



ราชนานีลีสซิ่ง
Ratchthani Leasing
A Thanachart Group Company

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ราชนาธิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	3,775,353,450 บาท
เป็น หุ้นสามัญ	:	3,775,353,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	3,775,353,450 บาท
เป็น หุ้นสามัญ	:	3,775,353,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด	2,094,329,833	55.47
2	NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY TITAN COMPANY (HONG KONG)	210,532,265	5.58
3	นายเจริญสุข กิจอิทธิ	103,214,558	2.73
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	93,673,960	2.48
5	นายภมร พลเทพ	90,650,000	2.40
6	นางเนาวนารถ จามรมาน	49,700,000	1.32
7	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	44,211,500	1.17
8	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	43,056,625	1.14
9	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	35,385,400	0.94
10	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	25,188,100	0.67
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	985,411,209	26.10
รวมทั้งสิ้น		3,775,353,450	100.00
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)			



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หุ้นกู้ระยะยาว

ยอดคงค้างของหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คือ 26,645 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ThaiBMA Symbol	ชื่อหุ้นกู้	มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1	THANI201A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	1,510.00	11 ม.ค. 60	11 ม.ค. 63	2.88%
2	THANI203A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	1,450.00	10 มี.ค. 60	10 มี.ค. 63	2.86%
3	THANI205A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	1,000.00	12 พ.ค. 60	12 พ.ค. 63	2.77%
4	THANI206A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	2,000.00	28 มิ.ย. 60	28 มิ.ย. 63	2.64%
5	THANI208A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	1,500.00	4 ส.ค. 60	4 ส.ค. 63	2.58%
6	THANI208B	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	70.00	18 ส.ค. 60	18 ส.ค. 63	2.58%
7	THANI209A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	100.00	15 ก.ย. 60	15 ก.ย. 63	2.57%
8	THANI200A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	600.00	18 ต.ค. 60	6 ต.ค. 63	2.51%
9	THANI20NA	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	500.00	3 พ.ย. 60	3 พ.ย. 63	2.40%
10	THANI20DA	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	1,400.00	1 ธ.ค. 60	1 ธ.ค. 63	2.39%
11	THANI20DB	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	600.00	14 ก.พ. 61	14 ธ.ค. 63	2.28%
12	THANI212A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	1,800.00	14 ก.พ. 61	14 ก.พ. 64	2.31%
13	THANI213A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	500.00	20 มี.ค. 61	25 มี.ค. 64	2.30%
14	THANI20DC	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	2,500.00	11 มิ.ย. 61	11 ธ.ค. 63	2.48%
15	THANI217A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	450.00	19 มิ.ย. 61	12 ก.ค. 64	2.50%
16	THANI217B	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาถนาลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	160.00	6 ก.ค. 61	13 ก.ค. 64	2.50%



ลำดับ	ThaiBMA Symbol	ชื่อหุ้นกู้	มูลค่า คงค้าง (ล้านบาท)	วันที่ออก หุ้นกู้	วันที่ครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
17	THANI218A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	70.00	5 ก.ย. 61	17 ส.ค. 64	2.70%
18	THANI209B	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	665.00	17 ก.ย. 61	17 ก.ย. 63	2.70%
19	THANI200B	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	140.00	26 ต.ค. 61	19 ต.ค. 63	2.80%
20	THANI20NB	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	100.00	16 พ.ย. 61	16 พ.ย. 63	2.80%
21	THANI212B	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	100.00	14 ธ.ค. 61	14 ก.พ. 64	2.70%
22	THANI212C	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	500.00	22 ม.ค. 62	8 ก.พ. 64	2.65%
23	THANI211A	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	175.00	31 ม.ค. 62	31 ม.ค. 64	2.66%
24	THANI221A	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	2,070.00	31 ม.ค. 62	31 ม.ค. 65	2.94%
25	THANI212D	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	720.00	1 ก.พ. 62	1 ก.พ. 64	2.67%
26	THANI213B	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	300.00	13 ก.พ. 62	22 มี.ค. 64	2.68%
27	THANI222A	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	155.00	13 ก.พ. 62	1 ก.พ. 65	2.96%
28	THANI225A	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	200.00	17 พ.ค. 62	17 พ.ค. 65	3.00%
29	THANI227A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	1,745.20	5 ก.ค. 62	5 ก.ค. 65	3.30%
30	THANI237A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	486.30	5 ก.ค. 62	5 ก.ค. 66	3.40%
31	THANI247A	หุ้นกู้ บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567	593.70	5 ก.ค. 62	5 ก.ค. 67	3.50%
32	THANI227B	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	190.00	5 ก.ค. 62	18 ก.ค. 65	3.10%
33	THANI217C	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	200.00	11 ก.ค. 62	23 ก.ค. 64	2.99%
34	THANI217D	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	500.00	24 ก.ค. 62	24 ก.ค. 64	2.99%
35	THANI228A	หุ้นกู้บริษัท ราชนาเลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	250.00	16 ส.ค. 62	16 ส.ค. 65	3.00%



ลำดับ	ThaiBMA Symbol	ชื่อหุ้นกู้	มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
36	THANI21OA	หุ้นกู้ของบริษัท ราชนานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	145.00	17 ต.ค. 62	17 ต.ค. 64	2.57%
37	THANI22OA	หุ้นกู้ของบริษัท ราชนานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565	1,200.00	17 ต.ค. 62	17 ต.ค. 65	3.00%

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

อันดับเครดิตองค์กร	A-
อันดับเครดิตตราสารหนี้	
THANI201A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,510 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563	A-
THANI203A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,450 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563	A-
THANI205A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563	A-
THANI206A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563	A-
THANI208A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563	A-
THANI209B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 665 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563	A-
THANI20DA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563	A-
THANI20DB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563	A-
THANI20DC : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563	A-
THANI211A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 175 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564	A-
THANI212A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564	A-
THANI212D : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 720 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564	A-
THANI221A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,070 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565	A-
THANI227A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,745.20 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565	A-
THANI237A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 486.30 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566	A-
THANI247A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 593.70 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567	A-
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 3 ปี	A-
แนวโน้มอันดับเครดิต	Negative

7.3.2 ตัวแลกเงิน

ตัวแลกเงินระยะสั้น ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าคงค้างเท่ากับ 12,985 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราคิดลด ซึ่งเป็นไปตามอัตราตลาด ณ ช่วงเวลาที่เสนอขาย (ทั้งนี้เมื่อมีการไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นแล้ว บริษัทสามารถนำมูลค่าที่ไถ่ถอนแล้วดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้อีก โดยมูลค่าคงค้างรวมต้องไม่เกิน 15,000 ล้านบาท)



7.3.3 ตัวสัญญาใช้เงิน

ตัวสัญญาใช้เงินที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) ไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าคงค้างเท่ากับ 618.50 ล้านบาท โดยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ลำดับ	จำนวน (ฉบับ)	ชื่อตัวสัญญาใช้เงิน	มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)	วันที่ออก	วันที่ครบกำหนด
1	1	ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท ราชนันลีลิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 9/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 สิงหาคม 2563	50.00	18/8/2560	18/8/2563
2	1	ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท ราชนันลีลิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 17/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565	50.00	1/7/2562	1/7/2565
3	1	ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท ราชนันลีลิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 18/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กรกฎาคม 2565	21.00	26/7/2562	26/7/2565
4	1	ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท ราชนันลีลิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 19/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กรกฎาคม 2565	80.00	26/7/2562	26/7/2565
5	1	ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท ราชนันลีลิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 024/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อทวงถาม	250.00	15/11/2562	เมื่อทวงถาม
6	1	ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท ราชนันลีลิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 26/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อทวงถาม	58.00	15/11/2562	เมื่อทวงถาม
7	1	ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท ราชนันลีลิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 27/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อทวงถาม	10.00	15/11/2562	เมื่อทวงถาม
8	1	ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท ราชนันลีลิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 031/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อทวงถาม	20.00	16/12/2562	เมื่อทวงถาม
9	1	ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท ราชนันลีลิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 032/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อทวงถาม	79.50	18/12/2562	เมื่อทวงถาม

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.58 ของกำไรสุทธิ

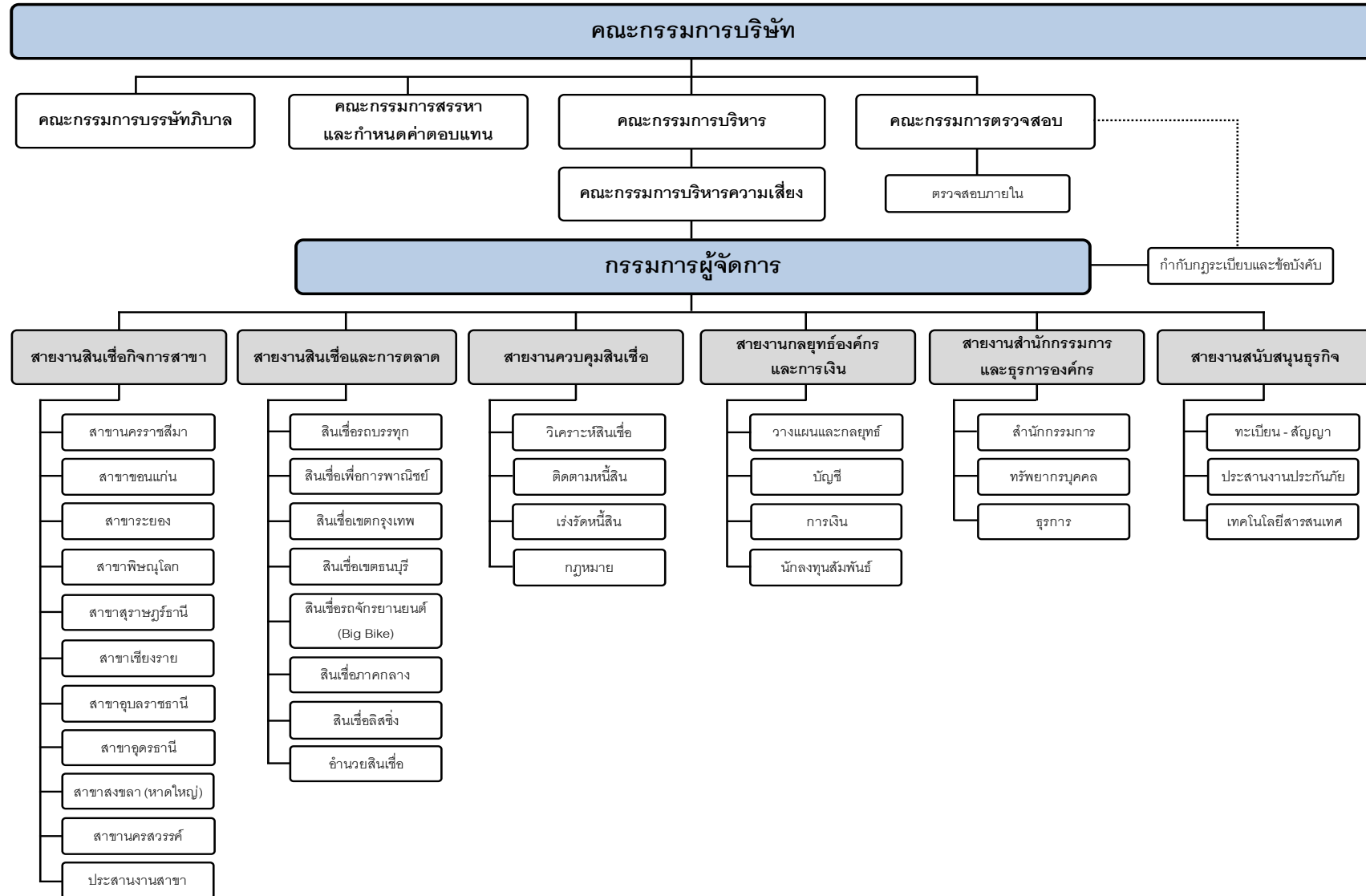
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 604,056,802 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.09 ของกำไรสุทธิ

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 755,070,920 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.40 ของกำไรสุทธิ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ราชนาธิลชีง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2562 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 59.97 ของกำไรสุทธิงวดหกเดือนแรกของปี 2562



8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1	นายวิรัตน์	ชินประพินพร	ประธานกรรมการ
2	นายโกวิท	รุ่งวัฒนโสภณ	กรรมการ
3	นายเจริญสุข	กิจอิทธิ	กรรมการ
4	นายอนุวัติร์	เหลืองทวีกุล	กรรมการ
5	นายป้อมเพชร	รसानนท์	กรรมการ
6	นายวิลเลียม	จอร์จ ซาอิด	กรรมการ
7	ดร.ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระ
8	นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
9	นายวราวุธ	วราภรณ์	กรรมการอิสระ
10	ดร.นารี	บุญธีรวัชร	กรรมการอิสระ
11	นายสุพล	สติมานนท์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายพลพีร์ ศักยภาพิชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2562

- นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายป้อมเพชร รसानนท์ เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร แทน นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
- นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด เป็นกรรมการบริษัท แทน นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
- นายนครินทร์ อนันตชินะ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง ประกอบด้วย นายวิรัตน์ ชินประพินพร นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ นายเจริญสุข กิจอิทธิ นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล นายป้อมเพชร รसानนท์ และนายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท โดยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดเรื่องเพศ
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง
4. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทำธุรกรรมซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัท โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน จะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
2. อนุมัติวงเงินสินเชื่อต่อกลุ่มลูกค้าที่ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
3. กิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะกระทำได้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการอื่นร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่คณะกรรมการได้มอบหมายไว้ มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการใดๆ แทนบริษัทได้
4. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of loyalty) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายภาพรวมที่สำคัญ แผนธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณ โดยกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
3. กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับและการจ่ายบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
5. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา



6.จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

7.พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

8.สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยคำนึงถึงการสร้างคุณประโยชน์หรือผลกระทบต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1	นายวิรัตน์	ชินประพินพร	ประธานกรรมการ
2	นายโกวิท	รุ่งวัฒนโสภณ	กรรมการผู้จัดการ
3	นายคมสันต์	บุญย้อยหยัด	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อกิจการสาขา และสายงานสินเชื่อและการตลาด
4	นายพลพีร์	ศักยาพิชานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานควบคุมสินเชื่อ
5	นายสุทธชัย	วิริยะลักพะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ
6	นายจตุรภัทร	หนูแดง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
7	นางสาวอัญชัญ	สีสม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ (CFO)

หมายเหตุ : ผู้บริหารตามเกณฑ์นิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2562

- นายบุญชู วงศ์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน (CFO) ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 และบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวอัญชัญ สีสม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

8.3 เลขาธิการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็นเลขาธิการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลขาธิการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
3. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ปฐมนิเทศ และแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
9. อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการบริษัท
10. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 4 คนะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้น 7,775,411.34 บาท โดยลักษณะของค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จกรรมการ (คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2561) สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทน (บาท)
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	รวมค่าเบี้ยประชุม (บาท)			
นายวิรัตน์ ชินประพิณพร	180,000	-	-	-	180,000	108,000	458,977.62	746,977.62
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ	150,000	-	-	-	150,000	90,000	382,481.34	622,481.34
นายเจริญสุข กิจอิทธิ	150,000	-	-	-	150,000	90,000	286,861.00	526,861.00
นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล	150,000	-	75,000	-	225,000	90,000	382,481.34	697,481.34
นายป้อมเพชร รสานนท์	100,000	-	-	80,000	180,000	90,000	-	270,000.00
นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด	-	-	-	-	-	-	-	-
ดร.ถกล นันธิราภกร	125,000	120,000	-	-	245,000	108,000	382,481.34	735,481.34
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	150,000	100,000	90,000	-	340,000	90,000	382,481.34	812,481.34
นายวรารุท วราภรณ์	150,000	100,000	75,000	-	325,000	90,000	382,481.34	797,481.34
ดร.นารี บุญธีรพร	125,000	100,000	-	-	225,000	90,000	286,861.00	601,861.00
นายสุรพล สติมานนท์	150,000	100,000	-	-	250,000	90,000	286,861.00	626,861.00
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2562								
นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร	50,000	-	-	-	50,000	10,000	382,481.34	442,481.34
นายนครินทร์ อนันตชินะ	50,000	-	-	50,000	100,000	30,000	-	130,000.00
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2561								
ผศ.แบ่งน้อย ใจอ่อนน้อย	-	-	-	-	-	-	95,620.34	95,620.34
นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย	-	-	-	-	-	-	286,861.00	286,861.00
นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ	-	-	-	-	-	-	382,481.34	382,481.34
รวม	1,530,000	520,000	240,000	130,000	2,420,000	976,000	4,379,411.34	7,775,411.34

หมายเหตุ : นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จกรรมการ

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2562

- นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายป้อมเพชร รสานนท์ เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร แทน นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
- นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด เป็นกรรมการบริษัท แทน นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป



- นายนครินทร์ อนันตชินะ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2561
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ผศ.เน่งน้อย ใจอ่อนน้อย พันตำแหน่ง ตามวาระ และ ดร.นารี บุญธีรพร ได้รับอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่ง ตามวาระ
- นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายนครินทร์ อนันตชินะ เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร แทน นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทมีผู้บริหารตามเกณฑ์นิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 7 ท่าน โดยได้รับค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะของเงินเดือน โบนัสประจำปี และเงินสมทบประกันสังคม สรุปได้ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)	7	6	6
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	48,081,870	39,523,500	32,685,500

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบของพนักงาน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งพิจารณาจากผลปฏิบัติงานของพนักงานและจากผลสำรวจค่าตอบแทนเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยได้รับค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะของเงินเดือน โบนัสประจำปี และเงินสมทบประกันสังคม สรุปได้ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
จำนวนพนักงาน (ท่าน)	480	487	474
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	155,089,847	155,703,857	142,930,052

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการ

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้สิทธิกับผู้บริหารและพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัท เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมดังนี้

- เงินสะสมส่วนของสมาชิก สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเพิ่มได้มากกว่าที่บริษัทจ่ายสมทบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

- เงินสะสมส่วนของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

โดยเงินสะสมที่บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นของผู้บริหาร สรุปได้ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)	7	6	6
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	1,209,139	1,068,000	1,014,000

และเงินสะสมที่บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นของพนักงาน สรุปได้ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
จำนวนพนักงาน (ท่าน)	480	487	474
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	5,965,149	5,594,042	5,261,910

8.5 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 480 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับ

พนักงานจำแนกตามระดับ	เพศ	จำนวน (คน)		
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ผู้บริหารระดับสูง ¹	ชาย	6	6	6
	หญิง	1	-	-
รวม		7	6	6
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ ²	ชาย	19	19	18
	หญิง	14	10	9
รวม		33	29	27
พนักงาน ³	ชาย	199	194	192
	หญิง	241	256	251
รวม		440	450	443
รวมทั้งสิ้น		480	489	476

หมายเหตุ : ¹ ตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ถึง กรรมการผู้จัดการ

² ตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการ ถึง ผู้อำนวยการ

³ ตั้งแต่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ถึง ผู้ช่วยผู้จัดการ

จำแนกตามฝ่ายงาน

ฝ่ายงาน	จำนวน (คน)		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ผู้บริหารระดับสูง	7	6	6
ฝ่ายสำนักกรรมการและธุรการองค์กร	20	20	19
ฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายการตลาด	227	227	223
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อและฝ่ายอำนวยการสินเชื่อ	43	43	41
ฝ่ายทะเบียนสัญญาและฝ่ายประสานงานประกันภัย	28	41	41
ฝ่ายติดตามหนี้สิน	44	38	32
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน	44	45	44
ฝ่ายกฎหมาย	22	23	25
ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์	3	5	5
ฝ่ายบัญชี	14	13	12
ฝ่ายการเงิน	19	19	19
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	480	489	476

9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยกำหนดวาระการประชุมเรื่องการกำกับดูแลกิจการเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำและอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การกำกับความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดมาใช้ ซึ่งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายและคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com) เพื่อเป็นการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งยังมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสื่อสารเรื่องดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สังคม ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน สำหรับในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการพัฒนางานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ปรับปรุงนโยบาย และคู่มือจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานำหลักการตามนโยบายเดิมมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งนำแนวปฏิบัติมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หากแนวปฏิบัติใดที่ยังไม่ได้นำมาปรับใช้ได้มีการอธิบายเหตุผล และบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาทบทวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล/ความจำเป็น
กรรมการอิสระ ต้องดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกหรือหน่วยงานทางกาอื่นกำหนด	คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการแต่ละคนที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ถือเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีวิจรณ์ญาณในการตัดสินใจ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบริษัทจะทำให้กรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อต่อยอดให้การดำเนินงานของบริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกรรมการอิสระของบริษัททุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดเรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดอีกด้วย



ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล/ความจำเป็น
จำนวนกรรมการอิสระไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการเห็นว่าสัดส่วนของกรรมการอิสระ ขึ้นอยู่กับขอบเขตความรับผิดชอบและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด แม้จำนวนกรรมการอิสระจะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท แต่การทำหน้าที่ของกรรมการอิสระนั้น สามารถถ่วงดุลอำนาจการบริหารงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้โดยมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รวมถึงสามารถให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีอิสระอยู่แล้ว จึงยังคงไว้เช่นเดิม

● จัดให้พนักงานทุกคนทำแบบประเมินตนเองในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเมื่อพิจารณาผลการตอบแบบประเมินแล้ว พบว่าพนักงานมีส่วนร่วมการตอบแบบประเมินได้อย่างถูกต้อง เฉลี่ยร้อยละ 96.33 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1 ความเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ในวิชาชีพแขนงต่างๆ เป็นผู้มีความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความอิสระในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย และแนวทางดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ตระหนักว่า ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ควรให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการดำเนินการ	เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ	เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ
1. กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร ในการประกอบธุรกิจ	1. การกำหนดกลยุทธ์ มาตรการ และแผนธุรกิจประจำปี	1. บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว้
2. การกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of loyalty) ต่อองค์กร	2. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	2. การตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
3. การกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3. การกำหนดอำนาจดำเนินการและวงเงินที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ	3. บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการวัตถุประสงค์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามอำนาจและวงเงินที่คณะกรรมการกำหนด

หลักปฏิบัติ 1.2 การกำกับดูแลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการดำเนินธุรกิจ (Business Principles) พร้อมทั้งได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยกรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณที่กำหนด

ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ และฝ่ายสำนักกรรมการและธุรการองค์กร มีหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรู้ และการปฏิบัติตามนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท จะต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้การรับรองในการปฏิบัติตามทุกประการ

หลักปฏิบัติ 1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับ ดูแล และติดตามให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงดูแลให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคลหรือ

หน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (ซึ่งได้แสดงรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ไว้ในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ)

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน รวมถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและมีระบบควบคุมภายในที่ดี เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตลอดจนดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

2.เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน และเรื่องอื่นใดที่ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลและรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาพคล่อง และเตรียมพร้อมในการชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่ครบกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

3.คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลาย สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและภารกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

4.พนักงาน บริษัทตระหนักว่าพนักงานของบริษัททุกคนมีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยจัดตั้งให้มีสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพประจำปี สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อที่จะส่งเสริมการออมเงินของพนักงานและเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานทุกคนในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานในการทำงานด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.ลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และเอาใจใส่ดูแลลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และรักษาความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

6.คู่ค้า บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน มีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่ให้อำนาจคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีขั้นตอนการจัดซื้อที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และตรวจสอบได้ ซึ่งกระบวนการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมและเปิดเผย โดยคู่ค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้การประเมินและคัดเลือกคู่ค้า นอกจากปัจจัยในเรื่องคุณภาพ ราคา การบริการ ความน่าเชื่อถือ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานจริยธรรมของคู่ค้าอีกด้วย

7.ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบให้ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแสดงภาพที่แท้จริงตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายกำหนด โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความเหมาะสม ครอบคลุมขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ และมีความใกล้ชิดกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

8.คู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของหลักจริยธรรม และความโปร่งใส รวมถึงการดำเนินการภายใต้กฎกติกาและกรอบของกฎหมาย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ไม่กล่าวหาหรือทำลายคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและระมัดระวังไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิดังกล่าว เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ

9.สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในด้านต่างๆ เพื่อจะไม่เป็นการเอาเปรียบต่อสังคมส่วนรวม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้มุ่งมั่นให้เกิดความรับผิดชอบต่อกระบวนการหลักของธุรกิจและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน

10.ภาครัฐ บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ไม่มีส่วนร่วมหรือดำเนินธุรกิจกับองค์กรหรือบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย และที่สำคัญจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาบริษัท และช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com) หน่วยงานบริการลูกค้า (Call Center) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (callcenter@thani.co.th) เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะติดตามข้อร้องเรียน พร้อมแจ้งกลับไปยังลูกค้าหรือผู้ร้องเรียน และนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงการให้บริการของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการและทำให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการต่อไป

หลักปฏิบัติ 2.2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดย

- 1.คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ โอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
- 2.สนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี
- 3.กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม ปลอดภัย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 4.เป้าหมายที่กำหนดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม
- 5.กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
- 6.กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 3.1 โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทกำหนดให้มีจำนวนกรรมการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด และความซับซ้อน ของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	2	5	-
กรรมการอิสระ	-	5	5

ปัจจุบันบริษัทมีการกำหนดจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น กรรมการอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของคณะกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทยังได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมี ประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล โดยมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนตามที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชา มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานและการตัดสินใจไปในฝ่ายต่างๆ ภายใน บริษัทตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้มีอำนาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยู่ที่กรรมการผู้จัดการแต่เพียงผู้เดียว

คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกรรมการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน และมีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดเรื่องเพศ
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการชุดย่อย มีองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และวิธีการแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และจะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด จำนวนอย่างน้อย 3 คน ความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัท และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและระเบียบบริษัท เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนและส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานเป็นกรรมการอิสระ มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาภิบาล ให้เปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้น รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในรายงานประจำปี

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล (Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัททั้งคณะจึงทำหน้าที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารให้กำหนดวาระการประชุมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวาระหนึ่งไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ ผู้บริหารที่ดูแลรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทุกประเภทของบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้อนของโครงสร้างและดำเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และทำการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายงานผิดปกติทั้งหลาย

หลักปฏิบัติ 3.2 การคัดเลือกประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. ใช้อำนาจผู้นำในการดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบวาระการประชุมซึ่งกรรมการผู้จัดการเสนอ และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารแล้ว เพื่อให้วาระสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้าสู่วาระการประชุม
3. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัท จะพิจารณาและอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
4. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
5. ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
6. ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้างเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
4. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็น และนำเสนอคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีการประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน และได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดตามชุดทักษะความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการ (Skills Matrix) ประจำปี 2562 ดังนี้

ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธุรกิจทางการเงิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ความรู้ทางบัญชี หรือการเงิน	✓	✓	✓	✓		✓
การบริหารความเสี่ยง	✓	✓	✓	✓		✓
การบริหารจัดการองค์กร	✓	✓		✓	✓	✓
การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล	✓	✓		✓		
การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์	✓	✓				✓
ความรู้ด้านการตรวจสอบและการควบคุมภายใน	✓	✓	✓			✓
เทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	✓	✓			✓
กฎหมาย	✓	✓			✓	✓
การตลาด	✓	✓				✓
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการแล้วจะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตามบทบาทหน้าที่และประเภทของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีขึ้นได้ 2 กรณี คือ

- 1) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) แต่งตั้งกรรมการระหว่างวาระเนื่องจากตำแหน่งว่างลง ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติได้ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกและเสนอชื่อมาเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทน

หลักปฏิบัติ 3.4 ค่าตอบแทนของกรรมการ

การเสนอโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท คำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัทแต่ละคน กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม



2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2562		ปี 2561
		ค่าตอบแทนรายเดือน ⁽¹⁾ (ต่อเดือน ต่อท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อท่าน)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000	30,000	30,000
	กรรมการ	10,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000	30,000	30,000
	กรรมการ	-	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	-	30,000	30,000
	กรรมการ	-	25,000	25,000
คณะกรรมการบริหาร ⁽²⁾	ประธาน	-	-	-
	กรรมการ	-	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	-	-
	กรรมการ	-	-	-
สิทธิประโยชน์อื่น		- ไม่มี -		- ไม่มี -

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่คณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

⁽²⁾ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

2. ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2561 รวมเป็นเงิน 4,379,411.34 บาท

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2562	ปี 2561
ค่าตอบแทนบำเหน็จ	อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2561	อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2560

หลักปฏิบัติ 3.5 การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียดกำหนดในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาของกรรมการดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและเป็นธรรมต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของบริษัท

2. กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท และในกรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการมีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ ทุกบริษัทต้องไม่ขัดกับข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือวันที่ดำรงตำแหน่ง

3. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ทำหน้าที่เสนอบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจะต้องตรวจสอบว่าบุคคลนั้นๆ ไม่ได้เป็นกรรมการหรือประกอบธุรกิจอันมีสภาพเหมือนกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง สามารถทำธุรกรรมซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด

5. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น ให้แจ้งประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบ กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

6. มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาวาระต่างๆ ที่นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม มีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งรวมทั้งประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. มีหน้าที่ดูแลด้านธรรมาภิบาลของบริษัทที่เหมาะสมกับโครงสร้าง ลักษณะประกอบธุรกิจ และความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 3.6 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการที่ลงทุน

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยให้มีกรอบและกลไกในการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทนั้น

โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทถูกเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุมเพียงพอ มีการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลฐานะการดำเนินงาน และรายการที่สำคัญต่อบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ

หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2562 แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล (ประเมินตนเอง) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล (ประเมินไขว้) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนผลงานและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ มีดังนี้

1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล (ประเมินตนเองและประเมินไขว้) หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย 2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 3) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 4) การทำหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการชุดย่อย

โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0 - 4 จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น ถึง เห็นด้วยอย่างมากหรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง สำหรับปี 2562 มีผลการประเมินคณะกรรมการแต่ละแบบดังต่อไปนี้

แบบประเมิน	ค่าเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)	ร้อยละ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ	3.85	96.29
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (รายบุคคล : ประเมินตนเอง)	3.90	97.47
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (รายบุคคล : ประเมินไขว้)	3.93	98.44
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ)	3.98	99.45
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ (คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	3.98	99.45

การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ของแต่ละปี ตามกระบวนการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ พิจารณาและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) ที่กำหนดตามกล ยุทธ์ และเป้าหมายในแต่ละปี รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของกรรมการผู้จัดการถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล จึงไม่สามารถเปิดเผยได้

หลักปฏิบัติ 3.8 การเสริมสร้างทักษะและความรู้

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจนถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD : Thai Institute of Directors) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระ อันเป็นการเสริมสร้าง ทักษะและความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD : Thai Institute of Directors)

สำหรับปี 2562 มีกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้า ร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา	สถาบัน
1	นายวิรัตน์ ชินประพิณพร	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	TOP EDECUTIGE PROGRAM FOR CREATIVE & AMAZING THAI SERVICES รุ่นที่ 1/2562 (ToPCATS)	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2	นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน การค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 12/2562 (TEPCoT 12)	สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3	นายณครินทร์ อนันตชินะ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2562	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
			หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 279/2562	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
4	นายป้อมเพชร รสานนท์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 162/2562	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
5	นายเอกสิทธิ์ คึกคึกนาค	กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2562	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
6	นายวิลเลียม จอร์จ ซาฮิด	กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 274/2562	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)



ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา	สถาบัน
1	นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานควบคุมสินเชื่อ/ เลขานุการบริษัท	หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 31/2562	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			หลักสูตร Data Privacy Protection : Laws & Regulation รุ่นที่ 2/2562	สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
			หลักสูตร Compliance Risk Management รุ่นที่ 5/2562	สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา	สถาบัน
1	นางสาวอัญญา สีสม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี / ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์	หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 9/2562	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
			หลักสูตร Transfer Pricing 2562 การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2	นางสาวคณาทิพย์ เลือพยัคฆ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	หลักสูตร เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 : สำคัญ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
			หลักสูตร Transfer Pricing 2562 การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
			หลักสูตร คุยสบายๆ เรื่องบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน รุ่นที่ 3/2562	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักปฏิบัติ 3.9 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และมีเลขานุการบริษัท ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

1.ฝ่ายจัดการจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้แก่กรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม ในกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ติดต่อขอจากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท ได้ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

2.บริษัทกำหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

3.กำหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด ส่วนองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศ หรือกฎบัตรของแต่ละคณะในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น

4.คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทได้ทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

5.ดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ที่มีเนื้อหาครบถ้วน โดยระบุการให้ความเห็นที่สำคัญเป็นรายบุคคลสำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ

6.มีการจัดประชุมเฉพาะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

9.เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่มิได้หลักสูตรรับรอง (Certified Program) เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระชัดเจนและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริษัทภิบาล
	(รวม 6 ครั้ง)	(รวม 4 ครั้ง)	(รวม 3 ครั้ง)	(รวม 12 ครั้ง)	(รวม 12 ครั้ง)	(รวม 6 ครั้ง)
นายวิรัตน์ ชินประพิณพร	6 / 6	-	-	12 / 12	12 / 12	6 / 6
นายเจริญสุข กิจอิทธิ	6 / 6	-	-	-	-	6 / 6
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ	6 / 6	-	-	12 / 12	12 / 12	6 / 6
นายอนุวัติร เหลืองทวิกุล	6 / 6	-	3 / 3	-	-	6 / 6
นายป้อมเพชร รสานนท์	4 / 5	-	-	8 / 10	8 / 10	4 / 5
นายวิลเลียม จอร์จ ซาฮิด	3 / 4	-	-	-	-	3 / 4
ดร.ถกล นันธิราภกร	5 / 6	4 / 4	-	-	-	5 / 6
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	6 / 6	4 / 4	3 / 3	-	-	6 / 6
นายวราวุธ วราภรณ์	6 / 6	4 / 4	3 / 3	-	-	6 / 6
ดร.นารี บุญธีรพร	5 / 6	4 / 4	-	-	-	5 / 6
นายสุพล สติมานนท์	6 / 6	4 / 4	-	-	-	6 / 6
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2562						
นายนครินทร์ อนันตชินะ	2 / 2	-	-	5 / 6	5 / 6	2 / 2
นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร	2 / 2	-	-	-	-	2 / 2

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2562

- นายประพันธ์ อนุพงษ์ธองอาจ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายป้อมเพชร รสานนท์ เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร แทน นายประพันธ์ อนุพงษ์ธองอาจ กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
- นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิลเลียม จอร์จ ซาฮิด เป็นกรรมการบริษัท แทน นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
- นายนครินทร์ อนันตชินะ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมถึงมีระบบการคัดสรรบุคลากรอย่างเหมาะสม ซึ่งการสรรหาผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก

นอกจากนี้ยังมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้มีความสามารถเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทดแทนตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้ Successor เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการในคณะต่างๆ มากขึ้นและสนับสนุนให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรระดับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติ 4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนความยั่งยืนของบริษัท ดังนี้

1. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ว่าเงิน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. สำหรับพนักงานบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคมของทุกปี โดยมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความสำเร็จรายบุคคล ซึ่งกำหนดบนพื้นฐานของความคาดหวังต่อความสำเร็จในงาน สมรรถนะความสามารถและการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การประเมินส่วนข้อมูลบุคคล (Personal Data) การประเมินผลส่วนนี้เป็นส่วนข้อมูลพฤติกรรมการส่วนบุคคล เช่น การขาด ลา มาสาย หรือแม้แต่การลงโทษใดๆ ข้อมูลในส่วนนี้อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน หรือความสามารถ แต่เป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาประเมินผลองค์รวม 2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) เป็นการประเมินผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง วัดจากผลงานเป็นหลัก ประเมินความสามารถตามหน้าที่การทำงาน ตามคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่กำหนดไว้ โดยจะประเมินผลตามทักษะงานของแต่ละบุคคล และ 3) การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) เป็นการประเมินศักยภาพของพนักงานที่ตรงตามความคาดหวังตามตำแหน่งนั้นๆ โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆในระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล

หลักปฏิบัติ 4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ และดูแลไม่ให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อควบคุมกิจการ

หลักปฏิบัติ 4.4 การพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุและระดับความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1 เสริมสร้างวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน

2. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิดมุมมองในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ การวิจัยและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

หลักปฏิบัติ 5.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ

2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขาย การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct) ต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและมีบริการที่ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

4. ความรับผิดชอบต่อชุมชน นำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว

5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เป็นต้น

6. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective

Action Coalition Against Corruption: CAC) คณะกรรมการบริษัท มีการอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส โดยเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท

หลักปฏิบัติ 5.3 การจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

1.ตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน

2.ตระหนักว่ารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย คำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

3.ดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

1.จัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการ จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากร ได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้

2.ดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.จัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หลักปฏิบัติ 6.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้หน่วยงานภายในองค์กร มีวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจตามที่ได้ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีการกำกับดูแล ติดตามและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่างๆ ยังคงมีความสอดคล้อง และทันต่อปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทำหน้าที่พิจารณาและกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านปฏิบัติการ ด้านสภาพคล่อง ด้านกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีการควบคุมและดูแล โดยกำหนดให้การควบคุมภายในเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างการบังคับบัญชา และมีการอนุมัติดำเนินการอย่างมีขั้นตอน โดยกระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทาน และการควบคุม ที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในด้านการบริหารของหน่วยงาน

หลักปฏิบัติ 6.2 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อิสระ และมีความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงมีการทบทวนระบบที่สำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักปฏิบัติ 6.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว และในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หลักปฏิบัติ 6.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในหลักการการดำเนินธุรกิจที่มุ่งความถูกต้องและความชอบธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) ซึ่งพนักงานของบริษัทรวมทั้งผู้บริหารและหัวหน้างานทุกคนต้องทบทวนและรับทราบเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ยืนหยัดที่จะไม่ใช้กลวิธีการทุจริตใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานภายใต้การทำงานที่ไม่โปร่งใสหรือไม่สุจริต บริษัทจึงมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

การให้หรือรับสินบน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้หรือรับสินบน ในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง
- ห้ามเป็นตัวกลางในการเสนอให้หรือรับสินบนใด ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด

การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าพนักงานของรัฐ ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ให้ปฏิบัติตามระเบียบเรื่อง การให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ให้ยึดหลักการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้

การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทไม่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่ให้ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว

การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุน

- การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อสังคมส่วนรวม
 - การให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนนั้น ต้องไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
 - การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ เรื่อง อำนาจการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
- ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ

หลักปฏิบัติ 6.5 ช่องทางการร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแจ้งการละเมิดกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือสงสัยว่าจะมีการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการต่อต้านการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน โดยผ่านช่องทางหนึ่งทางใดต่อไปนี้

- Website: www.ratchthani.com (เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน / หัวข้อแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต)
- แจ้งโดยตรงที่ ผู้บังคับบัญชา
- แจ้งโดยตรงที่ กรรมการผู้จัดการ
- แจ้งโดยตรงที่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ประเด็นการร้องเรียน	จำนวนเรื่องร้องเรียน	เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ	เรื่องร้องเรียนที่ได้ข้อยุติแล้ว
1.การละเมิดกฎหมาย	-	-	-
2.การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	-	-	-
3.การทุจริตคอร์รัปชัน	-	-	-
4.การให้บริการ	2	-	2

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนทั่วไป รวมถึงนักลงทุนสถาบันได้ทราบข่าวสารที่สำคัญนั้นอย่างรวดเร็ว เท่าเทียมกัน และเพียงพอต่อการตัดสินใจในขณะเดียวกัน บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาความลับของรายละเอียดธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลายๆ ช่องทาง โดยข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำเสนอทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงการนำเสนอคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงวดประจำปีผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตนเองอย่างน้อย 1 วัน ต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมถึงให้รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงมีการกำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งห้ามมิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้นำมาซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ในเวลา 15 วัน ก่อนวันสิ้นไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 2 วัน

หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคล่องทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน ดังนี้

1.ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

2.ในการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการใดๆ ที่ต้องอาศัยอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทดูแลในการทำการการดังกล่าวไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1.ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

2.ดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

3.การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4 รายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม ดังนี้

1.คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

2.คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายสำนักกรรมการและธุรการองค์กรและฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างสะดวก เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุนทั่วไปที่สนใจ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-431-9000 หรือผ่านช่องทางเมลอิเล็กทรอนิกส์ irthani@thani.co.th

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2562

- 1.การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 40 - 60 คนต่อครั้ง เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาสแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 2.การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Company Visit) จำนวน 15 ครั้ง โดยส่วนใหญ่บริษัทหลักทรัพย์จะเป็นผู้ติดต่อและนำนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลในรายละเอียด จะได้เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ้น
- 3.การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 3 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะไปแล้วแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งควบคุมโดยผ่านการแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเริ่มจากการกำหนดวันประชุม ที่ไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และกำหนดสถานที่จัดประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมของอาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีรถไฟฟ้ามหานครและใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน เนื่องจากคำนึงถึงการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม

โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วันซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยในแต่ละวาระมีวัตถุประสงค์และเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบ นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้เปิดเผยนโยบายในการอำนวยความสะดวก สนับสนุน และส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมของอาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์บริษัท โดยในแต่ละวาระมีวัตถุประสงค์และเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุม เป็นอาคารที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม และเลขานุการบริษัททำหน้าที่อธิบายวิธีการลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO) เลขานุการบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย

บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting : AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2558 - 2562)

หลักปฏิบัติ 8.3 มติที่ประชุมและการเปิดเผยรายงานการประชุม

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น โดยจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายวิรัตน์ ชินประพินพร	กรรมการบริหาร
3	นายป้อมเพชร รสานนท์	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ มีนางสาววราพร แทนรินทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2562

- นายประพันธ์ อนุพงษ์ธองอาจ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายป้อมเพชร รสานนท์ เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร แทน นายประพันธ์ อนุพงษ์ธองอาจ กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
- นายนครินทร์ อนันตชินะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1.บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานทางการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 2.พิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อของบริษัท ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ฝ่ายจัดการยังไม่มียกยอกำหนดไว้ การจัดซื้อและการขายทรัพย์สินที่ฝ่ายจัดการยังไม่มีการกำหนดไว้หรือที่มีใช้เป็นประจำเป็นธุรกรรมปกติ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทหากเกินกว่าอำนาจ และ/หรือวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้
- 3.พิจารณาอนุมัติแนวทางการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตอำนาจในการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท
- 4.บริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
- 5.พิจารณาก่อนการลงคะแนนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี เรื่องที่หากดำเนินการไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่บริษัท และเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้ เช่น เรื่องการอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 6.พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบริษัท เช่น วงเงินการจ่ายโบนัสประจำปี การขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน เป็นต้น
- 7.พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับมาตรการ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายใน การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนดอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร

8. มีอำนาจในการพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายจัดการดำเนินกิจการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่ขัดต่อกฎหมาย

9. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้กับกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนในคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดในการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจที่ได้ให้ไว้กับบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจช่วงนั้นๆ ได้ตามความเห็นสมควร

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยที่มีรายการธุรกิจปกติหรือเป็นตามเงื่อนไขการค้า ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิอนุมัติการทำรายการนั้นและให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร.ถกล นันธิธรรมากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ
3	นายวราวุธ วราภรณ์	กรรมการตรวจสอบ
4	ดร.นารี บุญธีรพร	กรรมการตรวจสอบ
5	นายสุรพล สติมานนท์	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีนางสาววราพร แทนรินทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. รายงานทางการเงิน

- สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
- สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
- สอบถามฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและแผนการที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
- สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำงบการเงิน

2. การควบคุมภายใน

- สอบทานว่า ฝ่ายจัดการได้กำหนดให้มีการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงการควบคุมภายในในส่วนของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และแนวทางการในการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทรวมถึงมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอแนะ ฝ่ายจัดการได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

3.การตรวจสอบภายใน

- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจำปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
- สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเสนอ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน

4.ผู้สอบบัญชี

- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

- พิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
- สอบทานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลโดยผู้ตรวจสอบภายใน และผลการติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามผ่านผู้ตรวจสอบภายใน

6.การบริหารความเสี่ยง

- สอบทานความเพียงพอของการกำกับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- สอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และรวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน

7.ความรับผิดชอบอื่นๆ

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน จบการศึกษาด้านบัญชี และ/หรือ การเงิน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย นอกเหนือจากคุณสมบัติและองค์ประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบในฐานะกรรมการอิสระ

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายวรารุณ วราภรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ มีนางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพุกกะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ด้านการสรรหา

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่ได้ทำการสรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ดูแลให้คณะกรรมการในชุดต่างๆ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
- จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) ของผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อม เป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัท สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาและทบทวนตาราง Board Skill Matrix เพื่อเป็นการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และใช้ประกอบการพิจารณาในการสรรหากรรมการ และให้เห็นถึงความจำเป็นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่

2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- ดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
- กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปี (การปรับเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น) และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับภาวะตลาด

3. ด้านอื่นๆ

- พิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.4 คณะกรรมการบริษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทภิบาล จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิรัตน์ ชินประพิณพร	ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
2	นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ	กรรมการบริษัทภิบาล
3	นายเจริญสุข กิจอิทธิ	กรรมการบริษัทภิบาล
4	นายอนุวัตร เหลืองทวีกุล	กรรมการบริษัทภิบาล
5	นายป้อมเพชร รสานนท์	กรรมการบริษัทภิบาล
6	นายวิลเลียม จอร์จ ซาฮิด	กรรมการบริษัทภิบาล
7	ดร.ถกล นันธิราภากร	กรรมการบริษัทภิบาล
8	นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการบริษัทภิบาล
9	นายวรารุณ วราภรณ์	กรรมการบริษัทภิบาล
10	นายสุพล สติมานนท์	กรรมการบริษัทภิบาล
11	ดร.นารี บุญธีรวร	กรรมการบริษัทภิบาล

ทั้งนี้ มีนายพลพีร์ ศักยภาพิชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาล

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2562

- นายประพันธ์ อนุพงษ์ธองอาจ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายป้อมเพชร รสานนท์ เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร แทน นายประพันธ์ อนุพงษ์ธองอาจ กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
- นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง

นายวิลเลียม จอร์จ ชาฮิด เป็นกรรมการบริษัท แทน นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

- นายนครินทร์ อนันตชินะ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. พิจารณากลับกรรณนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงสาระสำคัญในนโยบายดังกล่าว ให้ทันสมัยและมีความเป็นสากลอยู่เสมอ รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแลและกำกับการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วย คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยอีกฐานะหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายวิรัตน์ ชินประพินพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายป้อมเพชร รสานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ มีนายบุญญาท ศิวะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2562

- นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายป้อมเพชร รสานนท์ เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร แทน นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
- นายนครินทร์ อนันตชินะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอันอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทใน อันที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

3. กำหนดมาตรการต่างๆ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทั้งภายในและ ภายนอกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

4. พิจารณาความเสี่ยงโดยรวมเพื่อประเมินว่ามาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. พิจารณานวัตกรรมเครื่องมือหรือแนวทางต่างๆ ที่ใช้สำหรับวัดและประเมินความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและ เชื่อถือได้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 คณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมี บทบาทและหน้าที่พิเศษในการรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

กรรมการอิสระทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระได้จัดประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการอิสระ ด้วยกันโดยไม่มีผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เข้าข่ายอาจมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจมีความไม่เป็นกลางเข้าร่วม ประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกัน กำหนดข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจให้เกิดการ พัฒนาและ มีประสิทธิภาพต่อองค์กรบริษัท และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการคือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด นอกเหนือจากนี้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีขึ้นได้ 2 กรณี คือ

- 1) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 2) แต่งตั้งกรรมการระหว่างวาระเนื่องจากตำแหน่งว่างลง

- ในกรณีตาม 1) จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนกรณีตาม 2) คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาอนุมัติได้ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกและเสนอชื่อมาเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทน
- กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการบริหารจะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545 เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบของทางการ และเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด จำนวนอย่างน้อย 3 คน มาทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ช่วยเสนอแนะนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์ การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทน มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อย จำนวน 3 คน เพื่อมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล ในรายงานประจำปี บริษัทจึงเห็น

ควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งคณะทำหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ภายใต้นิติกรรมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กำหนดวาระการประชุมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวาระหนึ่งในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และทำการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายงานความผิดปกติทั้งหลาย

9.3.3 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้มีศักยภาพเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทดแทนตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทในอนาคต เพื่อการบริหารจัดการบริษัทให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

9.4 มาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) ในช่วงเวลา 15 วัน ก่อนวันสิ้นแต่ละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัท เปิดเผยงบการเงินและฐานะการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 วัน

9.5 มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) มีรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทได้ทำการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเสนอ แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยมีผลการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

ปี	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ
2562	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด	1,700,000	-
2561	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด	1,480,000	-
2560	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด	1,300,000	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวมและแนวทางการดำเนินงาน CSR ของบริษัท

บริษัท ราชนาธิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญ ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment Social & Corporate Governance : ESG) โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกกิจการ โดยการดำเนินงานของบริษัทยึดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) ไม่เพียงแต่ในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม (CRS-after-process) แต่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อกระบวนการหลักของธุรกิจ (CRS-in-process) เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกำหนดหลักการไว้ดังนี้

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน

4.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5.ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

8.การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีกลยุทธ์ในการดูแล ปรับปรุงการดำเนินงานและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย	กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติ
ผู้ถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ลูกค้า	พัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างแม่นยำ รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามรถยนต์ประเภทต่างๆ โดยสร้างความพึงพอใจสูงสุด
คู่ค้า	สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
พนักงาน	สนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรม พร้อมทั้งดูแลอย่างเสมอภาค รวมถึงการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
เจ้าหนี้	ปฏิบัติตามเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตามเงื่อนไขและสัญญา
คู่แข่ง	ปฏิบัติตามคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบจรรยาบรรณ และการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานราชการ	ดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร และสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

การดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ

■ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ประเด็นหลัก	ประเด็นมุ่งเน้น	แนวทางการปฏิบัติ
ส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาด	นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณ รวมทั้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันที่ครอบคลุมในประเด็นการให้หรือรับของขวัญ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เป็นต้น รวมถึงกำหนดนโยบายซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com)
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา		
การต่อต้านการคอร์รัปชัน	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	

■ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประเด็นหลัก	ประเด็นมุ่งเน้น	แนวทางการปฏิบัติ
การกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต	นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	บริษัทกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศกำหนด
การฝึกอบรมให้ความรู้		

■ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ประเด็นหลัก	ประเด็นมุ่งเน้น	แนวทางการปฏิบัติ
การปกป้องสิทธิของลูกค้า	นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า	บริษัทมีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยจะมีการอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

การดำเนินงานในมิติสังคม

■ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ประเด็นหลัก	ประเด็นมุ่งเน้น	แนวทางการปฏิบัติ
การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน	มีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมเพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน	บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละปีในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมด และจัดส่งรายงานการฝึกอบรมตามข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุขภาพและความปลอดภัย	ให้ความสำคัญกับระบบสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน	บริษัทมีนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย โดยมีการประเมินผล ติดตามผล และปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ
สวัสดิการ	การดูแลและให้ความสำคัญกับพนักงานให้มีชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานที่สมดุล	บริษัทตระหนักว่าพนักงานของบริษัททุกคนมีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

■ การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน

สำหรับปี 2562 บริษัทจัดให้มีการอบรมภายใน (In-house Training) และส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมภายนอก (Public Training) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถรวมทั้งได้ทราบถึงศักยภาพของตนเองและนำความรู้ไปพัฒนาการทำงานในอนาคตได้ ซึ่งมีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 340 คน คิดเป็นร้อยละ 69.96 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้

หลักสูตร	จำนวนหลักสูตร	จำนวนที่พนักงานเข้าอบรม	จำนวนรุ่น
In-house Learning	1	181	6
Public Learning	24	159	24
รวม	25	340	30

■ สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคนและบุคคลอื่น จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

- มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความปลอดภัย เป็นผู้นำ อบรมฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัย

- บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

- พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ในปี 2562 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการได้ดำเนินการปฏิบัติงานในหลายด้านดังนี้

1.ด้านการปฏิบัติตามกฎกระทรวง

- บริษัทส่งพนักงานระดับผู้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานตามกฎหมายกระทรวง หมวดที่ 1 (บททั่วไป) ข้อ 7 ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของสถานประกอบกิจการ โดยในปี 2562 บริษัทได้ส่งผู้จัดการสาขาเข้ารับการอบรมในหัวข้อดังกล่าว

- บริษัทได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลงในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการชุดใหม่มี คุณคมสันต์ บุญย้อยหยัด เป็นประธานคณะกรรมการ

- จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นประจำทุกเดือน กฎกระทรวง หมวดที่ 1 (บททั่วไป) ข้อ 27 การประชุมของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการกำหนดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการเกินกึ่งหนึ่งร้องขอ โดยแจ้งกำหนดการและวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนวันประชุม โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้มีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยคณะกรรมการชุดใหม่ได้แต่งตั้งนายพงษ์พันธุ์ พุ่มจิว เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการนัดประชุมและเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม รวมถึงเผยแพร่การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่คณะกรรมการได้ปฏิบัติให้กับพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน

2.ด้านสุขอนามัยของพนักงานและความปลอดภัยในการทำงาน

- เปลี่ยนระบบให้แสงสว่างที่มีปัญหาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้ผู้จัดการแต่ละฝ่ายทำการสำรวจและสรุปจำนวนหลอดไฟที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน และรายงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

- ซ่อมบำรุงเก้าอี้ของพนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน คณะกรรมการฯ ได้ให้ผู้จัดการแต่ละฝ่ายทำการสำรวจและสรุปแจ้งรายละเอียดเก้าอี้ที่ชำรุดและไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมายังคณะกรรมการฯ เพื่อทำการบำรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเก้าอี้ที่พบปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากลูกล้อเลื่อนแตก ซึ่งเป็นไปตามอายุของการใช้งานในส่วนที่ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ได้ทำการรวบรวมไว้เพื่อรอทำการว่าจ้างช่างเข้ามาซ่อมบำรุงหรือรอการขายทรัพย์สินออกต่อไป

- จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากสถิติปี 2561 มีพนักงานของเราเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มากทางคณะกรรมการฯ จึงจัดให้มีการฉีดวัคซีน โดยทางบริษัทใช้บริการจากโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี เข้ามาฉีดวัคซีนให้กับพนักงานในราคาพิเศษ ที่อาคารสินสธารทาวเวอร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- จัดซื้อโปรแกรมห้องพยาบาลสำหรับจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะลง เช่น ขยะเปียกสามารถนำไปหมักทำเป็นเชื้อเพลิงหรือก๊าซชีวภาพได้ ช่วยเพิ่มรายได้ เนื่องจากขยะรีไซเคิล สามารถคัดแยกเพื่อนำไปขายได้ เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้ดูสะอาดตา

3.การบริหารด้านความปลอดภัยและใส่ใจในสุขภาพ

- ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดูแลใส่ใจความปลอดภัยซึ่งกันและกันทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นห้องชุดบนอาคารสินสธารทาวเวอร์ ทางบริษัทจึงได้ร่วมมือกับนิติบุคคลอาคารชุด สินสธารทาวเวอร์ ในการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการซ้อมอพยพหนีไฟ การทดสอบเสียงสัญญาณที่ใช้ในการซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งทางบริษัทจะเลือกพนักงานเข้าใหม่ให้เข้ารับการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อจะได้เรียนรู้เส้นทางบนอาคารรองรับแผนกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

- ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขอนามัย หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงจัดให้มีการอบรมพนักงานที่เข้าทำงานทั้งพนักงานใหม่ และพนักงานปัจจุบันให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การหลีกเลี่ยงการทำงานในพื้นที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย การใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสัมผัสกับฝุ่นละออง เพื่อลดปัญหาทางสุขภาพระยะยาว โดยในปี 2562 พบว่า บริษัทมีสถิติพนักงานหยุดงานจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานร้อยละ 0.00

ตัวชี้วัด	ปี 2562 (คน)		
	ชาย	หญิง	รวม
เกิดอุบัติเหตุ	-	-	-
เสียชีวิต	-	-	-
รวม	-	-	-

■ สวัสดิการ

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีการกำหนดวิธีการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานของทุกหน่วยงาน และบริษัทมีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของบุคลากรปีละ 1 ครั้ง

สำหรับการจ่ายผลตอบแทน บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายผลตอบแทนตามลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป โดยผลตอบแทนจะอยู่ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรแต่ละฝ่ายภายในองค์กร เพื่อให้บริษัทมีอัตราการแข่งขันกับธุรกิจในระดับเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักถึงด้านสวัสดิการของพนักงานและให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงานทุกคน รวมทั้งยังเห็นว่าการออมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ซึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานทุกคนได้รับมีดังนี้

1.สวัสดิการด้านการประกันชีวิตกลุ่ม

บริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของพนักงาน มีความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพชีวิตของพนักงานเป็นที่ตั้ง จึงได้จัดตั้งสวัสดิการที่มีชื่อว่า “ราชนานี ประกันชีวิตกลุ่ม” ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงเป็นหลักประกันในการทำงานของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพนักงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2.สวัสดิการด้านการตรวจสอบสุขภาพประจำปี

บริษัทได้เห็นความสำคัญสุขภาพของพนักงาน นอกจากจะมีสวัสดิการการประกันชีวิตกลุ่มแล้ว บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี โดยจัดให้มีรายการตรวจที่ครอบคลุมและเน้นให้พนักงานทราบสุขภาพและความเสี่ยงต่อโรคภัยของตนเอง และได้จัดให้พนักงานพบแพทย์ เพื่อขอคำแนะนำหลังทราบผลการตรวจสุขภาพ เพื่อให้พนักงานตระหนักในสุขภาพของตนเองและเป็นการลดโอกาสการเกิดปัญหาทางสุขภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานตรวจสอบสุขภาพประจำปีโดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่ต่ำกว่าราคาปกติ บริษัทมีความตั้งใจให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

3.สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีชื่อว่า “ราชนานีเลี้ยงชีพ ทวีค่า” เพื่อส่งเสริมการออมเงิน และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานทุกคนในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ เนื่องจากบริษัทมีความเห็นว่าพนักงานที่อยู่ทำงานกับบริษัทเรื่อยมาจนกระทั่งเกษียณอายุ ควรจะมีเงินไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณอย่างมีความสุข จึงจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น เงินสะสมส่วนของพนักงาน สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเพิ่มได้มากกว่าที่บริษัทจ่ายสมทบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนอีก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

4.สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ

บริษัทได้จัดสวัสดิการที่มีชื่อว่า “ราชนานีใส่ใจทุกชีวิต ฌาปนกิจช่วยเหลือพนักงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพนักงาน ในกรณีที่พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของพนักงานเสียชีวิต บริษัทจะช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานฌาปนกิจ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนด

5.สวัสดิการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาติ จำกัด” โดยสมาชิกสหกรณ์ คือ พนักงานที่สังกัดบริษัทในกลุ่มธนชาติ ซึ่งพนักงานที่เข้าร่วมจะเข้าถือหุ้นตามที่กำหนด และมีสิทธิ์ตามสมาชิกภาพ เช่น สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มและครอบครัว อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการฝากเงิน การขอกู้ยืมเงิน เป็นต้น

พนักงานคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยด้านความยั่งยืนที่สำคัญของธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นนโยบายหลักที่บริษัทได้ใส่ใจและให้ความสำคัญ เพราะเมื่อบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน จะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป



ข้อมูลพนักงาน

จำนวนพนักงานกลุ่มราชนาธิลีซซิงจำแนกตามพื้นที่

พนักงานจำแนกตามพื้นที่	เพศ	จำนวน (คน)		
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
สำนักงานใหญ่	ชาย	151	151	149
	หญิง	179	186	179
รวม		330	337	328
สาขาในประเทศ	ชาย	73	72	67
	หญิง	77	80	81
รวม		150	152	148
รวมทั้งสิ้น		480	489	476

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีสาขาในต่างประเทศ

จำนวนพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ

ประเภทพนักงาน	เพศ	จำนวน (คน)		
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
พนักงานเข้าใหม่	ชาย	13	13	21
	หญิง	20	15	24
รวม		33	28	45
พนักงานพ้นสภาพ	ชาย	13	6	23
	หญิง	29	9	15
รวม		42	15	38

จำนวนการกลับเข้าทำงานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (เฉพาะเพศหญิง)

กรณีของการลา	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1.จำนวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)	256	266	260
2.จำนวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)	16	16	9
3.จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)	16	16	9
4.อัตราพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (ร้อยละ) (ข้อ 3 หาดด้วย ข้อ 2)	100	100	100
5.จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร และยังทำงานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี (คน)	16	16	9

การดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อม

■ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ประเด็นหลัก	ประเด็นมุ่งเน้น	แนวทางการปฏิบัติ
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	การลดการใช้ทรัพยากร การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล	จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและการประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษหรือของกระดาษรีไซเคิล การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างคุ้มค่า การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ หลังเลิกใช้งาน ต้องทำการปิดทุกครั้งเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานของบริษัทและพลังงานของประเทศชาติ
	การอนุรักษ์พลังงาน	รณรงค์ส่งเสริมให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟประเภทต่างๆ ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการใช้หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) ทดแทนหลอดไฟแบบเก่า ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่างสูง นอกจากประหยัดพลังงานแล้ว ยังมีความคงทน สามารถใช้ได้อย่างยาวนาน ทำให้ปริมาณขยะจากหลอดไฟลดลงด้วย

สำหรับปี 2562 บริษัทตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง บริษัทจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการผ่านในโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

● โครงการอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก และเพื่อให้พนักงานของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและการประหยัดพลังงาน บริษัทจึงจัดโครงการอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ให้กับตัวแทนพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม Bus Room บริษัท ราชนาธิลสิชิ่ง จำกัด (มหาชน) อาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร



- โครงการราชนาธิล No plastic

ตามที่มีการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน อันเนื่องมาจากการผลิตและการย่อยสลายของถุงพลาสติกนั้น นำมาซึ่งภาวะโลกร้อนและทำให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง บริษัทจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคน งดใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน และได้ทำการแจกถุงผ้าให้กับพนักงานแทนการใช้ถุงพลาสติกในโอกาสต่างๆ



กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

ในปี 2562 บริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กิจกรรมเพื่อการศึกษาและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาจะทำให้เยาวชนมีอนาคตที่ดี พร้อมกับนำความรู้ความสามารถที่มีไปใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป โดยโครงการ Saturday school season 8 เป็นโครงการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ บริษัทเล็งเห็นแล้วว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีและสามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้จริง จึงได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันพร้อมกับมอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 200,000 บาท โดยโครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม ถึง 14 กันยายน 2562 มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 720 คน



● **กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณสุข**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนั้นเพื่อเป็นสนับสนุนการรักษาสุขภาพของประชาชน บริษัทจึงได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้สามารถบริการทางการแพทย์กับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

● **กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนไทยได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรี**

เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย โดยมีการจัดกิจกรรมการขับร้องและการแสดงดนตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม InterContinental กรุงเวียนนา ซึ่งมีการนำคณะนักดนตรีเยาวชนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังศึกษาด้านดนตรีในออสเตรีย มาทำการแสดงบรรเลงดนตรี และขับร้องเพลงไทย เพลงคลาสสิก และเพลงพระราชนิพนธ์ ในการนี้ทางบริษัท ราชนาธิลสิขิง จำกัด (มหาชน) จึงร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้แสดงออกถึงความสามารถทางดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

● **กิจกรรมกระชับมิตรภายในองค์กร**

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ประกอบกับการที่มีพนักงานหลายฝ่ายรวมกลุ่มเพื่อเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยการสนับสนุนเงินค่าเช่าสนามฟุตบอล สัปดาห์ละ 2,000 บาท ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ สนาม BBB Futsal ซอยกรุงธนบุรี 6 ใกล้บริเวณสำนักงานใหญ่



- กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้พนักงานของบริษัทได้มีโอกาสพบกันทั้งในส่วนงานสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีภายในองค์กร บริษัทจึงจัดการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรของบริษัท ในวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562 ณ เดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี



10.3 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

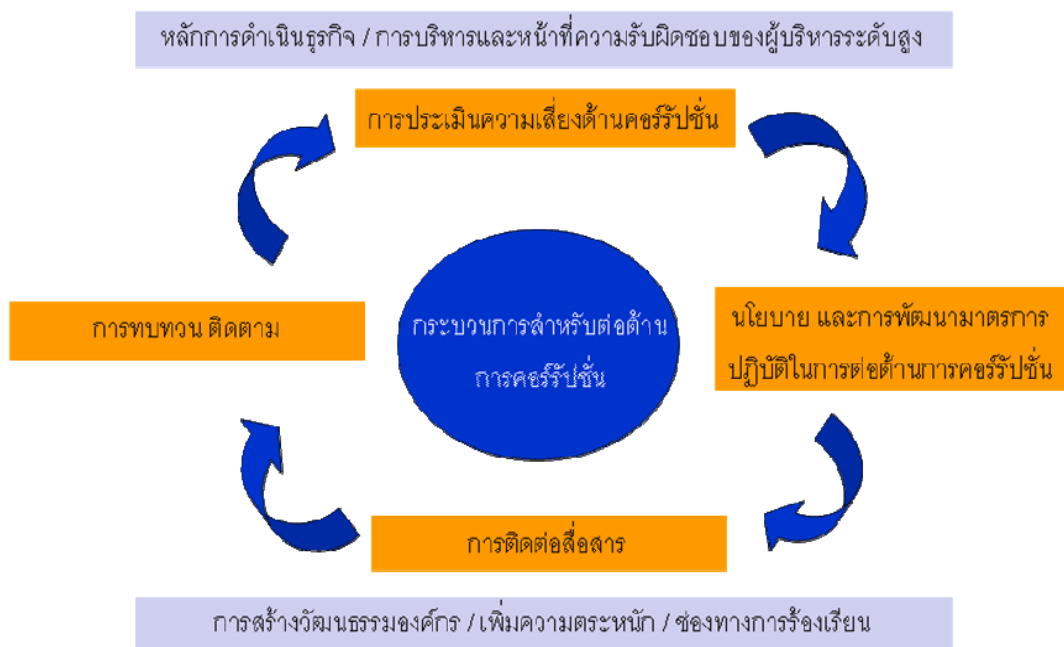
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท ราชนาธิลสิชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่า การคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัททั้งด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งทำให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร บริษัทจึงถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยใช้แนวทางของทางกร รวมทั้งของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยนโยบายและมาตรการดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com)

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน

บริษัท ราชนาธิลสิชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม มาตรการปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรและนำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและความสมดุลเพื่อติดตามและป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน

บริษัท ราชนาธิลชีง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่การระบุความเสี่ยงซึ่งกำหนดโดยกระบวนการหลักที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง โดยกำหนดความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันครอบคลุม 4 รูปแบบ ดังนี้

- 1.การให้หรือรับสินบน
- 2.การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น
- 3.การช่วยเหลือทางการเงิน
- 4.การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

1.คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

3.ฝ่ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ การส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามระเบียบนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

4.ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

6.บริษัทย่อย ตัวแทนทางธุรกิจ หรือลูกจ้างของบริษัท ที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

บริษัท ราชนาธิลชีง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแสกระทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยหากผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริต คอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียนโดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อ พร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรือแจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผ่านช่องทางหนึ่งทางใดต่อไป

1. Website: www.ratchthani.com (เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน / หัวข้อแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต)

2. แจ้งโดยตรงที่ ผู้บังคับบัญชา

3. แจ้งโดยตรงที่ กรรมการผู้จัดการ

4. แจ้งโดยตรงที่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธรายการทุจริตและการคอร์รัปชัน (Whistleblower)

บริษัทได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธรายการทุจริตและการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนั้น จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน และเสียหาย ดังนี้

1. ให้หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่อง พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นหรือหาข้อมูลประกอบ หากเห็นว่าสมควรให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่รับเรื่องให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

2. บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันดังกล่าว

3. บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธรายการทุจริตและการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งจะชมเชยผู้บริหารหรือพนักงานที่แจ้งเบาะแสดังกล่าว

4. กรณีผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

5. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปิดข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน หรือให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ค้นหาความจริง หากพบว่ามี การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะฝ่าฝืนและเป็นการกระทำผิดวินัย

6. กรณีพบว่าพนักงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธรายการคอร์รัปชัน ให้ถือว่าเป็นการผิดวินัย



การฝึกอบรมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามนโยบายภาคบังคับของโครงการ “ต่อต้านการคอร์รัปชัน” ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives) ร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มธนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจุฉาว กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นวิทยากร

2. พนักงานระดับผู้จัดการ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Managers

3. พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคน ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติผ่านคู่มือต่อต้านการคอร์รัปชัน และการประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมทั้งมีการให้พนักงานทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัท ราชนาธิลสิขิง จำกัด (มหาชน) ยังได้ทำการสนับสนุนให้พนักงานเป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา และงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำหรับปี 2562 บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยและผลเสียที่จะเกิดขึ้น และปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ดังนี้

1. ตัวแทนพนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง...อาสาสู้โกง” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมธนาคารไทย ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

2. บริษัทประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ด้านโกง : Anti-Corruption Museum” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

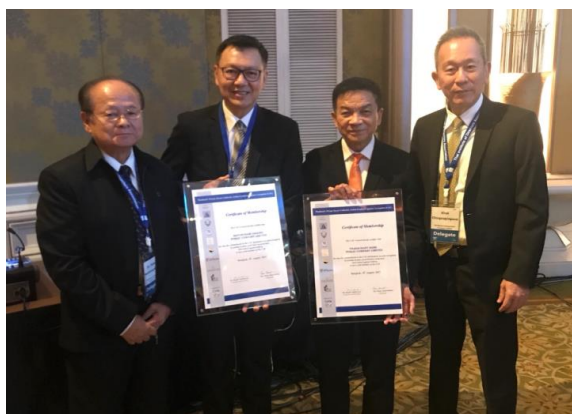
โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”

ตามที่บริษัท ราชนาธิลชีง จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต มีมติให้การรับรอง บริษัท ราชนาธิลชีง จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) พร้อมกับบริษัทในกลุ่มธนาคาร รวม 10 บริษัท โดยใบประกาศรับรองที่บริษัทได้รับจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการยื่นต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ CAC กำหนด จนกระทั่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำปีไตรมาส 2/2560 มีมติให้การรับรองต่ออายุ บริษัท ราชนาธิลชีง จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) พร้อมกับบริษัทในกลุ่มธนาคาร รวม 14 บริษัท โดยใบประกาศรับรองที่บริษัทได้รับจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชนาธิลชีง จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ในงานประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 8 (Thailand's 8th National Conference on Collective Action Against Corruption “Bright spot : Lighting the way to a corruption free society”) ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูลและแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ แก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CAC รวมทั้งเป็นช่องทางสำคัญให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้เป็นพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ในการแก้ไข ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างบริษัทเอกชนจับมือกันต้านทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นอุปสรรคสำคัญของการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์ของ CAC จึงเป็นสมบัติน่วมกันของทุกบริษัทที่เข้าร่วม ที่จะเข้ามาใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทกับโครงการ CAC และบริษัทสมาชิกอื่นๆ ได้รับทราบ ในขณะเดียวกันการเผยแพร่วิธีการแก้ไขปัญหายุติธรรมคอร์รัปชันและการตัดสินใจของภาคเอกชนไทย สมควรได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาสังคม โครงการ CAC จึงได้จัดทำตราสัญลักษณ์ขึ้น



ในปี 2561 บริษัท ราชนาธิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงได้รับตราสัญลักษณ์ (สีทอง) ซึ่งหมายถึง **บริษัทได้ผ่านกระบวนการรับรองของ CAC** ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับเป็นเครื่องหมายการแสดงความมุ่งมั่นและความร่วมมือของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธนาคาร

สำหรับปี 2562 บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) ซึ่งจะหมดอายุในปี 2563 พร้อมกับบริษัทในกลุ่มธนาคาร นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มธนาคาร ส่งเสริมและสนับสนุนการงดให้หรือรับของขวัญในช่วงเทศกาล หรือโอกาสใดๆ ตามนโยบายการงดรับของขวัญและของกำนัลต่างๆ (No Gift Policy) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงโครงการ CAC ที่ได้นำนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้กันอย่างกว้างขวางและจริงจัง เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศ และรณรงค์นโยบาย No Gift ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน โดยการเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ "CAC No Gift" บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และได้ส่งจดหมายขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในการงดการให้หรือรับของขวัญและของกำนัลต่างๆ ให้แก่คู่ค้า ลูกค้า และตัวแทนธุรกิจ เพื่อแสดงถึงความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม



กลุ่มธนาคาร ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ราชนาธิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีการจัดการการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายของบริษัทตามที่วางไว้ ซึ่งบริษัทได้นำแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการบริหาร โดยสรุปได้ดังนี้

1.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

- คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้กำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานยึดถือแนวเป็นปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 41.67 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการประเมินผลและตัดสินใจในระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้จัดวางโครงสร้างสายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

2.การประเมินความเสี่ยง

- บริษัทได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม
- บริษัทได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

3.กิจกรรมการควบคุม

- บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเชิงป้องกัน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลสารสนเทศในแต่ละระดับ การให้อำนาจในการปฏิบัติงานและรายการค้าอย่างเหมาะสม การควบคุมทางกายภาพของทรัพย์สินของบริษัท เป็นต้น
- บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Policy) ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ และมีการทดสอบแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

4.ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

- บริษัทได้นำระบบสารสนเทศซึ่งมีคุณภาพทั้งในด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ
- บริษัทมีช่องทางสื่อสารเรื่องต่างๆ จากฝ่ายจัดการไปยังพนักงานผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และกระดานประกาศส่วนกลาง เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างพนักงาน

- บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะแจ้งโดยตรงต่อหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน

5. การติดตามและประเมินผล

- บริษัทได้มีการประเมินในประเด็นที่มีนัยสำคัญและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท
- บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการดำเนินการชี้แจงข้อบกพร่องจากการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทและกำหนดแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและทันเวลา

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม

การตรวจสอบภายใน

บริษัทไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัท แต่ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกทำหน้าที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในด้านการบริหารของหน่วยงาน

บริษัทได้มอบหมายให้หัวหน้าสายงานตรวจสอบ ธนาคารธนาชาติ เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีต้องเสนอและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และแนวการตรวจสอบภายใต้แนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO)

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ยกเว้นรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติ ก็ได้เปิดเผยถึงความสมเหตุสมผลของรายการและมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไว้แล้ว รายละเอียดของรายการระหว่างกันเป็นดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะธุรกิจ
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง / มีกรรมกร่วมกัน	ธนาคารพาณิชย์
บริษัท บ้านริอศการ์เด็น จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ชิตี ู๊ด จำกัด	มีกรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ผลิตเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัทในเครือ	ธุรกิจประกันภัย

เงินกู้ยืมและยอดคงค้างอื่น จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	ยอดคงค้าง (หน่วย : พันบาท)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
<u>เงินฝากธนาคาร</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	366,193	122,236
<u>สินทรัพย์อื่น – เงินประกัน</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	70
<u>ดอกเบี้ยรับ</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27	15
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	150,000	1,030,000
บริษัท บ้านริอศการ์เด็น จำกัด (มหาชน)	58,000	113,000
บริษัท ชิตี ู๊ด จำกัด		
ผู้บริหาร กรรมกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	10,000	10,000
<u>หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	-
<u>หนี้กู้ระยะยาว</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	35,000	-
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	140,400	400,000
<u>เงินกู้ยืมระยะยาว</u>		
ผู้บริหาร กรรมกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	28,000
<u>เงินเบิกเกินบัญชี</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	-



รายการ	ยอดคงค้าง (หน่วย : พันบาท)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
<u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	43	237
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	974	4,816
<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	5

12.1 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการธุรกิจ	สำหรับปี (หน่วย : พันบาท)		นโยบายการกำหนดราคา	ความจำเป็น / ความสมเหตุผลผลของรายการ
	2562	2561		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)				
ดอกเบี้ยจ่าย	30,727	32,002	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย	6,556	5,325	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	252	340	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	
ค่าบริการจ่าย	3,442	3,268	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	
ดอกเบี้ยรับ	2,076	973	อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทั่วไป	
บริษัท บ้านริศการเค้น จำกัด (มหาชน)				
ดอกเบี้ยจ่าย	1,422	3,594	อัตราที่ตกลงกัน	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)				
ดอกเบี้ยจ่าย	8,117	10,677	อัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย	2,946	2,452	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	

รายการธุรกิจ	สำหรับปี (หน่วย : พันบาท)		นโยบายการกำหนดราคา	ความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ
	2562	2561		
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
ดอกเบี้ยจ่าย	683	1,085	อัตราที่ตกลงกัน	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติ และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยค่าตอบแทนได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด หรือต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม อาทิ ค่าเช่าจ่าย โดยต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนประมาณการจากการค่าเช่าบวกด้วยอัตรากำไรที่ได้กำหนดซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและอ้างอิงได้ทั่วไป ซึ่งเป็นอัตรากำไรที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนต้นทุนและอัตรากำไรดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของราคา และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ในส่วนของรายการที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย เป็นต้น บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป หรือกำหนดโดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและอ้างอิงได้ทั่วไป ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม ในส่วนของรายการระหว่างกันอื่น บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขตามลักษณะการค้าทั่วไปอ้างอิง โดยใช้ราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งจะต้องเป็นราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งหมดนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ต้องดำเนินการ ขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมัติรายการระหว่างกันนั้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

12.4 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทในอนาคต

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้การทำรายการของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามความหมายที่กฎหมายกำหนดไว้ อันได้แก่ รายการระหว่างบริษัท กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นธุรกรรมที่ได้รับยกเว้น อาทิเช่น ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้า (Fair and at arm's length) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติหลักการในการทำข้อตกลงทางการค้าที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับที่กฎหมายบัญญัติดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น โดยมีหลักการดังนี้ “ให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรม หรือรายการ หรือข้อตกลงทางการค้าที่มีลักษณะเป็นรายการระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามความหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ธุรกรรม หรือรายการ หรือข้อตกลงดังกล่าว ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (“รายการที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป”) รวมทั้งรายการที่มีการดำเนินมาแล้วอย่างต่อเนื่อง และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถกำหนดกรอบระเบียบเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และจัดทำรายงานสรุปการทำรายการดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบภายในเวลาอันสมควร”

ดังนั้น การเข้าทำรายการระหว่างกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการในการทำรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปซึ่งเป็นธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท