

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	2,416,227,333 บาท	
เป็น หุ้นสามัญ	:	2,416,227,333 หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	2,416,227,209 บาท	
เป็น หุ้นสามัญ	:	2,416,227,209 หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,574,951,400	65.18
2.	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT	107,670,000	4.46
3.	นายเจริญสุข กิจอิทธิ	89,657,318	3.71
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	65,494,648	2.71
5.	นางเนาวนารถ จามรมาน	21,900,000	0.91
6.	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	18,926,550	0.78
7.	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ระยะยาวปันผล 70/30	18,255,700	0.76
8.	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	15,500,000	0.64
9.	นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ	14,000,000	0.58
10.	นางศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ	12,470,436	0.52
11.	อื่นๆ	477,401,1157	19.75
รวม		2,416,227,209	100.00
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น			

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หุ้นกู้

ยอดคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คือ 14,205 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ThaiBMA Symbol	ชื่อหุ้นกู้	มูลค่า คงค้าง (ล้านบาท)	วันที่ออก หุ้นกู้	วันที่ ครบกำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1	THANI176A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	2,000	14 มิ.ย. 56	14 มิ.ย. 60	4.70
2	THANI174A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	760	30 ส.ค. 56	5 เม.ย. 60	4.759
3	THANI170A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	3,000	25 ต.ค. 56	25 ต.ค. 60	4.80
4	THANI174B	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	80	30 เม.ย. 57	28 เม.ย. 60	4.75
5	THANI175A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	200	30 เม.ย. 57	9 พ.ค. 60	4.25
6	THANI185A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	2,000	2 พ.ค. 57	2 พ.ค. 61	4.25
7	THANI176B	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	210	21 พ.ค. 57	8 มิ.ย. 60	4.25
8	THANI177A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	150	3 ก.ค. 57	10 ก.ค. 60	4.22
9	THANI177B	หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	300	25 ก.ย. 57	25 ก.ค. 60	4.10
10	THANI177C	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	200	28 เม.ย. 58	28 ก.ค. 60	3.35
11	THANI188A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	150	3 ก.ย. 58	28 ส.ค. 61	3.10
12	THANI189A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	350	11 ก.ย. 58	11 ก.ย. 61	3.10
13	THANI189B	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	150	23 ก.ย. 58	12 ก.ย. 61	3.10
14	THANI189C	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	150	2 ต.ค. 58	24 ก.ย. 61	3.00
15	THANI180A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	300	9 ต.ค. 58	10 ต.ค. 61	3.00
16	THANI192A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	200	15 ก.พ. 59	21 ก.พ. 62	2.88
17	THANI17DA	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560	770	11 มี.ค. 59	21 ธ.ค. 60	2.60
18	THANI194A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	200	8 เม.ย. 59	3 เม.ย. 62	2.88
19	THANI194B	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	1,000	25 เม.ย. 59	25 เม.ย. 62	2.70

ลำดับ	ThaiBMA Symbol	ชื่อหุ้นกู้	มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
20	THANI196A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	200	9 มิ.ย. 59	11 มิ.ย. 62	3.00
21	THANI197A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	215	21 มิ.ย. 59	8 ก.ค. 62	3.00
22	THANI197B	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	300	21 ก.ค. 59	21 ก.ค. 62	3.00
23	THANI197C	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	500	3 ส.ค. 59	26 ก.ค. 62	3.00
24	THANI198A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	200	9 ส.ค. 59	1 ส.ค. 62	3.00
25	THANI199A	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	300	9 ก.ย. 59	9 ก.ย. 62	2.95
26	THANI198B	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	320	15 ก.ย. 59	26 ส.ค. 62	2.95

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

อันดับเครดิตองค์กร	A-
อันดับเครดิตตราสารหนี้	
THANI176A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560	A-
THANI170A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560	A-
THANI185A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561	A-
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562	A-
แนวโน้มอันดับเครดิต :	Stable

7.3.2 ตัวแลกเงิน

ยอดคงค้างของตัวแลกเงินระยะสั้น ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คือ 7,640 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราคิดลด ซึ่งเป็นไปตามอัตราตลาด ณ ช่วงเวลาที่เสนอขาย

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

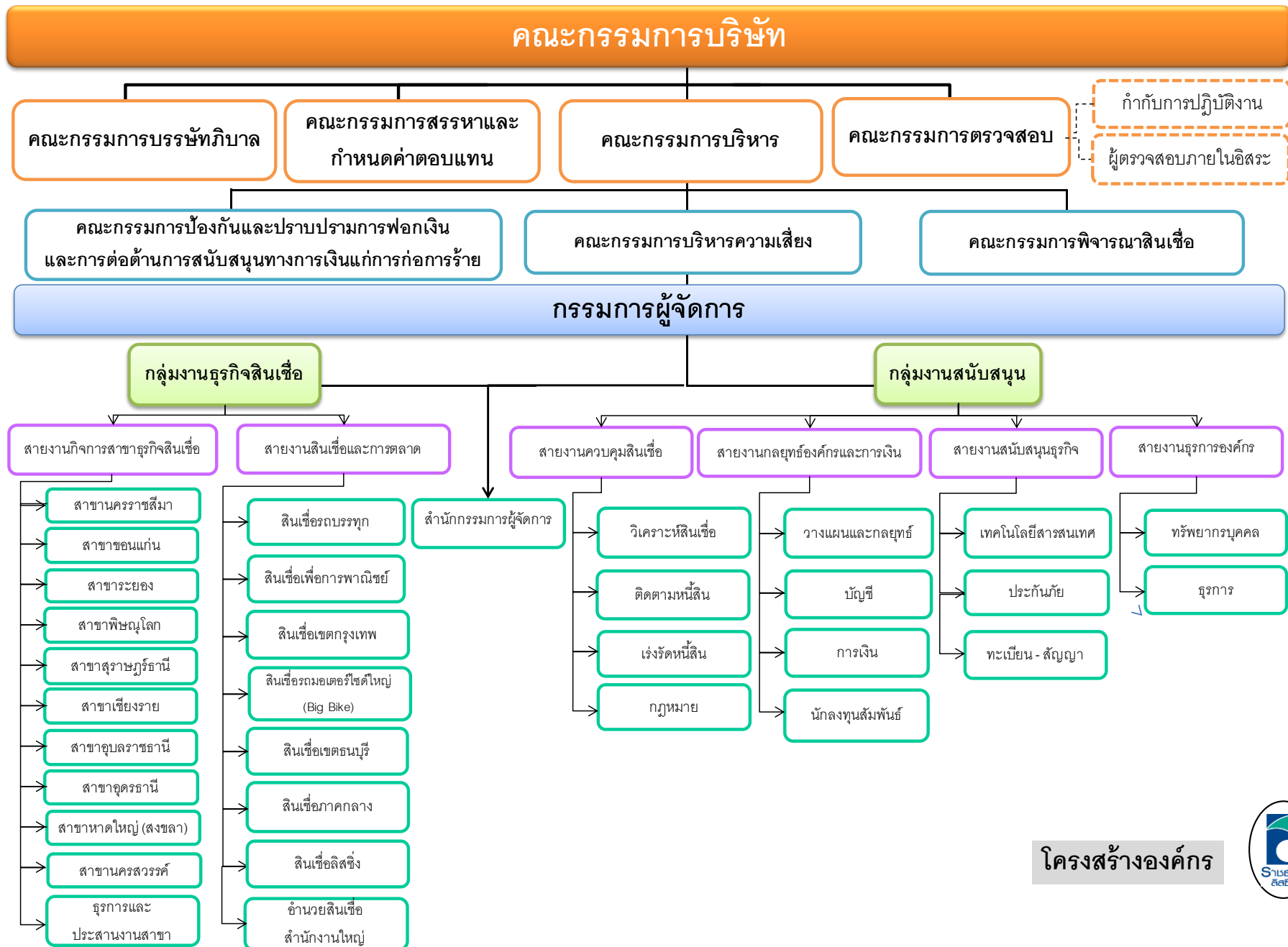
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 402.70 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรารวมหุ้นละ 0.28 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.80 ของกำไรสุทธิ

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2557 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 402.70 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรารวมหุ้นละ 0.23 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.77 ของกำไรสุทธิ

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.09 ของกำไรสุทธิ



โครงสร้างองค์กร



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1.	นายวิรัตน์	ชินประพินพร	ประธานกรรมการ
2.	นายเจริญสุข	กิจอิทธิ	กรรมการ
3.	นายโกวิท	รุ่งวัฒนโสภณ	กรรมการ
4.	นายอนุวัตร์	เหลืองทวีกุล	กรรมการ
5.	นายประพันธ์	อนุพงษ์อาจ	กรรมการ
6.	นายวุฒิชัย	สุระรัตน์ชัย	กรรมการ
7.	นายอนุชาติ	ดีประเสริฐ	กรรมการ
8.	ดร. ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระ
9.	นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
10.	ผศ.แน่นน้อย	ใจอ่อนน้อย	กรรมการอิสระ
11.	นายวรารุณ	วรภรณ์	กรรมการอิสระ
12.	นายสุรพล	สติมานนท์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง ประกอบด้วย นายเจริญสุข กิจอิทธิ นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ นายวิรัตน์ ชินประพินพร นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล นายอนุชาติ ดีประเสริฐ และนายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ สองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

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

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับและการจ่ายบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
4. คณะกรรมการได้กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร	ประธานกรรมการ
2. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายคมสันต์ บุญย้อยหยัด	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด (ดูแลสายงานกิจการสาขาธุรกิจสินเชื่อและสายงานสินเชื่อและการตลาด)
4. นายบุญชู วงศ์ภักดี	รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน (ดูแลสายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน)
5. นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตรวจสอบและติดตาม (ดูแลสายงานควบคุมสินเชื่อ)
6. นายสุตชัย วิริยะลัพพะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน (ดูแลสายงานสนับสนุนธุรกิจ)

หมายเหตุ :

- ผู้บริหารตามเกณฑ์นิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรการองค์กรอยู่ระหว่างการสรรหา โดยในปัจจุบันสายงานธุรการองค์กรขึ้นอยู่กับกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ

- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร่งใส
- มีอำนาจพิจารณา กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัสเกี่ยวกับผู้บริหาร และพนักงาน
- จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท
- มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
- ติดตามและประเมินการดำเนินงานและประเมินผลการประกอบการตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการของบริษัท หรือประธานบริหารได้มอบหมายซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ สรุปประเด็นที่สำคัญไว้ดังนี้

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

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็น และนำเสนอคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพลพีร ศักยภาพวิชานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท และเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบ และทำหน้าที่เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
3. บันทึกรายงานการประชุม และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจและผู้มีส่วนได้เสีย
6. อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development รุ่นที่ 20 และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 6 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริษัทไทย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร



ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ***	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ**	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน*	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร**	ค่าบำเหน็จกรรมการ	รวม (บาท)
นายวิรัตน์ ชินประพิณพร	145,000				207,026.32	352,026.32
นายเจริญสุข กิจอิทธิ	122,000				182,183.16	304,183.16
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ	122,000				182,183.16	304,183.16
นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย	122,000			114,000	182,183.16	418,183.16
นายอนุวัติร เหลืองทวิกุล	122,000		72,000		182,183.16	376,183.16
นายอนุชาติ ดีประเสริฐ	122,000				182,183.16	304,183.16
นายประพันธ์ อนุพงษ์ทองอาจ	122,000			114,000	182,183.16	418,183.16
ดร. ถกล นันธิราภกร	122,000	145,000			182,183.16	449,183.16
นายสุรพล สติมานนท์	122,000	122,000			182,183.16	426,183.16
นายวรารุท วราภรณ์	122,000	122,000	72,000		182,183.16	498,183.16
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	122,000	122,000	85,000		182,183.16	511,183.16
ผศ.แน่นน้อย ใจอ่อนน้อย	122,000	122,000			145,746.53	389,746.53
รวม	1,487,000	633,000	229,000	228,000	2,174,604.49	4,751,604.45

***นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

**นายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

*นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
เงินเดือนและโบนัส	26,093,600.00	24,918,208	24,825,400
ค่าน้ำมันและโทรศัพท์	216,000	216,000	216,000
รวม (บาท)	26,309,600.00	25,134,202	25,041,400
จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)	6	6	6

คำตอบแทนอื่นๆ

บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้สิทธิพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมดังนี้

- เงินสะสมส่วนของสมาชิก สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเพิ่มได้มากกว่าที่บริษัทจ่ายสมทบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
- เงินสะสมส่วนของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยเป็นของผู้บริหารดังนี้

	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,325,315	1,019,700	713,560

คำตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาคำตอบแทนความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบของพนักงาน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีวิธีปฏิบัติด้านคำตอบแทนของพนักงาน โดยพิจารณาคำตอบแทนจากผลปฏิบัติงานของพนักงาน จากผลสำรวจคำตอบแทนเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 472 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 6 คน และพนักงานในระดับอื่นจำนวน 466 คน ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนคน
1. ผู้บริหาร	6
2. ฝ่ายการเงิน	19
3. ฝ่ายตรวจสอบ	8
4. ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อและฝ่ายการตลาด	261
5. ฝ่ายทะเบียนสัญญาและฝ่ายประกันภัย	36
6. ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน	67
7. ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการและฝ่ายทรัพยากรบุคคล	18
8. ฝ่ายบัญชี	11
9. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์	5
10. ฝ่ายติดตามหนี้สิน	23
11. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	9
12. ฝ่ายบริการงานทะเบียนรถและโอนกรรมสิทธิ์	2
13. ฝ่ายบริการลูกค้า	7
รวม	472

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะทำหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กำหนดวาระการประชุม เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวาระหนึ่งไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำ และอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเห็นว่าหลักบรรษัทภิบาล เป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน แบ่งเป็นหัวข้อหลัก 5 หมวด ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งควบคุมโดยผ่านการแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีสิทธิแบ่งปันกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือฉ้อโกงสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเริ่มจากการกำหนดวันประชุม ที่ไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และกำหนดสถานที่จัดประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 ณ ห้องประชุมของอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีรถไฟฟ้าบีทีเอสและใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน เนื่องจากคำนึงถึงการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม

โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วันซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2559 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยในแต่ละวาระมีวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบ นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้เปิดเผยนโยบายในการอำนวยความสะดวกสนับสนุน และส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2558 บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สำหรับปี 2559 บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมของอาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์บริษัท โดยในแต่ละวาระมีวัตถุประสงค์และเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดสถานที่ วันเวลาการประชุมโดยบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก และกำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ พร้อมการจัดให้มีของว่างเพื่อรับรองผู้ถือหุ้นที่รอเข้าประชุมด้วย ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดให้ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุมอธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ในปี 2559 มีกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์หลังจากการประชุมสิ้นสุดในวันที่ 1 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และจะได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ต่อไป

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่

- คู่ค้า : บริษัทที่มีการปฏิบัติและการให้บริการต่างๆ ต่อผู้จำหน่ายหรือเดินทรัมมือสองตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา
- เจ้าหน้าที่ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- ชุมชน : บริษัทคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานบริษัท บริษัทตระหนักว่าพนักงานของบริษัททุกคนมีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างสม่ำเสมอ การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยจัดตั้งให้มีสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพประจำปี สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อที่จะส่งเสริมการออมเงินของพนักงาน มีสวัสดิการประกันกลุ่มพนักงาน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และเป็นหลักประกันแก่พนักงานทุกคนซึ่งในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาชาติ จำกัด เพื่อส่งเสริมการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ เช่น วงเงินการรักษาพยาบาล ตามโครงการ “สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและครอบครัว” การฝากเงิน การกู้เงิน โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ละเมิดหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ในการดำเนินกิจการของบริษัท จึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือรายงานในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการ โดยสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทั้งทาง E-mail หรือเว็บไซต์ของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงิน ซึ่งได้เปิดเผยทั้งในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com)

สำหรับรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีที่มีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัทดังกล่าวจัดเป็นผู้สอบอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้งบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการและฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และงานด้านเลขานุการของบริษัท ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างสะดวก เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไปที่สนใจโดยติดต่อ

นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพุกษ์ (Ms. Rungtip Chaipathanapruk)

ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 02-4319000 ต่อ 2161

หรือติดต่อผ่านช่องทางเมลล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ contact@ratchthani.com

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

1. กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงิน ทุก ๆ ไตรมาส ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตาม รับชมย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com)

2. กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน “Company Visit” และกิจกรรมการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจ แนวทางกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของบริษัทพร้อมตอบข้อซักถาม แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนประเภทสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่มาร่วมงาน ซึ่งบริษัทจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจ ความประทับใจ และความภาคภูมิใจ ในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นำไปสู่การขยายฐานผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในอนาคต

รวมถึงตลอดปี 2559 บริษัทยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน จากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ขอนัดเข้าพบผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัทมากมาย อาทิเช่น

- บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไรร่า จำกัด (มหาชน)
- Sunrise Brokers (Hong Kong)
- Equinox Financial Partners USA
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
- Greyhound Asia Fund Limited
- Daiwa Asset Management (Singapore), LTD
- Leading Assets United Limited



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

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

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของคณะกรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่านคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของคณะกรรมการทั้งหมด บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยไม่ให้นุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล นอกจากนี้บริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนตามที่แสดงไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปในฝ่ายต่างๆภายในบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อให้ไม่ให้อำนาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยู่ที่กรรมการผู้จัดการแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทมีหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเหมาะสม และรัดกุม โดยรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน และจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ได้มีมติให้ ธ.นครหลวงไทย ชื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยไม่ต้องทำค่าเสนอซื้อ (Whitewash) และบริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งตัวแทน ธ. นครหลวงไทยเข้าเป็นกรรมการในบริษัท ตามสัดส่วนภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว จำนวน 4 ท่าน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดนโยบาย ค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา

ภายหลังจากที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. นายวิรัตน์ ชินประพิณพร	5/5			11/12	11/12	5/5
2. นายเจริญสุข กิจอิทธิ	5/5					5/5
3. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ	5/5			12/12	12/12	5/5
4. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย	5/5			12/12	12/12	5/5
5. นายอนุวัตร เหลืองทวีกุล	5/5		3/3			5/5
6. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ	5/5					5/5
7. นายประพันธ์ อนุพงษ์ธองอาจ	5/5			12/12	12/12	5/5
8. ดร.ถกล นันธิรามาการ	5/5	5/5				5/5
9. นายสุรพล สติมานนท์	5/5	5/5				5/5
10. นายวรารุณ วรารณณ์	5/5	5/5	3/3			5/5
11. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	5/5	5/5	3/3			5/5
12. ผศ.แน่น้อย ใจอ่อนน้อย	5/5	5/5				5/5

หมายเหตุ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 12 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มีการจัดประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการให้มากที่สุด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD : Thai Institute of Directors)

สำหรับปี 2559 มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา	สถาบัน
1	นายวิรัตน์ ชินประพิณพร	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3	สถาบันวิทยาการธุรกิจ และอุตสาหกรรม (วธอ.)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา	สถาบัน
2	ดร.ถกล นันธิภากร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors)
			สัมมนา Chairman Forum “Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice?”	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors)
			IOD Breakfast Talk 2/2016 “How increased investor interest in non- financial information is shaping the future of Sustainability Reporting”	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors)
			ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ TFRS 9 และ IFRS 16 สำหรับกลุ่มธุรกิจ การเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
3	นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	Fellow Member Exclusive Event 2/2016 “The future of finance function”	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors)
			IOD Director Briefing 4/2016 “Managing Technology & Disruption”	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors)
			ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ TFRS 9 และ IFRS 16 สำหรับกลุ่มธุรกิจ การเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
4	นายอนุวัตร เหลืองทวีกุล	กรรมการ / กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 21/2016	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors)
5	นายวรารุณ วราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	รายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors)

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1. คณะกรรมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธนาคาร
2. เลขานุการคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคล
3. เลขานุการคณะกรรมการ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคล ต่อคณะกรรมการ และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2559 ได้พิจารณาแบบประเมินโดยอ้างอิงจากแบบประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นและเปิดเผยเมื่อปี 2558 มาปรับให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในทุกด้าน ดังนี้ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สำหรับปี 2559 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยภาพรวมทั้งคณะ มีค่าเฉลี่ย 3.92 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 97.75 ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า การปฏิบัติงานในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ รวมถึงด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สำหรับปี 2559 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.96 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.05 ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญอย่างเหมาะสม เป็นไปตาม กระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาคัดสรรทั้งจากภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท และจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทซึ่งบริษัทถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1.	ดร. ถกล	นันธิภากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ
3.	ผศ.เน่งน้อย	ใจอ่อนน้อย	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายวราวุธ	วราภรณ์	กรรมการตรวจสอบ
5.	นายสุรพล	สติมานนท์	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีนายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ประเมินตรวจสอบ ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชื่อนั้นและประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในของบริษัทและเหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

นอกเหนือจากคุณสมบัติและองค์ประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบในฐานะกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดให้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”)

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายโกวิท	รุ่งวัฒนโสภณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิรัตน์	ชินประพินพร	กรรมการบริหาร
3. นายประพันธ์	อนุพงษ์ธออาจ	กรรมการบริหาร
4. นายวุฒิชัย	สุระรัตน์ชัย	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ มีนายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปในนามของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
2. มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ (Credit Approval) ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ฝ่ายบริหารยังไม่มียกย่องกำหนดไว้ (Non-Policy Expenses) การจัดซื้อและการขายทรัพย์สินที่ฝ่ายบริหารยังไม่มีการกำหนดไว้หรือที่มีเป็นธุรกรรมปกติ (Buying & Selling of Non-Policy Assets) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทหากเกินกว่าอำนาจ และ/หรือ วงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้สำหรับนโยบายหรือการบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมการว่าจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง การโอน โยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพ้นจากการเป็นพนักงาน การให้รางวัล ผลตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท ตลอดจนการบริหารงานบุคคลสามารถอนุมัติได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้กับกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนในคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดในการปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจที่ได้ให้ไว้กับบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจช่วงนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยที่มีรายการธุรกิจปกติหรือเป็นตามเงื่อนไขการค้า ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิอนุมัติการทำรายการนั้นและให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 1. พิจารณาก่อนการลงคะแนนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายของบริษัท เรื่องที่หากดำเนินการไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการบริษัทที่วางไว้ และเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอขออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้วางไว้ เช่น เรื่องการอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น
 2. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติคำขอสินเชื่อ และคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทุกประเภทของลูกค้าหนึ่งบริษัท ทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
 3. มีอำนาจในการกำหนด และ/หรือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 4. มีอำนาจในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานพนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
 5. มีอำนาจในการพิจารณาก่อนการลงคะแนนเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ หรือเงินโบนัสต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
 6. มีอำนาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการดำเนินกิจการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่ขัดต่อกฎหมาย
 7. มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 8. มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือรายการลงทุนนอกงบประมาณในวงเงิน 5 ล้านบาท
 9. ติดตามและประเมินการดำเนินงาน และประเมินผลการประกอบการตามนโยบายที่บริษัทกำหนดอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร

10. พิจารณากลับกรองวิเคราะห์ ศึกษา และพัฒนาแบบแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
11. มีหน้าที่รับผิดชอบกลับกรองแผนงาน และจัดทำงบประมาณประจำปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ มีนางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพุกษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ด้านการสรรหา

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ได้ทำการสรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ดูแลให้คณะกรรมการในชุดต่างๆ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยกรรมการและ/หรือคณะกรรมการในชุดต่างๆ จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับคณะกรรมการในชุดต่างๆ
- เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท

2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและกรรมการในชุดต่างๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและกรรมการในชุดต่างๆ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี (การปรับเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น) และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและกรรมการในชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
- เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของการกำหนดค่าตอบแทนในรายงานประจำปีของบริษัท

3. ด้านอื่น ๆ

- พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตั้งขึ้นในการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 กรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะกำหนดวาระการประชุมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระหนึ่งในการประชุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1.	นายวิรัตน์	ชินประพินพร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2.	นายเจริญสุข	กิจอิทธิ	กรรมการบรรษัทภิบาล
3.	นายโกวิท	รุ่งวัฒนโสภณ	กรรมการบรรษัทภิบาล
4.	นายอนุวัติร	เหลือทวิกุล	กรรมการบรรษัทภิบาล
5.	นายประพันธ์	อนุพงษ์ออาจ	กรรมการบรรษัทภิบาล
6.	นายวุฒิชัย	สุระรัตน์ชัย	กรรมการบรรษัทภิบาล
7.	นายอนุชาติ	ดีประเสริฐ	กรรมการบรรษัทภิบาล
8.	ดร. ถกล	นันทิราภกร	กรรมการบรรษัทภิบาล
9.	นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการบรรษัทภิบาล
10.	ผศ.แน่นน้อย	ใจอ่อนน้อย	กรรมการบรรษัทภิบาล
11.	นายวรารุณ	วรภรณ์	กรรมการบรรษัทภิบาล
12.	นายสุรพล	สติมานนท์	กรรมการบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ นายพลพีร์ ศักยภาพิชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และปรับปรุงสาระสำคัญของนโยบายดังกล่าว ให้ทันสมัยและมีความเป็นสากลอยู่เสมอ
- ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม ทันสมัย และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแลและกลั่นกรองการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ คณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยอีกฐานะหนึ่ง แต่งตั้งขึ้นในการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิรัตน์ ชินประพินพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประพันธ์ อนุพงษ์ธองอาจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ มีนายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กลั่นกรองนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอันที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. กำหนดมาตรการต่าง ๆ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
4. พิจารณาความเสี่ยงโดยรวมเพื่อประเมินว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พิจารณาอนุมัติเครื่องมือหรือมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับวัดและประเมินความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 คณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีบทบาทและหน้าที่พิเศษในการรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

กรรมการอิสระมีทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระได้จัดประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการอิสระด้วยกัน โดยไม่มีผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เข้าข่ายอาจมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจมีความไม่เป็นกลางเข้าร่วมประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันกำหนดข้อเสนอนแนะ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจให้เกิดการพัฒนาและ มีประสิทธิภาพ ต่อองค์กรบริษัท และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นิตยกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

● คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด นอกเหนือจากนี้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีขึ้นได้ 2 กรณี คือ

- 1) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 2) แต่งตั้งกรรมการระหว่างวาระเนื่องจากตำแหน่งว่างลง
 - ในกรณีตาม 1) จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนกรณีตาม 2) คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาอนุมัติได้ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกและเสนอชื่อมาเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทน
 - กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด

● คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545 เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบของทางการ และเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถือหุ้น

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด จำนวนอย่างน้อย 3 คน มาทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ช่วยเสนอแนะนโยบายรูปแบบและหลักเกณฑ์ การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทน มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อย จำนวน 3 คน เพื่อมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการบริหารจะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล ในรายงานประจำปี บริษัทจึงเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งคณะทำหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กำหนดวาระการประชุมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวาระหนึ่งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

9.4 มาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนวันสิ้นแต่ละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัท เปิดเผยงบการเงินและฐานะการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 วัน

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,250,000 บาท ต่อปี แบ่งเป็น
 - 1.1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 440,000 บาท
 - 1.2 ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี 330,000 บาท
 - 1.3 ค่าสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ไตรมาสละ 240,000 บาท
2. ไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,200,000 บาท ต่อปี แบ่งเป็น
 - 1.1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 410,000 บาท
 - 1.2 ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี 310,000 บาท
 - 1.3 ค่าสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ไตรมาสละ 240,000 บาท
2. ไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,150,000 บาท ต่อปี แบ่งเป็น
 - 1.1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 390,000 บาท
 - 1.2 ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี 300,000 บาท
 - 1.3 ค่าสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ไตรมาสละ 230,000 บาท
2. ไม่มีค่าบริการอื่นๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวมและแนวทางการดำเนินงาน CSR ของบริษัท

บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพาให้องค์กรมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ในพันธกิจต่อสังคมขององค์กรว่า

“บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักการ วินัย ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองสังคมและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”

เพราะเมื่อใดที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยจิตสำนึก รวมถึงบริษัทมีความพร้อมและศักยภาพในการสร้างความมั่นคง บนพื้นฐานหลักขององค์กรในการดูแลและพัฒนาบุคลากร พร้อมไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความคาดหวังและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คุณภาพของปัจจัยเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมมิติทั้งด้านการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำโดย **ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** ปัจจุบันกำหนดหลักการไว้ดังนี้ (หลักการ 8 ข้อ)

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีกลยุทธ์ในการดูแล ปรับปรุงการดำเนินงาน และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 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 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1. กระบวนการจัดทำรายงาน บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการรายงานได้จัดทำตามแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบัน ธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI)

2. การดำเนินงานตามนโยบาย บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการทำกับ คู่ค้ากิจการที่ดีเป็นแนวทาง และให้ความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นกรอบความประพฤติ ที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร และสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

❖ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ประเด็นหลัก	ประเด็นมุ่งเน้น	แนวทางการปฏิบัติ
ส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาด	- จรรยาบรรณทางธุรกิจ - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	- บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันที่ครอบคลุม ในประเด็นการให้หรือรับของขวัญ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เป็นต้น รวมถึง กำหนดนโยบายซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com)
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา		
การต่อต้านการคอร์รัปชัน	- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	

❖ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประเด็นหลัก	ประเด็นมุ่งเน้น	แนวทางการปฏิบัติ
การกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต	- นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	- บริษัทกำหนดให้มีคำสั่ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CTF) ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศกำหนด
การฝึกอบรมให้ความรู้		

❖ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ประเด็นหลัก	ประเด็นมุ่งเน้น	แนวทางการปฏิบัติ
การปกป้องสิทธิของลูกค้า	- นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า	- บริษัทมีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยจะมีการอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจถึงสิทธิความลับส่วนตัวของลูกค้า

❖ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ประเด็นหลัก	ประเด็นมุ่งเน้น	แนวทางการปฏิบัติ
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	- การลดการใช้ทรัพยากร การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล	- บริษัทได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและการประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษหรือซองกระดาษรีไซเคิล การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ หลังจากเลิกใช้งาน ต้องทำการปิดทุกครั้งเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานของบริษัทและพลังงานของประเทศชาติ
	- การอนุรักษ์พลังงาน	- บริษัทได้รณรงค์ส่งเสริมให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟประเภทต่างๆ ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการใช้หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) ทดแทนหลอดไฟแบบเก่า ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่างสูง นอกจากประหยัดพลังงานแล้ว ยังมีความคงทน สามารถใช้ได้อย่างยาวนาน ทำให้ปริมาณขยะจากหลอดไฟลดลงด้วย

❖ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

สำหรับปี 2559 บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในและส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรมภายนอกทั้งหมดจำนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 61.55 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ โดยมีผู้แทนนายจ้างระดับผู้บริหารเป็นประธาน และผู้แทนนายจ้างระดับผู้จัดการเป็นกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จัดขึ้นโดยสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยให้แก่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน ในปี 2559 บริษัทจึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญธรรม ศรีสมาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับพนักงานของบริษัททุกคน ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ชั้น 11



การบริหารด้านความปลอดภัยและใส่ใจในสุขภาพ

ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยซึ่งกันและกันทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นห้องชุดบนอาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ทางบริษัทจึงได้ร่วมมือกับนิติบุคคลอาคารสำนักงานในการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการซ่อมอพยพหนีไฟ การทดสอบเสียงสัญญาณที่ใช้ในการซ่อมอพยพหนีไฟ ซึ่งทางบริษัทจะเลือกพนักงานเข้าใหม่ให้เข้ารับการซ่อมอพยพหนีไฟ เพื่อจะได้เรียนรู้เส้นทางบนอาคารรองรับแผนกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขอนามัยหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงจัดให้มีการอบรมพนักงานที่เข้าทำงานทั้งพนักงานใหม่ และพนักงานปัจจุบันให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และการปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย จากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน เช่น การหลีกเลี่ยงการทำงานในพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย การใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสัมผัสกับฝุ่นละออง เพื่อลดปัญหาทางสุขภาพระยะยาว เป็นต้น

การดำเนินการด้านสวัสดิการ

ทางบริษัทได้ตระหนักถึงด้านสวัสดิการของพนักงานเป็นหลักและให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- **สวัสดิการด้านการประกันชีวิตกลุ่ม**

บริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของพนักงาน และใส่ใจสุขภาพและชีวิตของพนักงานเป็นที่ตั้ง และห่วงใยใส่ใจสุขภาพของพนักงานทุกคน จึงได้จัดตั้งสวัสดิการที่มีชื่อว่า “**ราชธานี ประกันชีวิตกลุ่ม**” ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงเป็นหลักประกันในการทำงานของพนักงานทุกคน อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพนักงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

- **สวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพประจำปี**

บริษัทได้เห็นความสำคัญของพนักงาน นอกจากจะมีสวัสดิการการประกันชีวิตกลุ่มแล้ว บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยจัดให้มีรายการตรวจที่ครอบคลุมและเน้นให้พนักงานทราบสุขภาพและความเสี่ยงต่อโรคภัยของตนเอง และจัดให้พนักงานพบแพทย์ เพื่อขอคำแนะนำหลังจากทราบผลการตรวจสุขภาพ เพื่อให้พนักงานตระหนักในสุขภาพของตนเองและเป็นการลดโอกาสการเกิดปัญหาทางสุขภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานตรวจสุขภาพประจำปีโดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่ต่ำกว่าราคาปกติ บริษัทจึงได้ใส่ใจพนักงานให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคน

- **สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทได้จัดตั้งสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีชื่อว่า “**ราชธานีเลี้ยงชีพ ทวีค่า**” เพื่อส่งเสริมการออมเงินและเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานทุกคนในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ เนื่องจากบริษัทมีความเห็นว่าพนักงานที่อยู่ทำงานกับบริษัทเรื่อยมาจนกระทั่งเกษียณอายุ ควรจะมีเงินไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณอย่างมีความสุข จึงจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น เงินสะสมส่วนของพนักงาน สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเพิ่มได้มากกว่าที่บริษัทจ่ายสมทบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนอีก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

- **สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ**

บริษัทได้จัดสวัสดิการที่มีชื่อว่า “**ราชธานีใส่ใจทุกชีวิต ฌาปนกิจช่วยเหลือพนักงาน**” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพนักงาน ในกรณีที่พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของพนักงานเสียชีวิต บริษัทจะช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานฌาปนกิจ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนด

- **สวัสดิการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์**

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

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

สำหรับปี 2559 บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมเฉพาะกิจเพื่อเป็นการส่งเสริมการช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศล และมีการดูแลกิจกรรมเพื่อสังคม พิจารณานอมนุติและสนับสนุนงบประมาณ หลังจากนั้นพนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย โดยตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมหลัก ๆ ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีดังต่อไปนี้

- **กิจกรรมอาหารกลางวันเพื่อน้อง โครงการ “Hand to Hand”**

โรงเรียนบ้านคลองเสลา จังหวัดอุทัยธานี

บริษัทได้เห็นถึงความสำคัญ และมองเห็นอนาคตของเด็ก ๆ ในชุมชน โดย**คุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ** กรรมการผู้จัดการ และพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่ออาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคเสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 126,147 บาท โดยนำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านคลองเสลา ตำบลแก้มมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี



- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน โครงการ “Cleaning Day”

พุทธมณฑลสาย 4

บริษัทได้เห็นว่าในปัจจุบัน ปริมาณขยะ เป็นปัญหาที่มีการสะสมมาเป็นเวลานานและต้องได้รับการแก้ไขจากทุก ๆ ฝ่าย เนื่องจากในชีวิตประจำวันของบุคคลหนึ่ง ๆ ได้สร้างมลพิษทางขยะเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหานี้ก็เกิดขึ้นได้ในทุก ๆ สถานที่ ดังนั้นบริษัทจึงเห็นความสำคัญที่จะต้องมีการปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความรับผิดชอบในผลของพฤติกรรมของตนเอง รวมถึงเสียสละรับผิดชอบต่อผลของการกระทำของผู้อื่น นำโดย **คุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ** กรรมการผู้จัดการ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างคุณธรรมที่ดั่งามให้เกิดขึ้นในจิตใจของพนักงาน และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมภายในบริเวณพุทธมณฑลสาย 4 ให้สะอาดปราศจากขยะ



- กิจกรรมงานบรรษัทภิบาล โครงการ “ปฏิบัติธรรม Format จิต Delete อารมณ์”

สวนวารีศรัทธา

บริษัทดำเนินโครงการพัฒนาธรรมาภิบาลและงานต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งหนึ่งในพันธกิจ คือการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับ ให้ตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ภายใต้กรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท และหนึ่งในแผนปฏิบัติการ คือ การจัดปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อเพิ่มทักษะ การภาวนา การปฏิบัติสมาธิ และเดินจงกรม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านจิตปัญญา สามารถบริหารจัดการจิตสำหรับชีวิตทำงานและประจำวัน บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมที่จัดขึ้นที่ สวนวารีศรัทธา ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี



- กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระดับมิตร “THANI & LMG”

สนามหญ้าฟุตบอลคลับ

บริษัทเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนต่อลูกค้า เพื่อสร้างประสิทธิภาพการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว โดยบริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลระดับมิตรกับทางบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในบริษัทกับบริษัทคู่ค้าภายนอก



10.3 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

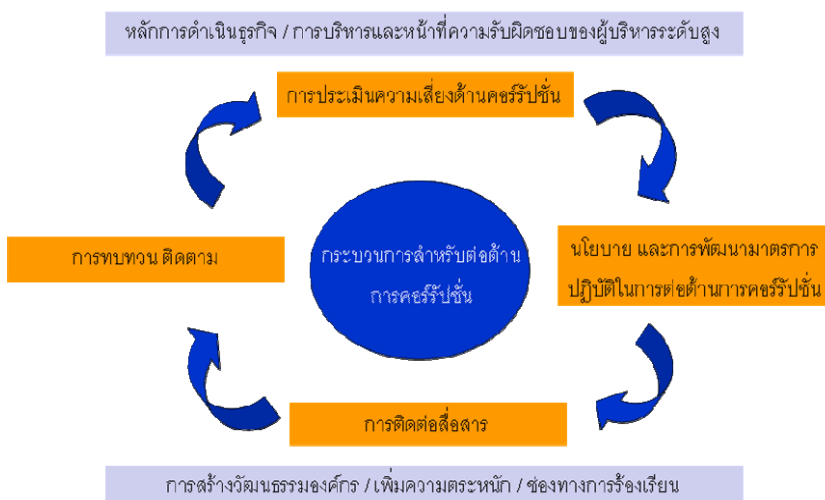
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักว่า การคอร์รัปชันจะส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ และประการที่สำคัญเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท ทั้งด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งทำให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร บริษัทจึงถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มธนาคาร โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายและมาตรการดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com) อีกด้วย

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน

บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม มาตรการปฏิบัติ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรและนำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อติดตามและป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน

บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่การระบุความเสี่ยงซึ่งกำหนดโดยกระบวนการหลักที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง โดยกำหนดความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันครอบคลุม 4 รูปแบบ ได้แก่ การให้หรือรับสินบน ค่าของของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือทางการเงิน และการบริจาคเพื่อการกุศล/เงินสนับสนุน

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระเบียบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4. ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
6. บริษัทลูก บริษัทร่วม (ถ้ามี) หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

การฝึกอบรม โครงการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทส่งเสริมให้มีการอบรมให้พนักงานทุกคนและทุกระดับในบริษัท ได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามนโยบายภาคบังคับของโครงการ “ต่อต้านการคอร์รัปชัน” ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executives ร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มธนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิฉาวกร กรรมการอำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นวิทยากร
2. พนักงานระดับผู้จัดการ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Managers
3. พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคน ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติผ่านคู่มือเรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการประชาสัมพันธ์ของบริษัท

สำหรับปี 2559 บริษัทส่งเสริมให้มีการอบรมให้พนักงานทุกคนและทุกระดับในบริษัท ได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามนโยบายภาคบังคับของโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน ภายใต้หลักสูตร “รวมพลังขับเคลื่อน โปร่งใส รื้อคอร์รัปชัน” โดยปัจจุบันได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” รวมทั้งจัดทำแบบประเมินตนเองสำหรับพนักงานในบริษัททุกคน เป็นประจำทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธนาคาร

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มธนาคาร รวมถึงบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังได้ทำการสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมงานรวมพลัง “วันต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559” ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโง่” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

ช่องทางการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งรองรับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดทำ ระเบียบเรื่อง การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปชัน (Whistle blower) ขึ้น เพื่อให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสกระทำทุจริตหรือการคอร์รัปชัน

ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริต การคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรือแจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการกระทำทุจริต การคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริต และการคอร์รัปชัน โดยผ่านช่องทางหนึ่งทางใดต่อไปนี้

1. Website: www.ratchathani.com เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน (หัวข้อ การแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต การคอร์รัปชัน)
2. แจ้งโดยตรงที่ กรรมการผู้จัดการ
3. แจ้งโดยตรงที่ ผู้บริหารสูงสุดของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
4. แจ้งผู้บังคับบัญชา

กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าว นั้น จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน และเสียหาย ดังนี้

1. ให้องค์งานที่ได้รับแจ้งเรื่อง พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นหรือหาข้อมูลประกอบ หากเห็นว่าสมควรให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่รับเรื่องให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเรื่องให้องค์งานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามขั้นตอนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทตามลำดับ

อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถค้นหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ (ไม่ใช่การแจ้งที่เข้าข่ายบดขยี้) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการร้องเรียนปัญหาหรือข้อพิพาทระหว่างบุคคล

2. บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการแจ้งเบาะแสหรือ ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันดังกล่าว

3. บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4. กรณีผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

5. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปิดข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ค้นหาความจริง หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย

6. กรณีพบว่าพนักงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน ให้ถือว่าการผิดวินัย

โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”

ตามที่บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว นั้น

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต มีมติให้การรับรองบริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) พร้อมกับบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธนาตราวม 10 บริษัท



เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 คุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) จากคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในงานประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 (Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption) ณ คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมรอยัล เมอริเดียน พลาซ่าแอทธินี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติดังกล่าว สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย



คุณวิรัตน์ ชินประพินพร (ประธานกรรมการ) และผศ.แบ่งน้อย ใจอ่อนน้อย (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
ถ่ายภาพร่วมกับคุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ (กรรมการผู้จัดการ)

นอกจากนี้ในปี 2558 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูลและแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ แก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CAC รวมทั้งเป็นช่องทางสำคัญให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้เป็นพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ในการแก้ไข ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างบริษัทเอกชนจับมือกันด้านทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นอุปสรรคสำคัญของการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์ของ CAC จึงเป็นสมบัติร่วมกันของทุกบริษัทที่เข้าร่วม ที่จะเข้ามาใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทกับโครงการ CAC และบริษัทสมาชิกอื่น ๆ ได้รับความทราบ ในขณะเดียวกัน การเผยแพร่วิธีการแก้ไข ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการตัดสินใจของภาคเอกชนไทย ก็สมควรได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาสังคม โครงการ CAC จึงได้จัดทำตราสัญลักษณ์ขึ้น



บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) **ได้รับตราสัญลักษณ์ (สีทอง) ซึ่งหมายถึง บริษัทได้ผ่านกระบวนการรับรองของ CAC** ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับเป็นเครื่องหมายการแสดงความมุ่งมั่นและความร่วมมือของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้แก่สาธารณะชนได้รับทราบ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธนาคาร

ทั้งนี้ ใบประกาศรับรองที่บริษัทได้รับจะมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอนุมัติ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นั้น บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อยื่นต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ CAC กำหนด

โครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ดำเนินการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยใช้ระเบียบวิธี (Methodology) และเกณฑ์การประเมินที่ได้พัฒนาขึ้น มาใช้ประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องจากปี 2557 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2558 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินตัวชี้วัด Anti-Corruption Progress Indicator ในระดับสูงสุดคือ **“ระดับ 5”** ซึ่งเป็นระดับที่สามารถขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้องให้เห็นถึงนโยบายที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สะท้อนถึงความโปร่งใสขององค์กร

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน) มีการจัดการการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

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

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

- คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้กำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 41.67 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการประเมินผลและตัดสินใจในระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้จัดวางโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

2. การประเมินความเสี่ยง

- บริษัทได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม
- บริษัทได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

3. กิจกรรมการควบคุม

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

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

- บริษัทได้นำระบบสารสนเทศซึ่งมีคุณภาพทั้งในด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ
- บริษัทมีช่องทางสื่อสารเรื่องต่างๆจากฝ่ายจัดการไปยังพนักงานผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และกระดานประกาศส่วนกลาง เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างพนักงาน
- บริษัทจัดให้มีเว็บไซต์ในส่วนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุนและมีช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้มีส่วนได้เสียผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ auditcom@thani.co.th
- บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะแจ้งโดยตรงต่อหัวหน้างานตรวจสอบของธนาคารรณชาติ

5. การติดตามและประเมินผล

- บริษัทได้มีการประเมินในประเด็นที่มีนัยสำคัญและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท
- บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการดำเนินการชี้แจงข้อบกพร่องจากการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทและกำหนดแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและทันเวลา

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม

การตรวจสอบภายใน

บริษัทไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัท แต่ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกทำหน้าที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในด้านการบริหารของหน่วยงาน

บริษัทได้มอบหมายให้หัวหน้างานสายงานตรวจสอบและกำกับกาปฏิบัติของกลุ่มธนาชาติ เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีต้องเสนอและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และแนวการตรวจสอบภายในได้แนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ยกเว้นรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติ ก็ได้เปิดเผยถึงความสมเหตุสมผลของรายการและมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไว้แล้ว รายละเอียดของรายการระหว่างกันเป็นดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะธุรกิจ
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่	ธนาคารพาณิชย์
บริษัท บ้านริออคการ์เด็น จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ชิตี วู้ด จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ผลิตเฟอร์นิเจอร์

เงินกู้ยืมและยอดคงค้างอื่น จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : บาท)

	2559	2558
<u>เงินฝากธนาคาร</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	68,081,528	133,303,288
<u>สินทรัพย์อื่น – เงินประกัน</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	64,788	64,788
<u>ดอกเบี้ยค้างรับ</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7,612	10,437
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3,180,000,000	1,210,000,000
บริษัท บ้านริออคการ์เด็น จำกัด (มหาชน)	210,000,000	195,000,000
บริษัท ชิตี วู้ด จำกัด	-	-
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	38,000,000	69,000,000
<u>หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	-
<u>หุ้นกู้ระยะยาว</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	-
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	300,000,000	429,400,000
<u>เงินเบิกเกินบัญชี</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	-
<u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	329,452	143,874
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	4,043,836	3,839,895
<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,483,433	5,300

12.1 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือที่เกี่ยวข้องกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับปี (หน่วย : บาท)		นโยบายการกำหนดราคา	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
	2559	2558		
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)				
ดอกเบี้ยจ่าย	17,566,092	2,501,975	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย	9,703,892	9,125,684	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	
ค่าเช่าจ่าย	313,713	299,090	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	
ค่าบริการจ่าย	8,505,660	9,931,212	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	
ดอกเบี้ยรับ	464,718	744,118	อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทั่วไป	
บริษัท บ้านเรือการค้าเดิน จำกัด (มหาชน)				
ดอกเบี้ยจ่าย	5,662,212	7,424,753	อัตราที่ตกลงกัน	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)				
ดอกเบี้ยจ่าย	21,699,811	20,611,200	อัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
ดอกเบี้ยจ่าย	2,064,751	2,898,496	อัตราที่ตกลงกัน	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันในปัจจุบันนี้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติ และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยค่าตอบแทนได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด หรือต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม อาทิ ค่าเช่าจ่าย โดยต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนประมาณการจากค่าเช่าบวกด้วยอัตรากำไรที่กำหนดซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและอ้างอิงได้ทั่วไป 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 ต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบริษัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมัติรายการระหว่างกันนั้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะยังประกอบด้วยรายการธุรกิจปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น