

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	300,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	221,449,456 บาท
หุ้นสามัญ	:	221,449,456 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท

โดยบริษัทได้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 มีนาคม 2557

7.2 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังนี้

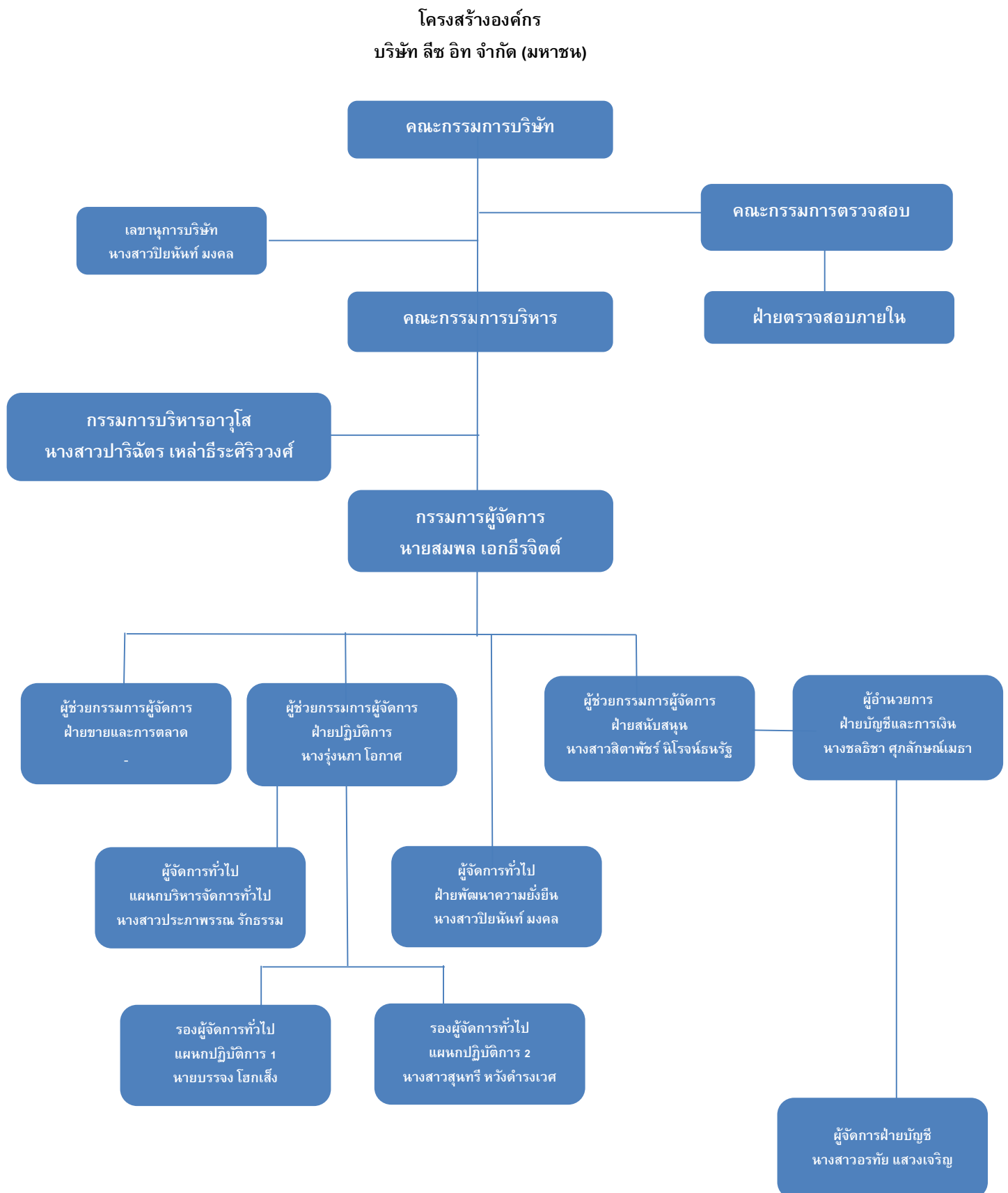
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	79,280,601	35.80
2	นายประยุทธ์ เอื้อวัฒนา	6,134,300	2.77
3	นายไพโรจน์ สิทธิมนต์อำนาจ	5,348,000	2.42
4	นายสมชาย บัดภัย	4,606,100	2.08
5	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	4,102,660	1.85
6	นายสมพล เอกธีรจิตต์	3,712,319	1.68
7	นายสหัสชัย รักมณูชัย	2,950,000	1.33
8	นางสุณี เอกธีรจิตต์	2,772,430	1.25
9	บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด	2,294,003	1.04
10	นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข	2,035,000	0.92
	รายย่อยอื่น ๆ	108,214,043	48.87
	รวม	221,449,456	100.00

หมายเหตุ : ลำดับที่ 6 และ 8 ตระกูลเอกธีรจิตต์ มีหุ้นทั้งหมด 6,484,749 หุ้น คิดเป็น 2.93%

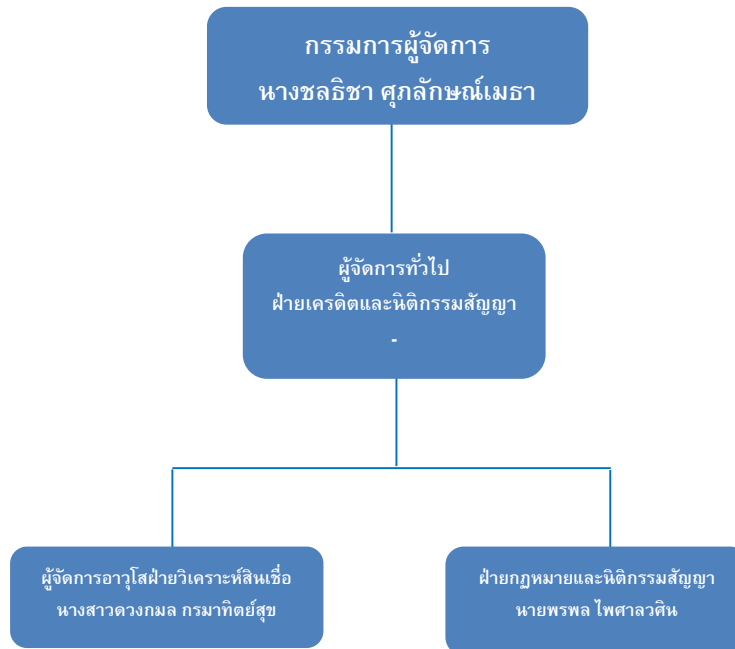
7.3 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างองค์กร
บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จำกัด



8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ เอาไว้อย่างชัดเจน เช่น การกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ การพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร เป็นต้น ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางดวงพร สุจริตานุกิต	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถ์	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการอิสระ
5. รศ.ดร. สุดา สุวรรณภักดิ์	กรรมการอิสระ
6. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการบริหารอาวุโส
7. นายสมพล เอกธีรจิตต์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

โดยมี นางสาวปิยนันท์ มงคล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายสมพล เอกธีรจิตต์, นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ และนางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท

☐ บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 กำหนดว่า “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น “

และเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานของบริษัท แยกออกจากกัน อย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นคนละบุคคลกันโดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน.

□ **บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัท**

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
6. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

7. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	15 พ.ย. 2555	7 ปี 1 เดือน
2. นางดวงพร สุจริตานุกิต	กรรมการตรวจสอบ	15 พ.ย. 2555	7 ปี 1 เดือน
3. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถิ	กรรมการตรวจสอบ	15 พ.ย. 2555	7 ปี 1 เดือน
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการตรวจสอบ	29 เม.ย. 2556	6 ปี 8 เดือน
5. รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์	กรรมการตรวจสอบ	14 ต.ค. 2559	3 ปี 2 เดือน

โดยมีนางสาววิชุดา แก้วไทรเทียน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ประธานกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการคลัง รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการเงินจากธนาคาร นางดวงพร สุจริตานุกิต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ณ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)

(ง) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุลรายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมพล เอกธีรจิตต์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ	กรรมการบริหาร
4. นางรุ่งนภา โอภาส	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวปิยนันท์ มงคล เลขานุการบริษัทและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

- พิจารณาตัดสินใจในงานบริหารเรื่องสำคัญ ๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอ
- อนุมัติสินเชื่อทุกประเภทในวงเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) และให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม

8.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา มีดังนี้

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตของบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
- ให้ความสำคัญกับการประเมินผลงานของตนเอง ของคณะกรรมการ และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นว่าจำเป็น
- ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
- ในการประเมินผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทุกครั้ง จะต้องพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและความสามารถที่จำเป็นหรือไม่
- พิจารณาความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามวาระ

8. ชี้แจงเหตุผลในการให้คำแนะนำของตน และแจ้งผลการออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคำแนะนำดังกล่าวข้างต้น
9. ดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
10. กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับช่วงตำแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตั้งผู้บริหารหลัก ตามที่ตนเห็นสมควร
11. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามความสมควร
12. จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

1. สอบทานและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
2. สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกำหนดค่าตอบแทน
3. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ (รวมถึงค่าจ้าง เงินโบนัส ค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้น และสิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทั้งนี้ ตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาว่าองค์ประกอบของค่าตอบแทนใดต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่
5. สอบทานสิทธิตามสัญญาที่กรรมการผู้จัดการจะได้รับจากการยกเลิกสัญญาจ้าง และเงินที่จ่ายหรือเสนอว่าจะจ่ายเพื่อพิจารณาว่าสมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรือไม่
6. เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีดังนี้

1. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปสำหรับการกำกับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดและดำรงไว้ซึ่งนโยบายและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม
3. ดำเนินการให้มีการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้อนุมัติ เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการในบริษัท
4. กำกับดูแลให้กรรมการผู้จัดการประเมินผลการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับกำกับดูแลกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่องสำคัญต่างๆ ผลการตรวจสอบ และคำแนะนำเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
6. ชี้แจงเหตุผลในการให้คำแนะนำของตน และแจ้งผลการออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคำแนะนำดังกล่าว
7. ดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของตน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
9. จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

1. กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC)
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ RMCC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง

8.5 เลขาธิการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวปิยนันท์ มงคล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดย นางสาวปิยนันท์ มงคล ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขาธิการบริษัท (CSP) แล้วเมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.6 ผู้บริหาร

บริษัท มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมพล เอกธีรจิตต์	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการบริหารอาวุโส
3. นางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายสนับสนุน
4. นางรุ่งนภา โอภาส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)
6. นางสาวปิยนันท์ มงคล	เลขาธิการบริษัท และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
7. นางสาวประภาพรณ รักธรรม	ผู้จัดการทั่วไปแผนกบริหารจัดการทั่วไป
8. นายบรรจง โสภเส็ง	รองผู้จัดการทั่วไปแผนกปฏิบัติการ
9. นางสาวสุนทรี หวังดำรงเวช	รองผู้จัดการทั่วไปแผนกปฏิบัติการ
10. นางสาวอรทัย แสงเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำนโยบายแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจในการอนุมัติตรากำกับคนการจ้างงาน และบรรจุพนักงาน และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่ง
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
8. ออกคำสั่งระเบียบประกาศและบันทึกต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทรวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคำปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัท ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท และในส่วนธุรกรรมทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	การจ่ายเงินเกินงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	รายจ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	การสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เช่าแบบลีสซิ่ง /เช่าซื้อ / จัดหาสินค้าให้ลูกค้า	การสั่งซื้อสินค้าทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่จำกัดวงเงิน
กรรมการผู้จัดการ	≤ 10% แต่ไม่เกิน 2.50 ล้านบาท	≤ 10% แต่ไม่เกิน 2.50 ล้านบาท	≤ 10.00 ล้านบาท	≤ 10.00 ล้านบาท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	≤ 0.05 ล้านบาท	≤ 0.05 ล้านบาท	≤ 5.00 ล้านบาท	≤ 3 ล้านบาท
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	≤ 3 ล้านบาท

8.7 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายโดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์มีคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับความเชื่อถือเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการบัญชีการเงิน การบริหารภาวะอุตสาหกรรม ด้านกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ ด้านกฎหมาย และด้านการจัดการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำการผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เสนอวาระกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอ จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

สรุปความเชี่ยวชาญและประสบการณ์คณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix)

	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	รองประธาน กรรมการ/กรรมการ อิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร อาวุโส	กรรมการ/กรรมการ ผู้จัดการ	กรรมการ/ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ
ด้านตรวจสอบบัญชี (CPA)	*						*	
ด้านบัญชี	*		*				*	
ด้านการเงิน	*		*	*	*	*	*	
ด้านตรวจสอบ	*	*	*	*	*		*	
ด้านการระดมทุน	*		*	*	*	*	*	
ด้านธรรมาภิบาล	*	*	*	*	*	*	*	*
ด้านการจัดการ	*	*	*	*	*	*	*	*
ด้านภาวะอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	*		*	*				
ด้านเทคโนโลยี	*			*				
ด้านกฎหมาย	*	*	*				*	*
ด้านบริหารวิกฤต	*	*	*	*	*	*	*	
ด้านนโยบาย	*	*	*	*	*	*	*	*
ด้านความเสี่ยง	*	*	*		*	*		
ด้านกลยุทธ์	*	*	*	*	*	*	*	*
ด้านการตลาด	*		*	*	*			*
ด้านกระบวนการราชการ		*		*	*	*		

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่

จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

2 ปี ก่อนวันยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

☐ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการ)

(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวมปี 2562	ค่าตอบแทนกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าพาหนะกรรมการ	รวม
1. นางดวงพร สุจริตานุกิต	12/13	1,680,000.00	120,000.00	65,000.00	1,865,000.00
2. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถ์	13/13	480,000.00	120,000.00	70,000.00	670,000.00
3. นายประกอบ วิเศษฐักิจการ	13/13	480,000.00	420,000.00	70,000.00	970,000.00
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	13/13	480,000.00	120,000.00	70,000.00	670,000.00
5. นางสุตา สุวรรณภิรมย์	13/13	480,000.00	120,000.00	70,000.00	670,000.00
6. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	12/13	-	-	-	-
7. นายสมพล เอกธีรจิตต์	13/13	-	-	-	-
8. นางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ	13/13	-	-	-	-
รวม					4,845,000.00

หมายเหตุ:

- นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ นายสมพล เอกธีรจิตต์ และนางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะฝ่ายบริหารแล้ว
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 /2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้เสนอจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้กรรมการ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2561 โดยค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ของกรรมการ ดังกล่าวไม่รวมอยู่ในค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทรวมจำนวน 19.84 ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี	จำนวนผู้บริหาร	ค่าตอบแทน
2562	10 คน	19,845,677 บาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด และได้มีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
3. บริษัทฯ จัดช่องทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
5. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 31 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 10 ท่าน

บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการประชุม และได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาให้สิทธิดังกล่าว ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่อย่างใด

บริษัทฯ ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม โดยมีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุมอย่างเต็มที่

บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันถัดไปภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นจำนวนร้อยละ 4.65 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสិทธิของหุ้นทุกสาย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leaseit.co.th อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ซึ่งระบุถึงเอกสาร/หลักฐานทั้งคำแนะนำขั้นต้นในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leaseit.co.th

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง รวมถึงตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือนำข้อมูลของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารได้มีการรายงานการซื้อ - ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสมาโดยตลอด

นโยบายการรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร

1. บทนำ

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำและนํานโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

2. วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ
- (2) สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับ การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- (3) ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น และนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3. ขอบเขต

- (1) นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนของนโยบายยังครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย
- (2) นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (รวมเรียกว่า “หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ”)

4. คำนิยาม

ข้อความหรือคำใดๆ ในนโยบายฉบับนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

- (1) “นโยบาย” หมายถึง นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
- (2) “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
- (3) “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights (“TSR”)) สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน
- (4) “การซื้อขาย” หมายถึง การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์และ/หรือผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ

(5) “การชอร์ตเซล” (Short Sale) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ซึ่งตนเองไม่มีในครอบครอง แต่ใช้การยืมมาจากบุคคลอื่นที่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ เช่น โบรกเกอร์

(6) “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่

- ก) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
- ข) การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections)
- ค) การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
- ง) การเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับหนี้สิน (Credit Rating)
- จ) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์
- ฉ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
- ช) แผนธุรกิจที่มีผลต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- ซ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการลงทุนหรือโครงการลงทุน
- ฌ) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ
- ญ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
- ฎ) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
- ฏ) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ
- ฐ) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
- ฑ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- ฒ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- ด) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง

(7) “กรรมการ” หมายถึง กรรมการของบริษัท

(8) “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่ระดับแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัท (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

(9) “ผู้สอบบัญชี” หมายถึง ผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ในแต่ละปี

(10) “บุคคลที่บริษัท กำหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ตัวอย่างของบุคคลซึ่งอาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัท กำหนดและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่มหรือลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

(2) เลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย

(3) ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบและทำให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบ

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

6.1 ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้อ้างอิงภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประการที่将会เป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนและตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้นและไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผย เพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน

6.2 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

6.2.1 ห้ามบุคคลที่บริษัท กำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

6.2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

- (1) ประธานกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
- (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการ)
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัท กำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท) ทั้งนี้ให้จัดส่งสำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย

6.2.3 เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัท กำหนดทราบเป็นการล่วงหน้า

6.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์

6.3.1 การรายงานครั้งแรก

- (1) กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบ 59-1 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนำเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือวันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (2) บุคคลที่บริษัทกำหนดนอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และนำเสนอให้เลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากเลขานุการบริษัท

6.3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

- (1) กรรมการ ผู้บริหารระดับแรก และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนำเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) บุคคลที่บริษัทกำหนดนอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และนำเสนอให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

6.3.3 ข้อยกเว้น

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2

- (1) การเสนอขายหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

- (2) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - (3) การเสนอขายหุ้นหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้น กู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
 - (4) การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
 - (5) การโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์จากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 6.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้ ไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถือหลักทรัพย์ หรือรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer)
- 6.5 ข้อจำกัดอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์

6.5.1 บริษัท สนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนดลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะสั้นหรือเพื่อเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของบริษัท

6.5.2 บุคคลที่บริษัท กำหนดควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้

- (1) การซอร์ตเซล (Short Sale) หลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่า ผู้ขายไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัท
- (2) การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้
- (3) การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ในบัญชียืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่งอาจถูกบริษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักประกัน มาวางเพิ่มได้

7. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ

บริษัท จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.leaseit.co.th

บริษัท มีนโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนทำรายการ บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท มีนโยบายไม่อนุญาตให้มีรายการระหว่างกันในขณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ

บริษัท มีรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัท ในเครือ ซึ่งได้กระทำการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms's length)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

ก) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว ดังนี้

1. **พนักงาน:** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และเน้นบุคลากรมีประสบการณ์ในการทำงานตรงกับลักษณะงานของบริษัทฯ เพื่อความเชี่ยวชาญในงานนั้นซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน โดยพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และความสามารถของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำโดยทั่วไป ตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น อาทิ ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี ในรูปแบบของเงินจูงใจ (Incentive) และเงินโบนัส (Bonus) โดยในระยะยาวนั้น บริษัทฯ ได้นำเอารูปแบบการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard โดยอาศัยการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการบริหารจัดการกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน ที่จะช่วยให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งมั่นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรโดยบริษัทฯ ศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน ประเมินผลการทำงานและความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพื่อให้พนักงานได้ออมและสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2558 และได้ครบกำหนดโครงการในเดือนมีนาคม 2561 และในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program No.2 (EJIP No.2) ขึ้นในเดือนเมษายน 2561 มีระยะเวลาโครงการกำหนด 3 ปี

2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานทราบ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ และการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงจัดให้มีมาตรการการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด การจัดหาหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงาน ในปี 2562 พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานจากการเจ็บป่วยจากการทำงาน เท่ากับ ศูนย์

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรควรเป็น การลงทุนอย่างต่อเนื่องระยะยาว บริษัทฯ ได้ดำเนินการในการพัฒนาบุคลากร ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงานและแบ่งปันความรู้ (Coaching & Knowledge Sharing) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมในทุกระดับ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริมความรู้ให้แก่กรรมการ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ สำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ รับทราบ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ข้อมูลธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเสริมความรู้ให้กรรมการผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2562 ไม่มีกรรมการเข้าใหม่

รายละเอียดการจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 มีดังนี้

ในปี 2562 บริษัทได้มีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กร ผ่านหลักสูตรการอบรมทั้งภายในและภายนอกรวม 28 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด 14.50 ชั่วโมง/คน/ปี

บริษัทมีเป้าหมายให้พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วจะต้องได้รับการอบรมที่บริษัทจัดขึ้นอย่างน้อย 1 หลักสูตร ผลการดำเนินการ บริษัทมีพนักงานที่ผ่านการทดลองแล้วจำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม 57 คน คิดเป็นสัดส่วน 95% ของเป้าหมายดังนี้

ระดับ	จำนวน
กรรมการ	2 คน
ผู้บริหาร	6 คน
พนักงาน	49 คน

รายงานสรุปการอบรม จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/คน ประจำปี 2562

จำนวนหลักสูตรอบรมภายนอก 13 หลักสูตร		จำนวนหลักสูตรอบรมภายใน 15 หลักสูตร	
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี	ระดับบริหาร : 21.33 ชั่วโมง	จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี	ระดับบริหาร : 1.33 ชั่วโมง
	ระดับหัวหน้างาน : 23.44 ชั่วโมง		ระดับหัวหน้างาน : 11.67 ชั่วโมง
	ระดับพนักงาน : 0.38 ชั่วโมง		ระดับพนักงาน : 5.42 ชั่วโมง

หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร ปี 2562 ได้แก่

1. หลักสูตรภายใน

ระดับบริหาร	ระดับหัวหน้างาน	ระดับพนักงาน
<input type="checkbox"/> Situation Leadership Styles <input type="checkbox"/> Strategic Management for Business Development <input type="checkbox"/> Project Management	<input type="checkbox"/> Mind Map <input type="checkbox"/> Power Up Your Leadership <input type="checkbox"/> Self Coaching for Success <input type="checkbox"/> Single Page Note: Taking for Getting Solutions <input type="checkbox"/> HR for Non-HR <input type="checkbox"/> Effective Action Plan for Success <input type="checkbox"/> Innovation Process & Strategy <input type="checkbox"/> Leader as Coach	<input type="checkbox"/> Professional Sales Consultant <input type="checkbox"/> Service Innovation <input type="checkbox"/> Productivity & Quality Improvement <input type="checkbox"/> Cross Functional Collaboration

2. หลักสูตรภายนอก

ระดับบริหาร	ระดับพนักงาน
<input type="checkbox"/> การตลาดภาครัฐ <input type="checkbox"/> เลขานุการบริษัท <input type="checkbox"/> การรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก <input type="checkbox"/> ย้อนรอยแผนทางหนี้ ไม่มีไม่หนี้แต่ต้องจ่าย แม้อัดหนี้ล้มบนฟูก <input type="checkbox"/> How Important of Employee Benefit Acturaial Valuation <input type="checkbox"/> The CFO's role in stakeholder communications <input type="checkbox"/> ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย <input type="checkbox"/> การจัดทำงานกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 5/62 <input type="checkbox"/> เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs / TFRS for NPAEs) <input type="checkbox"/> Process Innovation Coaching Program 2019 <input type="checkbox"/> Retail Credit Scoring Model Development and Application <input type="checkbox"/> Adjust the Strategy of Issuing Debt to the current situation	<input type="checkbox"/> พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

3. **ลูกค้า** บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อกู้ทุกฝ่าย ตามข้อตกลงทางการค้าที่ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ โดยการทำหนดเงื่อนไขและแนวทางการปฏิบัติตั้งแต่แรกอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าเพื่อประโยชน์โดยรวมทั้ง 2 ฝ่าย

3.1 **ลูกค้า:** บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อกู้ทุกฝ่าย โดยมีการแจ้งเงื่อนไขให้รับทราบอย่างชัดเจน โดยเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้า และให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาลูกค้า โดยไม่เปิดเผยความลับของลูกค้า และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าไว้อย่างชัดเจน โดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้คือ

- ☐ การมีตัวตนอยู่จริงของลูกค้า
- ☐ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และลูกหนี้
- ☐ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามโครงการให้สำเร็จ

โดยมีคณะกรรมการสินเชื่อ เป็นผู้รับผิดชอบในการในการพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

3.2 **เจ้าหนี้:** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัท และเจ้าหนี้อยู่เสมอ บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้

4. **คู่แข่ง:** บริษัทฯ ดำเนินการโดยสุจริตและการรักษามาตรฐานในการให้บริการ และยึดหลักการไม่กล่าวพาดพิงคู่แข่ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งอื่นต่างก็มีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ดีและมีคุณภาพแก่ลูกค้า เช่นเดียวกัน

5. **สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ เน้นการประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ บริษัทฯ ร่วมกับ คณะกรรมการบริษัทฯ คู่ค้า ลูกค้าและเจ้าหนี้ ได้ร่วม

สนับสนุนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งของบริจาค และทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนที่ห่างไกล และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และได้กำหนดแนวปฏิบัติที่สามารถดำเนินการได้ภายในบริษัท อาทิ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การประหยัดน้ำ การรณรงค์การใช้กระดาษ Recycle การคัดแยกขยะ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท มีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน”

ข) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทฯ สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทจะต้องเคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ตนได้มีการติดต่อกับในระหว่างปฏิบัติงาน โดยจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กร”

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้า และชุมชน ภายใต้บทบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายไทย โดยมีแนวทางในการปฏิบัติเอาไว้ดังนี้

- แรงงานเด็ก (Child Labor) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน และจะไม่ให้แรงงานผู้เยาว์ ทำงาน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและพัฒนาการ รวมถึงส่งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบังคับ
- แรงงานบังคับ (Forced Labor) บริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกเก็บเงินหรือเก็บยึดเอกสารประจำตัวใดๆ ของพนักงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
- การไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination) บริษัทจะเคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เอื้อประโยชน์ หรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม อันมีสาเหตุมาจากเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการหรือทุพพลภาพ แนวคิด ทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส นอกจากนี้จะกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
- การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย แรงงาน และตรงตามเวลาที่กำหนด และจะไม่หักค่าจ้างพนักงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
- ชั่วโมงการทำงาน (Working Hours) บริษัทจะกำหนดชั่วโมงการทำงานปกติไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และจะดูแลให้ชั่วโมง การทำงานล่วงเวลาของพนักงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- เสรีภาพในการสมาคม และการเจรจาต่อรอง (Freedom of Association and Collective Bargaining) บริษัทจะเคารพสิทธิพนักงานในการสมาคม หรือ รวมกลุ่มในรูปแบบใดๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมถึงการเข้าร่วมในกระบวนการเจรจาต่อรองตามขั้นตอนของกฎหมาย
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก (Occupational Health, Safety, Environment and Facilities) บริษัทจะดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน คงไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เกิดสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่ปลอดภัย ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งเน้นการดูแลรักษา ป้องกัน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้มีห้องน้ำและห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ น้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัย ปัจจัยในการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม สถานที่รับประทานอาหารและสถานที่สำหรับเก็บรักษาอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและสะดวก

บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน **โดยในปี 2562** ไม่มีประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ค) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนทุกรูปแบบและทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้ออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2558 โดยจัดทำเป็นเอกสารแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัท กระทำการซึ่งเป็นการให้หรือรับของกำนัลที่เป็นเงิน หรือสิ่งตอบแทนอื่นใด อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์กับคู่ค้า ในปี 2558 บริษัท ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2559 บริษัท ได้จัดให้หน่วยงานซึ่งไม่มีส่วนประสานงานกับลูกค้าทำการสอบทานกลับไปยังลูกค้าทุกรายที่เปิดวงเงินใหม่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและการจ่ายสินบน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการเรียกรับ หรือจ่ายสินบนกับลูกค้า

ในปี 2560 บริษัท ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โดยบริษัท จะจัดให้มี

- ☐ การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้าน การทุจริต และแผนการกำกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน
- ☐ จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีและ แนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำรายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย
- ☐ จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน

ผู้บริหารของบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ ซึ่งการควบคุมภายในดังกล่าว จะทำการควบคุมทั้งในด้านการป้องกัน (Preventive Control) และ การตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระทำมิชอบและการทุจริตให้น้อยลง โดยใช้หลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่ การแบ่งแยกหน้าที่ในการทำงานระหว่างพนักงาน รวมถึงจัดทำกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ผู้บริหารสามารถได้รับรายงานและรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันทั่วถึง รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยรวมทุกสิ้นปี และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่รายงานการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว โดยบริษัทมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งวิธีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ง) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัท มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ดังต่อไปนี้

- ☐ พนักงานของบริษัททุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากพบการกระทำที่เป็นหรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
- ☐ ตรวจสอบข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือจะนำมาใช้ภายในบริษัท เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- ☐ พนักงานมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบการกระทำผิดที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
- ☐ ในการทำงาน พนักงานต้องดูแลรักษา งาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกล่วงละเมิด และไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

ข้อพึงระวัง

- 1) การทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยไม่มีเหตุอันควร
- 2) การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือเป็นสิทธิของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
- 3) การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินจากทรัพย์สินทางปัญญารักษาสิทธิ และคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท โดยไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง

จ) การดำเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.leaseit.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงผ่านทางช่องทางดังนี้

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : IR@leaseit.co.th
2. จดหมายทางไปรษณีย์ : เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

ในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัท รวมถึงเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และการร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา และบริษัทได้จัดช่องทางสำหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่องาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัท

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน : ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทั้งที่มาจากผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงาน จะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยา หรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการทำความผิดดังกล่าวต่อไป และแจ้งผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle blower) และรายละเอียดอื่นๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือพนักงาน

บริษัทได้กำหนดการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. รับเรื่องร้องเรียน
2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าว

3. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยา หรือ ดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิด
4. แจ้งผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผลให้กับผู้ร้องเรียนทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบและการสอบสวน จะได้รับการปกป้องหรือไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน (Non-Retaliation)
2. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะปกปิดไว้เป็นความลับ
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัท เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดเรื่องจรรยาบรรณซ้ำอีก บริษัทได้กำหนดบทลงโทษไว้สำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดไว้อย่างชัดเจน และบริษัทได้กำหนดให้พนักงานจะต้องผ่านการทดสอบทางด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

ผลการดำเนินงานในปี 2562 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายังช่องทางดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัท จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท รวมถึงเอกสารข่าวของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.leaseit.co.th โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้สนใจ รวมถึงการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือนำข้อมูลของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารได้มีการรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัท จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบ

ข้อบกพร่องและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อการรับรอง รวมถึงคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่มีความสำคัญ ได้แก่ การทำรายการระหว่างกันที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท และรายการระหว่างกันที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ได้อนุมัติงบประมาณไว้

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลที่สามดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อวัดระดับเปรียบเทียบประสิทธิภาพในปัจจุบันกับคู่แข่งรายสำคัญ เพื่อกำหนดความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าสำหรับความพึงพอใจและความภักดี และเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนสำหรับการปรับปรุง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 136 ราย เป็นลูกค้าปัจจุบันที่ใช้วงเงินอยู่จำนวน 122 ราย ไม่ได้ใช้บริการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 13 ราย และเปิดวงเงินแต่ไม่เคยใช้บริการ 1 ราย

เป้าหมายความพึงพอใจของบริษัทจะต้องไม่น้อยกว่า 80% หรือ ในระดับพึงพอใจมาก

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวมของบริษัท อยู่ในระดับพึงพอใจมาก หรือคิดเป็น 82%

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญได้แก่ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งได้เปิดเผยให้แก่นักลงทุน และผู้ที่สนใจในข้อมูลของบริษัท

สำหรับปี 2561 ทางหน่วยงาน Factoring Chain International (FCI) ได้เปิดเผยว่าข้อมูลการรับซื้อลูกหนี้การค้าของประเทศไทยดังนี้

จำนวนบริษัทที่ให้ข้อมูล : 6 บริษัท

ปริมาณการให้สินเชื่อรวม : 5,877 Millions of EUR คิดเป็นเงินไทยประมาณ 205,107 ล้านบาท

(อัตราแลกเปลี่ยน 34.90 บาทต่อ EUR)

อัตรการเติบโตเฉลี่ย : 5%

ซึ่งบริษัทฯ มีปริมาณการให้สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้ารวมในปี 2561 จำนวน 7,373.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 3.59% โดยประมาณ

นโยบายการแจ้งเบาะแส : คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอนะ (Whistle Blower) ในประเด็นการทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงและทั่วถึง ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2163 4259 หรือทางอีเมล IR@leaseit.co.th บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

นโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการ

ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ รวมถึงการที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้ การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คำนิยาม

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย หมายถึง

1. บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีอำนาจในการควบคุมกิจการ
2. บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทย่อยตามข้อ 1 มีอำนาจควบคุมกิจการ
3. บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้ อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตามข้อ 2

บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใด บริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- ☐ บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของ อีกบริษัทหนึ่ง
- ☐ บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ในกรณีที่บริษัทแรกและหรือบริษัท ในเครือบริษัทเดียว หรือหลายบริษัทหรือบริษัทแรกและหรือในชั้นต่อไป หรือบริษัทในเครือในลำดับขั้นแรกและหรือ บริษัทเดียว หรือหลายบริษัทถือหุ้นของบริษัทใดมีจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วให้ ถือว่า บริษัทนั้นเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแรกด้วย ตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารระดับแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง เทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารระดับทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1. บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของ นิติบุคคล
2. คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตามข้อ 1
3. นิติบุคคลตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 มีอำนาจควบคุมกิจการ
4. บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความเข้าใจหรือตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตามข้อ 1 หรือข้อ 2 จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น ตามมาตรา 89/1 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น) คำนึงถึงประโยชน์ของตน มากกว่าของลูกค้า (ตามแนวทางการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หมายถึง ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

1. ผู้บริหารของบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตามข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 3 ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น
5. นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคล ตามข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

อำนาจการควบคุมกิจการ หมายถึง

1. การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
2. การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
3. การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสียฉบับนี้ ได้ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- 2.1. มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ การดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2. มาตรา 89/14 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 2.3. มาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 2.4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 กำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 2.5. มาตรา 88 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้
 - 2.5.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ข้อคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - 2.5.2 ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

3. การรายงาน

3.1 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (ตามเอกสารแนบ) ดังนี้

- รายงานในครั้งแรก : ให้รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่เกิดรายการการมีส่วนได้เสีย
- รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ด้วย

3.2 กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัททันที

หรือภายในเวลาที่กำหนด

3.3. เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้

- จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท
- เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

4. บทกำหนดโทษ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กำหนดดังนี้

- 4.1 มาตรา 281/2 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารผู้ใด ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรา 89/7 จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท
- 4.2 มาตรา 281/3 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89/14 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
- 4.3 มาตรา 281/5 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดตามมาตรา 89/15 (1) (2) หรือ (3) หรือมาตรา 89/16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
- 4.4 มาตรา 203 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88 หรือ ปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ เอาไว้อย่างชัดเจน เช่น การกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท การพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร เป็นต้น ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบจึงได้มีการพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกด้วย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 4 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นครั้งแรก อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เกิน 9 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นครั้งแรก และ บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท (ไม่นับรวมตำแหน่งที่ปรึกษาในบริษัทจดทะเบียน)

บริษัทมีนโยบายไม่ให้กรรมการผู้จัดการของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 บริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในเครือ) และต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่จะไม่ก้าวล่วงในการบริหาร การจัดการกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และกิจการธนาคาร โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

อนึ่ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดำเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่กำหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบาย และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก ติดตามการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง และการพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก ติดตามการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง และการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นโยบายเรื่อง “แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)”

1. บทนำ

บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการให้มีความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำและนํานโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง Succession Plan เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินความพร้อมอยู่เสมว่าองค์กรมีกำลังคนที่มีคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) มากน้อยเพียงใด
2. เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ล่วงหน้าในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพัฒนาจากบุคลากร ในองค์กรที่มีศักยภาพในตำแหน่งงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปจนถึงกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคลากรจากภายนอก
3. เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานที่จะเกษียณอายุและการบริหารคนเก่งหรือตำแหน่งงานที่เป็นที่หมายปองของตลาด/คู่แข่ง
4. เพื่อลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
5. เพื่อเป็นการจูงใจและธำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงาน พร้อมได้รับโอกาสในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

3. ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์

3.1 ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์แผนการสืบทอดตำแหน่ง (SUCESSION PLAN)

บริษัท มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ กรรมการผู้จัดการและวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ตามระดับพนักงาน ดังนี้

ก) ระดับกรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

- ☐ ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ☐ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่ง ตั้งแต่การระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง (แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะตัว) การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการประเมินผล
- ☐ เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการคนใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

คุณสมบัติเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
4. มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการองค์กร
5. มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุชุม รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

ข) ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายถึงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

- ☐ ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายถึงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ☐ กรรมการผู้จัดการ ต้องจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่ง ตั้งแต่การระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง (แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะตัว) การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการประเมินผล
- ☐ เมื่อตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายถึงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งที่ว่างลงคนใหม่

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายถึงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นดังนี้

1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
4. มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
5. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมองเห็นประโยชน์แก่องค์กรเป็นสำคัญ

3.2 แผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ มีกระบวนการ ดังนี้

- 3.2.1 สร้างแผนการพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
- 3.2.2 กำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพและทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้น ๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
- 3.2.3 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งเข้าสืบทอดตำแหน่ง (candidate) เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- 3.2.4 ระบุผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างน้อย 2 คน จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงานของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า (แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะตัว) เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน
- 3.2.5 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็นตามคาดหมายให้ดำเนินการดังนี้
 - 3.2.5.1 ดำเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งใหม่และพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรองแทน (ถ้ามี) หรือ
 - 3.2.5.2 สรรหา และ คัดเลือกจากบุคคลภายนอก
- 3.2.6 เมื่อผู้สืบทอดตำแหน่งมีคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้นและมีตำแหน่งงานว่างลงหรือมีตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น ให้นำเสนอการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

คู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ก. จรรยาบรรณ บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน) (Lease-IT)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะดำเนินการและยึดถือจรรยาบรรณของบริษัทในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ลูกค้า

ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างเหมาะสม โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างมีคุณภาพ ให้บริการด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งดูแลรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ

2. ผู้ถือหุ้น

ให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการให้มีผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

3. พนักงาน

สรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาส ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ

4. พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า

ปฏิบัติตามพันธมิตร และคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และรักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า อย่างไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม

5. เจ้าหนี้และคู่ค้า

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน รวมถึงการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้บริษัทมีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมที่จะชำระหนี้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด

6. สังคม

ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และระมัดระวังในการพิจารณาดำเนินการใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Public Interest) นอกจากนี้บริษัทจะมุ่งดำเนินการ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

7. สิ่งแวดล้อม

มุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง และส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มีการควบคุมดูแลและป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลบริษัท

9. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทั่วถึงและทันกาล รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. การกำกับดูแลกิจการ

ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะบริษัทจดทะเบียน จะพัฒนางานกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ข. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรม ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

1. ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และคุณธรรม

- ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการจะกระทำการด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีคุณธรรม
- กรรมการจะไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย
- กรรมการจะไม่ให้คำสัญญา หรือทำข้อผูกพันในเรื่องที่บริษัทไม่ประสงค์จะดำเนินการ หรือไม่สามารที่จะดำเนินการได้
- การดำเนินการใด ๆ ของกรรมการจะต้องไม่ก่อให้เกิดคำถามในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต
- กรรมการจะยึดมั่นต่อความจริง และจะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่พูดหรือกระทำการอันเป็นเท็จและจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยละเว้นการพูด หรือการปฏิบัติ

2. การดำเนินธุรกรรมส่วนตัว

- การดำเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ ของกรรมการ จะต้องแยกออกจากกิจการของบริษัทในฐานะกรรมการบริษัท
- กรรมการจะไม่ใช้ชื่อบริษัทในการดำเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ
- กรรมการจะใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการเฉพาะแต่ที่บริษัทมีอยู่ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น

3. การรักษาความลับ

- กรรมการจะต้องทำให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดำเนินงานของบริษัท ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนาต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัท
- กรรมการจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินทั้งของตนเอง และของผู้อื่น

4. การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์

- กรรมการจะต้องเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งเรื่องใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามนโยบายที่อาจกำหนดให้กรรมการปฏิบัติในแต่ละครั้งโดยทันที
- กรรมการจะต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ใด ๆ ที่ตนมีกับบริษัท ตามนโยบายเรื่องความเป็นอิสระที่อาจกำหนดให้กรรมการปฏิบัติในแต่ละครั้ง
- การดำเนินการใด ๆ กับบริษัทของกรรมการ จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือถูกเข้าใจว่าเกิดขึ้น

5. การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย

- กรรมการจะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

6. การรับเงิน ของขวัญ สันทนาการ และการเดินทาง

- กรรมการจะต้องไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผู้ประกอบธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งผู้ที่กำลังติดต่อ เพื่อดำเนินธุรกิจกับบริษัท
- ในกรณีที่ผู้เสนอให้ กรรมการจะต้องไม่รับผลประโยชน์ส่วนตนในจำนวนที่เกินความเหมาะสม

ค. จรรยาบรรณพนักงาน**1. ขอบเขต**

- จรรยาบรรณพนักงานนี้ใช้บังคับกับพนักงานของบริษัทอันได้แก่ พนักงานบริษัท และกิจการอื่น ๆ ที่บริษัทมีอำนาจควบคุม

2. การปฏิบัติตาม

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และจรรยาบรรณพนักงาน ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามจารีตประเพณี หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นที่กำหนดไว้แล้วในขณะนี้ และหรือที่จะกำหนดต่อไปในภายภาคหน้าโดยเคร่งครัด

3. การประกอบกิจการงานอย่างมีคุณธรรม

- บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกกิจกรรมของบริษัท ในการประกอบกิจการงาน พนักงานต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรม โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม คิด พูด ทำ บนพื้นฐานความถูกต้องเที่ยงตรง ประพฤติตนให้เหมาะสมตามค่านิยมที่ดีของสังคม

4. การรักษาผลประโยชน์บริษัท

- พนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และรับผิดชอบตามแนวทาง นโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
- การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทต้องเกิดจากการกระทำโดยชอบธรรม ไม่กระทำการช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาลของการดำเนินธุรกิจ

5. ความเชื่อถือได้ของข้อมูล

- ข้อมูลทุกประเภทของบริษัทต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
- พนักงานทุกคนจะร่วมมือกันในการจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องโดยบันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานอย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ข้อมูลทุกประเภทของบริษัทต้องการความถูกต้อง แม่นยำ และความโปร่งใส

6. การรักษาความลับของข้อมูล

- พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากบริษัท
- การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าถือเป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด และห้ามมิให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยวิธีการ หรือสื่อใด ๆ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่ผู้อำนาจตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล

7. การสื่อสารและการแสดงออกในนามบริษัท

- บริษัทยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเปิดเผย การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
- ห้ามการสื่อสาร การตีพิมพ์ และประกาศทั้งภายในและภายนอกบริษัทด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นจริง บิดเบือน ประสงค์ร้าย รวมถึงข้อมูลที่อาจกระทบชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าการสื่อสารด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร

8. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

- ห้ามพนักงานที่รู้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งของตนเอง และหรือบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

9. การคุกคาม

- บริษัทยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและปราศจากการคุกคามใด ๆ หากได้รับรายงานถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมใดที่ขัดต่อแนวปฏิบัติ และหากเป็นจริง จะส่งผลต่อการลงโทษทางวินัย

10. การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด

- ห้ามพนักงานเสพ ครอบครอง ชื้อ ขาย ขนย้าย สิ่งเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นยาตามใบสั่งของแพทย์)
- ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในงานเลี้ยงสังสรรค์หรือการต้อนรับลูกค้าตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และต้องไม่ดื่มจนเมเมาหรือขาดสติ
- ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือในพื้นที่ของบริษัท

11. การให้และรับของกำหัลและการเลี้ยงรับรอง

- พนักงานต้องไม่เรียกร้องหรือแสดงอาการปฏิกิริยาที่แสดงเจตนาทั้งทางตรงและทางอ้อมว่า ต้องการรับเงินและหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามบริษัท เว้นแต่ได้รับทรัพย์สิน และในโอกาสที่เป็นพิธีการ หรือตามธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่ติงาม หรือจารีตทางการค้า

12. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและต้องคำนึงอยู่เสมอว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ตนเองจะต้องไม่มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นทั้งทางตรงทางอ้อม

13. การต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน

- พนักงานมีหน้าที่ในการศึกษา และทำความเข้าใจกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนของบริษัท และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

14. ทรัพย์สินของบริษัท

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญหาย เสียหาย หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด

15. การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้การก่อการร้าย

- พนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินให้การก่อการร้าย

16. การทำงานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก

- พนักงานต้องไม่เป็นพนักงานขององค์กรอื่นหรือทำกิจกรรมภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทในระหว่างการทำงานปฏิบัติหน้าที่

17. สิทธิมนุษยชนและกิจกรรมทางการเมือง

- บริษัทจะยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกันกับพนักงานทุกคน โดยให้พนักงานเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานและไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- พนักงานจะต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางาน หรือในสถานที่ใด ๆ ที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นในฐานะพนักงานบริษัท

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งให้ นางสาววิชุดา แก้วไทรเทียน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความ

เสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา ผลการประเมินเป็นดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (แบบทั้งคณะ) มีหัวข้อหลักในการประเมิน ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท (แบบทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93.70

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีหัวข้อหลักในการประเมิน ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ (3) บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 95.45

ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหัวข้อหลักในการประเมิน ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนอย่างเพียงพอ สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92.08

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบริษัท รวมถึงพิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ในปี 2562 นี้ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) ได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 การประชุมหารือเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหารและมีความเห็นว่าการทำงานร่วมกันระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี และได้มีข้อเสนอแนะและเน้นย้ำในเรื่องความเสี่ยงของบริษัท โดยขอให้ฝ่ายจัดการมีความระมัดระวัง ละเอียด รอบคอบ และระวังในการปล่อยสินเชื่อซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น โดยให้เน้นลูกค้าในภาคราชการให้มากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ (CEO) เป็นประจำทุกปีโดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาและอนุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ (CEO) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้กรรมการผู้จัดการ (CEO) รับทราบ และกำหนดให้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี มีหัวข้อหลักในการประเมินได้แก่ (1) ความเป็นผู้นำ (2) การกำหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดตำแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (10) คุณลักษณะส่วนตัว (11) ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน สรุปผลการประเมินมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 90.18

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและในทางปฏิบัติในปีที่ผ่านมากรรมการมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมโดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ต้องมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 13 ครั้ง (ไม่นับรวมการประชุมคณะกรรมการที่ไม่มีคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง) โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมรวม ปี 2562
1.นางดวงพร สุจริตานุกิต	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	12/13
2.พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถ์	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	13/13
3.นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ	13/13
4.นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการอิสระ	13/13
5.รศ.ดร.สุตา สุวรรณภิรมย์	กรรมการอิสระ	13/13
6. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการบริหารอาวุโส	12/13
7.นายสมพล เอกธีรจิตต์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	13/13
8.นางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ	กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	13/13

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด รวมเป็นจำนวน 5 ท่าน ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งได้กล่าวถึง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ

อนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยประสม การณ์ ผลการดำเนินงาน ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการให้สินเชื่อ ธุรกิจการเงิน และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระในการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้แต่งตั้งให้ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 ซึ่งทุกคนเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในอีกด้วย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นในทุกไตรมาส หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมรวม ปี 2562
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางดวงพร สุจิตานุกิต	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการตรวจสอบ	5/5
5. รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็นต้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร และจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าพาหนะมาประชุมมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน)	ค่าพาหนะมาประชุม* (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	140,000	5,000
กรรมการและกรรมการอิสระ	40,000	5,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ชุดย่อย (บาท/เดือน)	ค่าพาหนะมาประชุม* (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000	5,000
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแล กิจการ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	10,000	5,000

หมายเหตุ: กรรมการบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และในกรณีกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประชุมในวันเดียวกัน

ให้จ่ายค่าเดินทางมาประชุมได้ครั้งเดียว

ในการพิจารณาตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด (Key Performance Indications) ที่กำหนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีการให้น้ำหนักที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทได้จัดทำโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive) ที่มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา โดยได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังทำหน้าที่พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารที่สำคัญของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยได้ทำหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยได้ทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ด้านสภาพคล่องทางการเงิน ด้านการตลาดและการแข่งขัน ด้านการปฏิบัติการ ด้านอัตราแลกเปลี่ยน และด้านอิทธิพลในการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึง การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) รวมถึงหลักสูตรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาบริษัทที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับในปี 2562 บริษัท ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้คือ

1. นายสมพล เอกธีรจิตต์ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรย้อนรอยแผนทางหนี้ ไม่มีไม่หนี้แต่ต้องจ่ายแม้ปิดหนี้ล้มบนฟูก
2. นางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ เข้ารับการอบรมในหลักสูตร การตลาดภาครัฐ
3. นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร How important of Employee Benefit Actuarial Valuation, The CFO's role in stakeholder communications, การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 5/62, เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs / TFRS for NPAs), Retail Credit Scoring Model Development and Application และ Adjust the Strategy of Issuing Debt to the current situation
4. นางสาวปิยนันท์ มงคล เข้ารับการอบรมในหลักสูตร เลขานุการบริษัท ,การรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ,ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย และ Process Innovation Coaching 2019
5. นางสาวประภาพรณ รักธรรม เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Process Innovation Coaching 2019
6. นายบรรจง โอภะแสง เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mind Map, Process Innovation Coaching 2019

7. นางสาวสุนทรี หวังดำรงเวศ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mind Map, Leader as Coach และ Process Innovation Coaching 2019

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัท
 - บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - บริษัทฯ ได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

6. บุคลากร

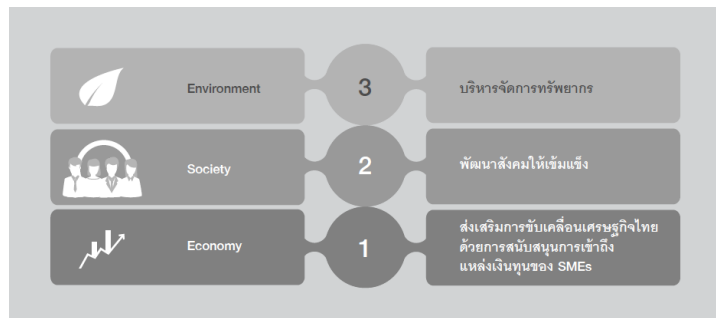
จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานดังนี้ (ไม่รวมผู้บริหาร 10 คน)

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน(คน)
1. ฝ่ายขายและการตลาด	18
2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7
3. ฝ่ายธุรการ	6
4. ฝ่ายปฏิบัติการ	19
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2
6. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	3
7. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	4
8. ฝ่ายเครดิต และฝ่าย นิติกรรมสัญญา (บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จำกัด)	10
รวม	69

- ข้อพิพาทด้านแรงงาน
- ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดทิศทางด้านความยั่งยืน ภายใต้ 3 มิติหลัก ดังต่อไปนี้



1. มิติเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ แต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึ่งบางรายอาจจำเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมในระบบซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการขยายกิจการตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้

- นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริษัทฯ มีนวัตกรรมทางการเงินหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อให้ SMEs โดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้า SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริง เพื่อให้ผู้ประกอบการเติบโตตามศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์
- True Financial Partner บริษัทสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ SMEs ให้มีความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน บนปรัชญาการเติบโตไปพร้อมๆ กันระหว่างลูกค้ากับบริษัท เสมือนหุ้นส่วนทางการเงินตามปรัชญาที่ว่า "True Financial Partner"

2. มิติสังคม

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง ตามแนวทางปฏิบัติของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางสำหรับผู้บริหารและพนักงานในการยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน ได้มีการกำหนดไว้เป็นนโยบายของบริษัทซึ่งบรรจุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่เสนอ/ให้คำตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ไม่ตกลง/รับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติงานที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชัน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand - PACT Network) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วยงานซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าทำการสอบทานกลับไปยังลูกค้าทุกรายที่เปิดดวงเงินใหม่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและการจ่ายสินบน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการเรียกรับ หรือจ่ายสินบนกับลูกค้า

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560

2.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด โดยไม่เน้นเฉพาะการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพียงลำพัง แต่เน้นความรับผิดชอบและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ ยังเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน การมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางด้านความคิดซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัทฯ รวมไปถึงให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และบทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คณะกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2.3 การดำเนินงานด้านภาษี บริษัทได้กำหนดให้พนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านภาษีอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ดังนี้

- โครงสร้างภาษี บริษัทหลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องหรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี
- ระบบภาษีเพื่อความยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเยี่ยม และมีระบบภาษีที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
- สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) บริษัทฯ มุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการสร้างประสิทธิภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลา ค่าเผื่อสินทรัพย์ในอัตราเร่ง (accelerated asset allowances) หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้นโยบายภาษีของประเทศหรือแต่ละท้องถิ่น และใช้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แต่จะพิจารณาเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจเท่านั้น

2.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุคลากรของบริษัททุกคนล้วนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีความสามัคคี ไว้วางใจ เชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครองป้องกันบุคลากรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอก โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย จ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม **ไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน** มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตภายใต้ระบบการพิจารณาอย่างเป็นธรรม ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้น จะดำเนินการอย่างรับผิดชอบภายใต้กรอบนโยบาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเคร่งครัด จัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานเพื่อตอบสนองบุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ

แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท

1. บริษัทปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือ สถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
2. บริษัทให้โอกาสบุคลากรของบริษัททุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงานทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส Incentive และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท
3. บุคลากรของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ

ในปี 2562 มีผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 60 คน มีจำนวน 26 คนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งประจำปี

2.5 ทางด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

ส่วนหนึ่งของการสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นกับพนักงานผู้ซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัว คือการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน และยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยยึดมั่นการดำเนินการตามกฎหมายเป็นพื้นฐาน ต่อยอดด้วยการพัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องมุ่งหวังความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้าน้อมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งกิจกรรมหรือพื้นที่ดำเนินการของบริษัท เนื่องจากไม่มีสิ่งใดที่มีค่าจะมาทดแทนหรือชดเชยความสูญเสียที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้

ในปี 2562 ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน อัตราการขาดงาน (Absentee Rate: AR) ของพนักงานในปี 2562 เป็น 0.65 แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และ โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการเผยแพร่ความรู้หากเกิดการเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารสำนักงาน การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การป้องกันตัวขณะอพยพหนีไฟ

2.6 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ลูกค้าต้องได้รับข้อมูล รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริการ

พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า เป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทต้องแข่งขันตามวิถีนิยมเสรีในการทำธุรกิจ การแข่งขันต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดีรักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท

- ☐ บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- ☐ บุคลากรของบริษัทจะต้องมีจรรยาบรรณในการติดต่อกับคู่แข่งและบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

2.7 การละเมิด (Breaches)

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติ การละเมิดจรรยาบรรณและนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กรในทุกกรณีจะได้รับการบันทึกและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะตรวจสอบรายงานการละเมิดจรรยาบรรณ ซึ่งส่งผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยบริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลจำนวนและกรณีการละเมิดจรรยาบรรณ จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต การให้/รับสินบนสู่สาธารณะ นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีที่เกิดการละเมิดที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

ในปี 2562 ไม่พบกรณีการละเมิดใด ๆ

2.8 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของบริษัทแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มค้าบางรายจากการติดตามข่าว หากพบว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการละเมิดต่าง ๆ บริษัทจะกลับมาทบทวนกับคู่ค้ารายนั้น

ปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นที่คู่ค้าผู้ให้บริการประกันภัยทรัพย์สินโดยได้ประเมินถึงการใส่ใจในการลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม คุณภาพของสินค้า/บริการ ระยะเวลา เงื่อนไข เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันหรือไม่ การมีช่องทางในการติดต่อที่สะดวกโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 จากผลการประเมินได้ระดับคะแนนที่ร้อยละ 90 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพออย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอาจส่งผลให้คู่ค้าหรือผู้รับเหมาถูกดำเนินการทางกฎหมาย

3. มิติสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น ปัจจุบันองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองค์กรต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้หวังผลกำไร ต่างตื่นตัวและหันมาใส่ใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ดังนั้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของพนักงานทุกระดับในองค์กรเพื่อแสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ดังนี้

1. การดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และ บริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. ร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำหรือไม่กระทำสิ่งต่าง ๆ โดยมีความเชื่อว่าจุดเล็กๆ เมื่อรวมๆกันหลายๆจุด จะเป็นกลุ่มและพลังที่จะสามารถลดหรือบรรเทาภาวะมลพิษต่าง ๆ ลงได้ เพื่อที่จะได้ส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลานเราต่อไป โดยจัดให้มีการอบรม เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
3. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด
4. ผู้บริหารทุกระดับจะให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร อุปกรณ์ เวลา งบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้
5. บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อมีความสุขในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
6. บริษัท จัดให้มีช่องทางในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามมาโดยแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบผลสำเร็จจากการดำเนินการ รวมทั้งเผยแพร่ในรายงานประจำปี ดังนี้

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการลดการใช้กระดาษ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
- คัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง และเก็บบันทึกปริมาณขยะที่นำมา recycle ได้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้ไฟฟ้าโดยกำหนดให้มีการเปิดและปิดระบบปรับอากาศเวลา 07.30 – 18.00 น. ปิดไฟแสงสว่างในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันและหลังเลิกงาน และ ลดการใช้น้ำประปา และ ลดการใช้กระดาษโดยให้นำกระดาษมาใช้ทั้ง 2 ด้านก่อนทิ้ง

การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการ และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และยังส่งผลให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายในการมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นี้ ให้มีความต่อเนื่องและมีความเชื่อมโยงประสานกันจึงได้กำหนดเป็นหลักการดังนี้

- ☐ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
- ☐ ต้องเชื่อมโยงโครงการหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

- ต้องให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกร่วม
- ต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตร เช่น การมีส่วนร่วมของบริษัทคู่ค้า

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสິงแวดล้อม และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน โดยมุ่งเน้นที่การดำเนินการอย่างง่าย ๆ เริ่มต้นภายในองค์กร จึงได้ทำการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานของบริษัทฯ เกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมทำความเข้าใจแนวทางการรักษาสິงแวดล้อมจากการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ภายในบริษัทฯ และมุ่งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และร่วมพัฒนาสิงแวดล้อมในบริเวณของตออย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังต่อไปนี้

- 1) การรักษาทรัพยากรป่าไม้ : ด้วยการประหยัดกระดาษ สนับสนุนการใช้กระดาษ Recycle
- 2) การลดการใช้ไฟฟ้า : ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม
- 3) การอนุรักษ์น้ำ : ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด
- 4) การลดขยะ : ส่งเสริมให้พนักงานแยกขยะก่อนที่จะทิ้งเพื่อให้สามารถนำไป recycle ได้ การใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิงแวดล้อมเพื่อบริหารสิงแวดล้อมและพลังงาน เพื่อให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

- ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรในองค์กร
- ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานขององค์กร
- กำหนดให้สมาชิกในทีมกลยุทธ์เป็นคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการพลังงาน ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานภายในอาคารเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท
- กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะและของเสียเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยจะต้องให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน
- ให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในมาตรการการบริหารอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะและของเสีย โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการณรงค์ให้ลดการใช้น้ำ และ ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ และแยกขยะที่สามารถนำไป recycle ได้ก่อนทิ้ง
- กำหนดให้เป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของบริษัท

การสร้างสรรคัณฑ์วัดกรรมเพื่อควมยั่งยืนขององค์กร

- บริษัทให้ความสำคัญต่อการที่สมาชิกในองค์กรนำเสนอ เสนอแนะ ร่วมกันดำเนินการในการพัฒนาจัดหานวัตกรรมในการทำงานใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน ผ่านทางที่ประชุมกลยุทธ์ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และ พนักงาน
- บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยบริษัทมีการแบ่งออกเป็นทีมย่อย ๆ ซึ่งในแต่ละทีมจะประกอบไปด้วยแต่ละฟังก์ชันงานเปรียบเสมือนบริษัทย่อย ๆ ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการทำธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ถึงกระนั้นบริษัทก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง โดยจะมีฟังก์ชันงานที่จะทำหน้าที่ในการดูแลควบคุมให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายของบริษัท
- บริษัทมุ่งเน้นการประชุมให้เป็นการประชุมที่รักษาสິง โดยลดการใช้กระดาษลง และบริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินการประชุมเป็นการประชุมแบบ Paper Less
- ผลที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวจะสะท้อนออกมาในรูปของผลประกอบการที่สูงขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้ามีระดับที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อกระดาษลดลง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน มาตรฐานด้านความยั่งยืนสากล เช่น Global Reporting Initiative (GRI), Sustainable Development Goals (SDGs)
2. การให้ความสำคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยผ่านการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ เช่น การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน รวมถึงข้อแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงเพื่อที่จะได้ตอบสนองความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม

การเผยแพร่นโยบายให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - สิทธิของผู้ถือหุ้น
 - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 - บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. จรรยาบรรณธุรกิจ
 - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพย์สินของบริษัท
 - การให้หรือรับของขวัญ
 - การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
 - การควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน
 - ห้ามการกระทำทุจริต
 - การรักษาความลับและข้อมูล
 - สิทธิมนุษยชนและกิจกรรมทางสังคม
 - การต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร

บริษัทฯ ได้กำหนดการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. รับเรื่องร้องเรียน
2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าว
3. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอนแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยา หรือ ดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิด
4. แจ้งผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผลให้กับผู้ร้องเรียนทราบ

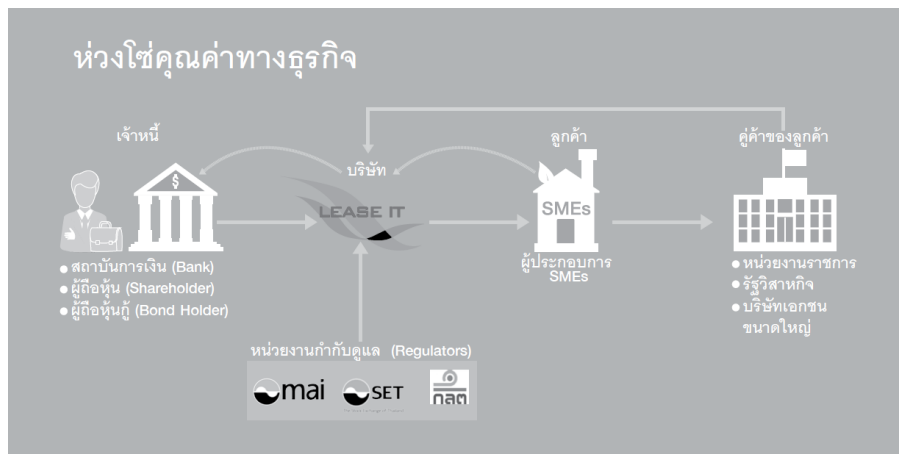
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบและการสอบสวน จะได้รับการปกป้องหรือไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน (Non-Retaliation)
2. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะปกปิดไว้เป็นความลับ
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัท

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดเรื่องจรรยาบรรณซ้ำอีก บริษัทได้กำหนดบทลงโทษไว้สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดไว้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติตามได้

ผลการดำเนินงานในปี 2562 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายังช่องทางดังกล่าว

ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ



การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	การมีส่วนร่วม/ช่องทางติดต่อ	ความถี่ของการดำเนินการ	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1. คณะกรรมการ	จัดประชุมคณะกรรมการ การให้ข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดทั้งปี	การปฏิบัติตามผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล มีผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	การให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. พนักงาน	การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ สอบถามถึงความต้องการของพนักงานและหัวหน้างานเพื่อส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ ประเมินความผูกพันต่อองค์กร จัดกิจกรรม Outing/Team Building เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน แจ้งข่าวสารข้อมูลผ่านไลน์	ครั้งแรก ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ตลอดทั้งปี	เติบโตในสายงาน ได้รับเงินเดือน สวัสดิการที่เป็นธรรม ได้รับโบนัสประจำปี ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โอกาสในการเรียนรู้เพื่อที่จะได้เติบโตก้าวหน้าต่อไป	การกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับพนักงานในสายงานและระดับต่าง ๆ การประเมินผลงานประจำปี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
3. ผู้ถือหุ้น	จัดประชุมผู้ถือหุ้น เปิดเผยข้อมูลผ่าน SET, Website	ปีละครั้ง ตลอดทั้งปี	ผลประโยชน์เติบโตต่อเนื่อง และมีกำไรเพิ่มขึ้นทุกปี ได้รับเงินปันผล	สร้างผลประโยชน์ที่ดีภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและรอบคอบ

	<p>รายงานประจำปี, แบบ 56-1</p> <p>พบผู้ลงทุน Opportunity Day</p> <p>MAI Forum</p> <p>ติดต่อผ่าน website</p>	<p>ปีละครั้ง</p> <p>ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>ตลอดทั้งปี</p>	<p>ได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่สูงและบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน</p> <p>การบริหารงาน/การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p>	<p>เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านทางกิจกรรมหรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีและร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม</p>
4.ลูกค้า	<p>รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอนะต่าง ๆ ผ่านทาง website</p> <p>ประเมินความพึงพอใจ</p>	<p>ตลอดทั้งปี</p> <p>ปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี</p>	<p>มีกระบวนการที่ตรวจสอบได้</p> <p>มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที</p>
5.ชุมชน สังคม	<p>ร่วมกิจกรรมผ่านโครงการจิตอาสา</p> <p>จัด/ร่วมกิจกรรมสัมมนา/เสวนา</p>	<p>ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>ปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนต่าง ๆ</p> <p>เป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม</p> <p>ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน</p>	<p>สนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ให้ข้อมูลโดยการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์</p>
6.ลูกค้า	<p>ติดต่อโดยตรงผ่านพนักงานขาย หรือ พนักงานปฏิบัติการที่ดูแล</p> <p>ฝ่ายขาย/ผู้บริหารเยี่ยมเยียนในวันปีใหม่ หรือ โอกาสสำคัญ</p> <p>การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า</p> <p>ช่องทาง Website, email, จดหมาย สำหรับแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ</p>	<p>ตลอดทั้งปี</p> <p>ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>ตลอดทั้งปี</p>	<p>ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน รักษาความลับ/ข้อมูลลูกค้า</p> <p>ได้รับบริการที่รวดเร็ว</p> <p>แก้ปัญหาได้อย่างมืออาชีพ</p> <p>ผู้บริหารและพนักงานมีธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ และจริยธรรมที่ดี ตรวจสอบได้</p>	<p>การฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตามสโลแกนที่ว่า True Financial Partner</p> <p>การส่งมอบสินค้าในที่คือสินเชื่อที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า</p> <p>การมุ่งเน้นเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเพื่อส่งมอบบริการที่ตรงใจกับลูกค้า</p> <p>เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินที่สะดวกเหมาะสมกับลูกค้า</p>
7.เจ้าหน้าที่	<p>Opportunity Day</p> <p>Website ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะ</p> <p>รายงานประจำปี, แบบ 56-1</p>	<p>ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>ตลอดทั้งปี</p> <p>ตลอดทั้งปี</p>	<p>ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้องครบถ้วน</p> <p>จ่ายดอกเบี้ยเงินต้นได้ตามกำหนด</p> <p>มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การจ่ายดอกเบี้ยและชำระคืนที่ตรงเวลา</p> <p>การสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน</p>
8.คู่แข่ง	<p>การประชุมของสมาคมผู้ประกอบการแฟคตอริ่ง</p>	<p>เดือนละ 1 ครั้ง</p>	<p>แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกันผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟคตอริ่งเข้มแข็ง</p> <p>ดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีสุจริต</p>	<p>สร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม</p>
9. ลูกหนี้การค้า	<p>รายงานประจำปี, แบบ 56-1</p> <p>Website, Facebook</p>	<p>ตลอดทั้งปี</p> <p>ตลอดทั้งปี</p>	<p>การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน</p>	<p>การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>
10. หน่วยงานกำกับดูแล	<p>รายงานประจำปี, แบบ 56-1</p> <p>Website</p>	<p>ตลอดทั้งปี</p> <p>ตลอดทั้งปี</p>	<p>การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>การดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>

การระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ พิจารณาจากกลยุทธ์ขององค์กรและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมโยงเข้ากับผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก ดังนี้

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	ผู้มีส่วนได้เสีย									
	ภายใน		ภายนอก							
	กรรมการ	พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	ชุมชนสังคม	ลูกค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่ง	ลูกหนี้การค้า	หน่วยงานกำกับดูแล
การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า						•		•		
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน	•	•	•			•		•		
ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า		•	•	•		•	•	•	•	•
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ	•	•	•						•	•
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ		•	•		•					
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน					•	•		•		
การบริหารความเสี่ยง	•	•				•				
ผลประโยชน์ของบริษัท		•	•				•			
การทำงานอย่างมีอาชีพ		•				•				
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		•			•					
การดูแลพนักงาน		•			•					

จัดลำดับความสำคัญประเด็นด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ จัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาดำเนินการประเด็นที่อยู่ในลำดับที่มีความสำคัญมากที่สุดถึงมากที่สุด

Materiality Matrix			
สูง ความสำคัญ/ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย		• บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ	• การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า • การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน • ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
	• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	• การพัฒนาและดูแลพนักงาน	• การทำงานอย่างมีอาชีพ • ผลประกอบการของบริษัท • การบริหารความเสี่ยง • การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ต่ำ		ความสำคัญ/ผลกระทบต่อธุรกิจ (เศรษฐกิจ/สิ่งแวดล้อม/สังคม)	
		สูง	

การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

LIT กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ดังนี้



บริษัทฯ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทดำเนินธุรกิจได้มีการสนับสนุนต่อเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติในประเด็นดังต่อไปนี้

1. การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)



เนื่องจากตราสินค้าของบริษัทอาจยังไม่เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเท่าที่ควร บริษัทมีแผนระยะยาวในการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัท โดยผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ (Traditional Media) ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ
- ประชาสัมพันธ์ผ่านการออกอีเวนต์ (Event Marketing) เช่น มหกรรมทางการเงิน, Money Expo, MAI Forum เป็นต้น
- การเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Fanpage หรือ Line@

เป้าหมายระยะยาว 2562 – 2565 : มียอด like page จำนวน 10,000 like

ผลการดำเนินการ ปี 2562 : มียอด like page จำนวน 3,205 liked

2. การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ



โครงสร้างการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน (เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่ได้อำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรให้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดูแลงานด้าน

ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยมีกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและดำเนินการตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบไปด้วย การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะ) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

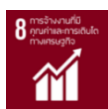
คณะกรรมการบริษัท ได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบกพร่องเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ในวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย อีกทั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2562 ด้วยคะแนน 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้

บริษัทมีเป้าหมายทางด้านความยั่งยืนทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวในการได้รับผลคะแนนจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”

จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) สัญลักษณ์ 5 ดาว

โดยรายละเอียดการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูได้เพิ่มเติมในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง



บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงถึงปัจจัยจากภายในและภายนอก การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมาได้ บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ปฏิบัติหน้าที่โดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและรักษาความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทมีการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน และความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการบรรลุเป้าหมายองค์กร ตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง”

กรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะผู้บริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ กำหนดกลยุทธ์ และแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร กำกับดูแล ติดตามการนำไปปฏิบัติ

คณะผู้บริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำในการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ระบุไว้ในคู่มือบริหารความเสี่ยง และปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร และดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน และ ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า



เทคโนโลยีทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปทำให้บริษัทต้องปรับองค์กรเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี บริษัทมีการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศหลัก (Core Business Application) ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น

มีแผนการดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) และจะมีการให้ความรู้กับพนักงานในองค์กรในด้านการระวังไม่ตกเป็นเหยื่อจากภัยคุกคามดังกล่าว

5. ด้านนวัตกรรมในองค์กร



ในปี 2562 บริษัทได้รับโอกาสจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้เข้าร่วมโครงการ Process Innovation Coaching Program 2019 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาและแนะนำแนวทางการพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในของบริษัท การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานขั้นตอนต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด Lean & Operational Excellence เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้มีความรู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2562

ผลลัพธ์ที่ได้คือ บริษัทสามารถลดระยะเวลาที่สูญเสียจากขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นสำหรับกระบวนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินแฟคตอริงสำหรับลูกค้ารายใหม่ โดยสามารถลดระยะเวลาการดำเนินการจากเดิมลดลงไปได้ 50- 54 % และเมื่อคำนวณเป็นต้นทุนการดำเนินงานสามารถลดต้นทุนจากการดำเนินการลงไปได้ปีละกว่า 2.12 ล้านบาท และ บริษัทได้พัฒนาเครื่องมือ Credit Scoring Model เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทจะมีการพัฒนาและต่อยอดการจัดทำ Model ให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ ขยายไปสู่สินเชื่อประเภทอื่น ๆ อีกในปีต่อ ๆ ไป

6. การดูแลพนักงานและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร



การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทสนับสนุนเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทให้การสนับสนุนและเคารพปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรวมถึงหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพร่องหรือพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน โดยที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

บริษัทกำหนดโครงสร้างผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยคำนึงถึงธุรกิจที่ใกล้เคียงกันประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีทั้งแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งนี้ ระบบการจ่ายค่าตอบแทนกำหนดตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล โดยกำหนดตัวชี้วัดผลงานเป็นรายบุคคล (KPIs : Key Performance Index) ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายประจำปี และการพิจารณาจ่ายโบนัสที่สอดคล้องกับผลงานรายบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัท

ผลตอบแทนอื่นบริษัทยังมีสวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การทำประกันประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี เงินกู้ฉุกเฉิน การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ EJIB การจัดให้มีสวัสดิการเป็นขนม/เครื่องดื่มเป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น

การสื่อสารนโยบายบริษัทสู่พนักงาน

บริษัทได้มีการกำหนดการแถลงนโยบายของบริษัท เป้าหมาย และทิศทางของบริษัทปีละ 1 ครั้ง วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยพนักงานทุกคนจะต้องตระหนักและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน/การกำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ การปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

การพัฒนาบุคลากร

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ สมองเป้าหมายและพันธกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณค่าทั้งในแง่ ความรู้และทักษะ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงานและแบ่งปันความรู้ (Coaching & Knowledge Sharing) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้มีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กร ผ่านหลักสูตรการอบรมทั้งภายในและภายนอกรวม 28 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด 14.50 ชั่วโมง/คน/ปี

บริษัทมีเป้าหมายให้พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วจะต้องได้รับการอบรมที่บริษัทจัดขึ้นอย่างน้อย 1 หลักสูตร ผลการดำเนินการ บริษัทมีพนักงานที่ผ่านการทดลองแล้วจำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม 57 คน คิดเป็นสัดส่วน 95% ของเป้าหมาย

รายงานสรุปการอบรม จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/คน ประจำปี 2562

จำนวนหลักสูตรอบรมภายนอก 13 หลักสูตร		จำนวนหลักสูตรอบรมภายใน 15 หลักสูตร	
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี	ระดับบริหาร : 21.78 ชั่วโมง	จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี	ระดับบริหาร : 1.33 ชั่วโมง
	ระดับหัวหน้างาน : 23.44 ชั่วโมง		ระดับหัวหน้างาน : 11.67 ชั่วโมง
	ระดับพนักงาน : 0.38 ชั่วโมง		ระดับพนักงาน : 5.42 ชั่วโมง

หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร ปี 2562 ได้แก่

• หลักสูตรภายใน

ระดับบริหาร	ระดับหัวหน้างาน	ระดับพนักงาน
<ul style="list-style-type: none"> Situation Leadership Styles Strategic Management for Business Development Project Management 	<ul style="list-style-type: none"> Mind Map Power Up Your Leadership Self Coaching for Success Single Page Note: Taking for Getting Solutions HR for Non-HR Effective Action Plan for Success Innovation Process & Strategy Leader as Coach 	<ul style="list-style-type: none"> Professional Sales Consultant Service Innovation Productivity & Quality Improvement Cross Functional Collaboration

• หลักสูตรภายนอก

ระดับบริหาร	ระดับพนักงาน
<input type="checkbox"/> การตลาดภาครัฐ <input type="checkbox"/> เลขานุการบริษัท <input type="checkbox"/> การรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก <input type="checkbox"/> ย้อนรอยแผนทางหนี้ ไม่มีไม่หนี้แต่ต้องจ่าย แม้ปิดหนี้ล้มบนฟูก <input type="checkbox"/> How Important of Employee Benefit Acturaial Valuation <input type="checkbox"/> The CFO's role in stakeholder communications <input type="checkbox"/> ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย <input type="checkbox"/> การจัดทำงานกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 5/62 <input type="checkbox"/> เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs / TFRS for NPAEs) <input type="checkbox"/> Process Innovation Coaching Program 2019 <input type="checkbox"/> Retail Credit Scoring Model Development and Application <input type="checkbox"/> Adjust the Strategy of Issuing Debt to the current situation	<input type="checkbox"/> พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Employee Engagement)

บริษัทให้สิทธิเสรีภาพของพนักงานในการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้น โดยเป็นการให้ข้อมูลผ่านทางหัวหน้างาน รวมถึงบริษัทมีช่องทางให้พนักงานแจ้งข้อเสนอ ร้องเรียน ผ่านกล่องรับความคิดเห็น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งในปี 2562 บริษัทได้มีการสอบถามความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร บริษัทกำหนดให้ผลสำรวจความพึงพอใจพนักงานเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทจะมีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากพนักงานมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาด้านการบริหารบุคลากรต่อไป

ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานในองค์กร

ปีที่สำรวจ	ความผูกพันต่อองค์กร	เป้าหมาย
2561	69%	80% ขึ้นไป
2562	72%	

การสร้างสภาพการทำงานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงาน



บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย และเผยแพร่บน website ของบริษัท www.leaseit.co.th

ในปี 2561 และ 2562 ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการทำงาน และการเกิดโรคร้ายแรงจากการทำงาน

การเจ็บป่วยร้ายแรงและอุบัติเหตุในการทำงาน ปี 2561	การเจ็บป่วยร้ายแรงและอุบัติเหตุในการทำงาน ปี 2562
0%	0%

ในปี 2562 บริษัทมีการดำเนินการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างเสริมสุขภาพในการทำงานที่ดี ดังนี้

1. การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
2. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคาร
3. การจัดให้มีแผ่นกรองแสงจากเครื่องคอมพิวเตอร์
4. การตรวจสอบสุขภาพประจำปี
5. การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
6. การแจกหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5

7. การจัดการความรู้และการแบ่งปัน (Knowledge Sharing)



กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ SMEs ในหัวข้อ CEO Forum : How to Turn Risks into Opportunities in the Disruptive Era



- “การ์ดนี้เพื่อน้อง” บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มและความสุขใจให้น้องๆ และร่วมสนับสนุนงานแข่งขันวาดภาพโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ ดินแดนในฝัน” จัดโดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส จากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานได้แสดงความสามารถในการวาดภาพ ระบายสี และนำภาพไปจัดทำเป็นการ์ดอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ คิดเป็นจำนวนจิตอาสา จำนวน 72 ชั่วโมง



การดำเนินงานด้านชุมชนและสังคม

- คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในกลุ่ม และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) โดยเป็นเงินบริจาคจำนวน 31,513 บาท ข้าวสาร 94 กระสอบ (4,700 กิโลกรัม) และสิ่งของอื่น ๆ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำบุญและสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักการแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส



- บริษัทได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสูง อ.เขมรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี



- ร่วมกันปลูกปะการังเทียม ที่เกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อช่วยในการรักษาระบบนิเวศน์และลดความรุนแรงของคลื่นที่จะเข้ามากระทบชายฝั่ง และ ช่วยเก็บขยะบริเวณหาดทรายและบริเวณโดยรอบ



- บริษัทได้บริจาคอาหารและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นสำหรับสุนัข แมว ให้กับ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน



8.การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม



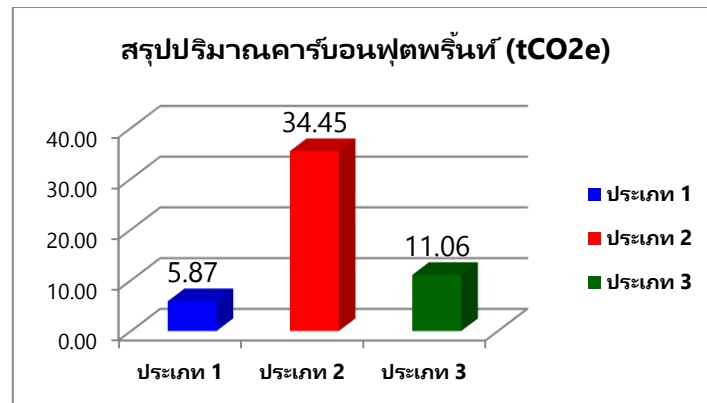
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันมีแต่จะหมดไป การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤต ทุกหน่วยกิจกรรมควรจะต้องร่วมมือกันในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ

1. บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนของธุรกิจ ประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และประโยชน์สุขของสังคมและประชาชนโดยรวม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของประชาคมโลก ในเรื่องที่บริษัทกำหนดไว้ คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินการไว้ ดังนี้

ในปี 2562 เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1-5% ภายในปี 2565 เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5-20%

ผลการดำเนินการ ดังนี้

บริษัทได้คำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยใช้โปรแกรมการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน/โรงแรม และอื่นๆ พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในปี 2562 จำนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเป็นปริมาณ 51.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO₂e) โดยเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 จำนวน 5.87 tCO₂e ขอบเขตที่ 2 จำนวน 34.45 tCO₂e และ ขอบเขตที่ 3 จำนวน 11.06 tCO₂e ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 บริษัทได้เริ่มมีกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการดำเนินการแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้สามารถนำไป recycle ได้ ผลการดำเนินการบริษัทสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจำนวน 83 กิโลกรัมคาร์บอน คิดเป็นสัดส่วน 0.14% ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกไป



ปี 2562	ปริมาณก๊าซเรือนกระจก	% ที่ลดได้
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	51.38 tCO ₂ e	
การลดก๊าซเรือนกระจก	83 kgCO ₂ e	0.14%

2. การลดการใช้ทรัพยากร

2.1 การลดการใช้กระดาษ

2.1.1 บริษัทได้จัดทำโครงการ Printer Management โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียจากการสั่งพิมพ์เอกสาร ผลของโครงการค่าใช้จ่ายปี 2562 (ปรับเต็มปี) เทียบกับปี 2561 ลดลงจำนวน 8.64%

2.2.2 การประชุมโดยการลดการใช้กระดาษในปี 2562 สามารถลดการใช้กระดาษเป็นจำนวนประมาณ 7,200 แผ่น เทียบเท่ากับการปลูกต้นยูคาลิปตัสขนาด 3 – 5 ปี จำนวน 1.2 ต้น , ลดต้นทุนการใช้กระดาษเป็นจำนวน 1,200 บาท

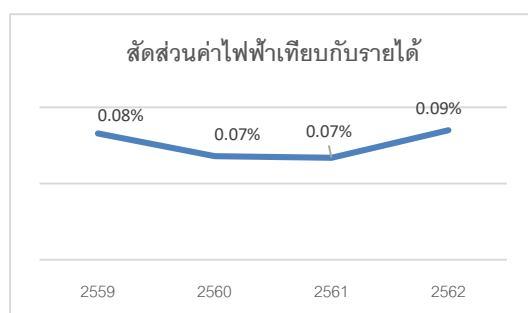
ผลการดำเนินการด้านเศรษฐกิจ ปี 2562

ในปี 2562 บริษัทได้มีการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ทำงานให้กับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ โดยปริมาณสินเชื่อที่สนับสนุนเป็นจำนวน 24.9 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจด้านการเงิน ดังนั้น นับได้ว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากเงินทุนภาคธนาคารรวมถึงช่วยแก้ปัญหาหนี้ในระบบให้กับ SMEs โดยปริมาณการปล่อยสินเชื่อในปี 2562 รวมเป็นจำนวน 10,220 ล้านบาท หากคิดเป็นสัดส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ บริษัทได้มีส่วนช่วยให้ SMEs ประหยัดต้นทุนไปได้ 1.5 – 3.0% เมื่อคำนวณจากปริมาณการปล่อยสินเชื่อเป็นเงิน 153-306 ล้านบาท

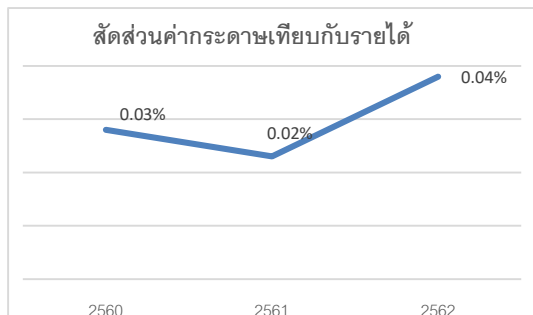
ผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2562

1. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า



ในปี 2562 บริษัทได้มีการย้ายสำนักงานแห่งใหม่ จำนวนพื้นที่มากขึ้น ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยเมื่อเทียบเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/ปี ในปี 2562 และ 2561 จำนวน 4,888 บาท และ 4,189 บาทตามลำดับ สัดส่วนค่าไฟฟ้าเทียบกับรายได้ในปี 2562 จำนวน 0.09% สูงกว่าปี 2561 คือ 0.07%

2. ปริมาณการใช้กระดาษ



ปริมาณการใช้กระดาษคิดเป็น 0.04% เมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2562 เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึงอย่างไรก็ตามแม้ในปีนี้จะไม่บรรลุเป้าหมายในการลดการใช้ทรัพยากร แต่บริษัทก็มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดการใช้ทรัพยากรลง

3. ปริมาณการใช้น้ำประปา



ในปี 2562 เป็นปีแรกที่บริษัทสามารถเก็บข้อมูลการใช้น้ำประปาได้ โดยปริมาณการใช้น้ำประปาเป็นจำนวน 108 ลบ.ม. ซึ่งบริษัทจะใช้เป็นปีฐานในการคำนวณในปีถัดไป

บริษัทในฐานะที่เป็น Non Bank ที่ทำธุรกิจด้านการให้สินเชื่อ มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์และพร้อมที่จะเป็นกลไกทางการเงินกลไกหนึ่ง เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อร่วมกันส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากร	ปี 2562 (คน)	สัดส่วน %	จำนวนพนักงานแยกตามอายุ (คน)			
			20 – 30 ปี	30-40 ปี	40-50 ปี	50 ปีขึ้นไป
พนักงานทั้งหมด (รวมผู้บริหาร)	79	100.00	25	31	16	7
ชาย	31	39.24	12	12	4	3
หญิง	48	60.76	13	19	12	4
ระดับบริหาร	9	100.00	0	1	2	6
ชาย	3	33.33	0	0	0	3
หญิง	6	66.67	0	1	2	3
ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ อาวุโส	18	100.00	0	9	8	1
ชาย	7	38.89	0	4	3	0
หญิง	11	61.11	0	5	5	1
ระดับพนักงาน – Senior Supervisor	52	100.00	25	21	6	0
ชาย	21	40.38	12	8	1	0
หญิง	31	59.62	13	13	5	0
พนักงานสัญญาจ้าง	0	0.00	0	0	0	0
ชาย	0	0.00	0	0	0	0
หญิง	0	0.00	0	0	0	0

พนักงานเข้า-ออก				
ปี	2562		2561	
เข้าใหม่	26	คน	27	คน
ลาออก	16	คน	23	คน
จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี	79	คน	71	คน
อัตราการลาออก	20.25	%	32.39	%
อัตราการหยุดงาน	0.65	%		

การลาคลอดบุตร	ปี 2562
จำนวนพนักงานที่ลาคลอดบุตร	3 คน
จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากลาคลอดบุตร	3 คน

GRI STANDARDS

GRI STANDARD	DISCLOSURE	PAGE NUMBER (s)	OMISSIO N	EXTERNAL VERIFICAT ION	RELATION TO SDGs
		Annual Report			
GRI 101 : Foundation 2016	Reporting principles Making claims related to the use of the GRI Standards				
General Disclosures					
GRI 102 : General disclosures 2016	Organizational profile				
	102-1 Name of the organization	176			
	102-2 Activities, brands, products, and services	17			
	102-3 Location of headquarters	176			
	102-4 Location of operations	176			
	102-7 Scale of the organization	9			
	102-8 Information on employees and other workers	81			
	102-9 Supply chain	68			
	102-10 Significant changes to the organization and its supply chain	13-16			
	102-11 Precautionary principle or approach	39-49			
	102-12 External Initiatives				
	Strategy				
	102-14 Statement from senior decision-maker	8			
	Ethics and integrity				
	102-16 Values, principles, standards, and norm of behavior	39-49			
	102-18 Governance Structure	50-55			
	102-19 Delegating authority	35			
	102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental and social topics	33			
	102-32 Highest governance body's role in sustainability reporting				
	Stakeholder engagement				
	102-40 List of stakeholder groups	69-70			
	102-42 Identifying and selecting stakeholders	69-70			
	102-43 Approach to stakeholder engagement	69-70			
	102-44 Key topics and concerns raised	71			
	102-46 Defining report content and topic boundaries				
	102-47 List of material topics	71			
	102-55 GRI content index				
Anti-corruption					
GRI 103 : Management Approach 2016	103-1 Explanation of the material topic and its boundaries	71			
	103-2 The management approach and its components	63			
	103-3 Evaluation of the management approach	63			
Energy					
GRI 103 : Management Approach 2016	103-1 Explanation of the material topic and its boundaries	71			
	103-2 The management approach and its components	66			
	103-3 Evaluation of the management approach	79			
Water					
GRI 103 : Management Approach 2016	103-1 Explanation of the material topic and its boundaries	71			
	103-2 The management approach and its components	66			
	103-3 Evaluation of the management approach	80			
Emissions					
GRI 103 : Management Approach 2016	103-1 Explanation of the material topic and its boundaries	71			
	103-2 The management approach and its components	79			
	103-3 Evaluation of the management approach	79			
GRI 305 Emissions 2016	305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions	79			
	305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	79			
	305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions	71			
	305-4 GHG emission intensity	75-76			
Employment					
GRI 103 : Management Approach 2016	103-1 Explanation of the material topic and its boundaries	71			
	103-2 The management approach and its components	75-76			
	103-3 Evaluation of the management approach	75-76			
GRI 401: Employment 2016	401-1 New Employee hires and employee turnover	81			
Training and Education					
GRI 103 : Management Approach 2016	103-1 Explanation of the material topic and its boundaries	71			
	103-2 The management approach and its components	75-76			
	103-3 Evaluation of the management approach	75-76			
GRI 404: Training and education 2016	404-1 Average hours of training per year per employee	75-76			

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมด้วย จำนวน 5 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures)

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัท โดยงบประมาณดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ ทางบริษัทได้ตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมและเป็นไปอย่างมีเหตุผลตามภาวะเศรษฐกิจ ผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงานของบริษัทได้มีการทบทวนเป็นระยะๆ ในเรื่องโครงสร้างบริษัทให้เป็นไปตามลักษณะงานและความรับผิดชอบ ซึ่งมีการกำหนดสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการกำหนดนโยบายและอำนาจการอนุมัติหรือการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามลำดับชั้นเป็นลายลักษณ์อักษร (Level of Authorization) อีกทั้งมีคู่มือปฏิบัติงาน (Work flow) หรือระเบียบปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นระยะ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแผนการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมต่อลูกค้าทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดและเพื่อเพื่อรักษาสถานลูกค้าในระยะยาว

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measures)

บริษัทมีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้ปัจจัยความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยพนักงานทุกคนทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนรวมทั้งความเสี่ยงและมาตรการควบคุมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมาตรการถูกถ่ายทอดผ่านทางขั้นตอนการทำงาน ผูกอบรมและนโยบายบริษัท

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

บริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน และมีคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Flow) และรายละเอียดงานของพนักงานในแต่ละส่วนงานและตำแหน่งงาน (Job Description) อย่างชัดเจน สำหรับนโยบายรายการระหว่างกันบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการที่ขออนุมัติไว้กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมออกเสียงในเรื่องดังกล่าว โดยทางคณะกรรมการจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาเสมือนหนึ่งว่าเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measures)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ รวมไปถึงระบบการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการใช้นโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งมีการรับรองไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และข้อมูล การป้องกันการสูญหาย การเรียกคืนข้อมูล มีการควบคุมการส่งละเมิดลิขสิทธิ์ การทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทั้งของบริษัทและลูกค้า เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อยืนยันผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทมีการติดตามผลโดยมีการจัดการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อยืนยันผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเหตุผล และแนวทางปรับปรุงแก้ไข ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์เพื่อประมวลผลสถานการณ์ต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขทันเวลา

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแผนกตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบในปี 2562 และได้รายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีแนวทางและการปฏิบัติที่เหมาะสม

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชีได้สอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าการทำงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัท ฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	วงเงินที่ขออนุมัติ ปี 2562	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
				ปี 2562	ปี 2561	
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ("SVOA")	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 36.5 ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ค่าใช้จ่าย : 1. ซื้อทรัพย์สิน 2. ซื้อสินค้า 3. ค่าบริการจ่าย - ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหาร - ค่าโทรศัพท์ - ค่าบริการงานบริหารด้านงานบุคคล/ไอที/อาคาร - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (งานเลี้ยง สันทนาการ)	20,000,000	74,264.02 6,018.43 93,193.85 339,040.00 6,243.65	- 487,724.56	- เป็นการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯในด้านราคา กำหนดจากต้นทุนส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 1-2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - เป็นการซื้อสินค้า เพื่อขายให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด ค่าบริการจ่ายเป็นค่าจ้างระบบทรัพยากรบุคคลงานบริหารอาคารสถานที่ และงานบริการด้าน IT รวมถึงค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องประชุมของ SVOA และค่าโทรศัพท์ ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	วงเงินที่ขออนุมัติ ปี 2562	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
				ปี 2562	ปี 2561	
		<u>ยอดคงค้าง :</u> ยอดเจ้าหนี้คงค้าง* <u>การตัดประกัน :</u> วงเงินตัดประกัน ยอดใช้ไป		122,931.47	268,878.95	ด้านราคาสำหรับค่าจ้างระบบ ทรัพยากรบุคคล งานบริหารอาคาร สถานที่และงานบริการด้าน IT มี ความสมเหตุสมผล คุ่มต่ำกว่าที่ บริษัทฯ จะลงทุนระบบ และจ้าง พนักงานเพิ่มเพื่อดำเนินการดังกล่าว ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้อง ประชุมเป็นอัตราเดียวกับที่ SVOA คิดค่าบริการในการให้บริษัทในกลุ่ม ใช้ห้องประชุม และค่าโทรศัพท์เป็น ราคาที่คิดตามการใช้งานจริง
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ("IT City")	- มีบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่	<u>ค่าใช้จ่าย :</u> 1. ซื้อทรัพย์สิน 2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร <u>ยอดคงค้าง :</u> ยอดเจ้าหนี้คงค้าง*	2,000,000.00	358,376.37 29,703.64 -	1,412,660.07 45,325.91 3,900.17	เป็นการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้เป็น สินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการ ตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้าน ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ ในงานของบริษัทฯ ในด้านราคา คำนวนตามการใช้งานจริง
บริษัท เออาร์ไอ พี จำกัด (มหาชน) ("ARIP")	- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	<u>ค่าใช้จ่าย :</u> 1. ค่าส่งเสริมการขาย - ค่าโฆษณา	2,000,000.00	434,395.00 238,387.50	1,244,033	เป็นค่าโฆษณาสื่อวิทยุเพื่อให้ บริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	วงเงินที่ขออนุมัติ ปี 2562	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
				ปี 2562	ปี 2561	
		<ul style="list-style-type: none"> - ค่างาน Top SME Awards 27/8 เออาร์ไอพี - ค่างาน Top Award 2019/เออาร์ไอพี - ค่า Facebook Management - ค่า Giftset VIP Y2020 2. ค่าบริการอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอบรม - ค่าจ้างทำ VDO แนะนำที่ทำงานใหม่ <u>ยอดคงค้าง :</u> ยอดเจ้าหนี้คงค้าง*		238,387.50 127,140.06 54,670.20 90,093.00 26,487.50 672,212.00	97,526.25 228,980	เป็นไปตามแนวการกำกับทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับตลาด เป็นค่าบริการจัดการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ("SPVI")	<ul style="list-style-type: none"> - มี บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) มี บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 	<u>ค่าใช้จ่าย :</u> 1. ซื้อทรัพย์สิน 2. ซื้อสินค้า 3. ค่าส่งเสริมการขาย <u>ยอดคงค้าง :</u>	10,000,000.00	- - -	76,955.22 - -	เป็นการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้เป็น สินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นรายการ ตามแนวการกำกับทั่วไป ในด้าน ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด เป็นการซื้อสินค้า เพื่อขายให้แก่ ลูกค้าของบริษัท ซึ่งเป็นรายการ ตามแนวการกำกับทั่วไป ในด้าน ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด เป็นการซื้อสินค้า เพื่อมอบให้แก่ ลูกค้าของบริษัท เพื่อเป็นการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	วงเงินที่ขออนุมัติ ปี 2562	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
				ปี 2562	ปี 2561	
		ยอดเจ้าหนี้คงค้าง*		-	-	ส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นรายการตาม แนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคา สอดคล้องกับราคาดลาด
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศ ไทย) จำกัด ("Data One")	- มี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่	ค่าใช้จ่าย : 1. ซื้อสินค้า 2. ค่าเช่าและค่าบริการ 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <u>ยอดคงค้าง :</u> ยอดเจ้าหนี้คงค้าง*	20,000,000.00	- 329,407.64 248,416.04 -	6,657,474.20 875,497.81 181,360.67 595,074.44	เป็นการซื้อสินค้า เพื่อขายให้แก่ ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการ ตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้าน ราคาสอดคล้องกับราคาดลาด เป็นค่าเช่าและค่าบริการที่บริษัทฯ เช่าเพื่อเป็นสำนักงาน ด้านราคา คำนวณตามพื้นที่ที่ใช้งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วยค่า แม่บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าภาษีโรงเรือน และค่าที่จอดรถ ซึ่งเป็นรายการที่มี ความจำเป็นต่อบริษัทฯ ด้านราคา เป็นราคาที่คิดตามการใช้งานจริง
บริษัท กลุ่มแอด วานซ์ รีเสิร์ช จำกัด (ARG)	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด มีกรรมการชื่อ นาย โสภณ อิงค์ธเนศ ซึ่งเป็นคู่ สมรสของกรรมการของ บริษัท ลีช อีท จำกัด	ค่าใช้จ่าย : 1. ค่าบริการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงกรรมการ และอำนาจ กรรมการ	20,000,000.00	-	-	เป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อ บริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาที่ สอดคล้องกับราคาดลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	วงเงินที่ขออนุมัติ ปี 2562	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
				ปี 2562	ปี 2561	
	(มหาชน) ชื่อ นางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ธนรัฐ	2.ค่าพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ <u>ยอดคงค้าง :</u> ยอดเจ้าหนี้คงค้าง*		-	3,310,937.50	รายการที่บริษัทฯ ได้พิจารณา ข้อเสนอการบริการดีแล้ว และ พิจารณาในด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาด
บริษัท ทัท ปรีห์ตั้ง รีพลับ ลิค จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย โสภณ อิงค์ธเนศ เป็นคู่สมรส ของนางสาวสิตาพัชร นิโรจน์ ธนรัฐ	<u>ค่าใช้จ่าย :</u> -ค่าจ้างจัดทำของขวัญ ของพระเมืงม <u>ยอดคงค้าง :</u> ยอดเจ้าหนี้คงค้าง*	1,000,000.00	-	-	เป็นค่าของสมนาคุณ สำหรับลูกค้า ตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นไปตาม แนวทางการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคา สอดคล้องกับราคาตลาด
บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจ मेंท์ จำกัด	บริษัทย่อย	<u>ยอดคงค้าง :</u> ยอดเจ้าหนี้คงค้าง* ดอกเบี้ยจ่าย	30,000,000.00	-	345,000	เป็นค่าบริการวิเคราะห์สินเชื่อที่ ลูกค้าชำระผ่าน บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน)

*แสดงยอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นงวด

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรมและไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

☐ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม

☐ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยฝ่ายบริหารจะประมาณการรายรับ-รายจ่ายซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และจัดทำงบประมาณรายการระหว่างกันแต่ละประเภทที่จัดทำขึ้นในระยะเวลา 1 ปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการดำเนินการเบิกจ่าย

☐ แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินและตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

☐ นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จากการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)