



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เผยแพร่วันที่ 31 มีนาคม 2568



ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ภัทรสิริชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : PL

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในด้านการดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม บริษัท ภัทรสิริชิ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในยานพาหนะ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ ในขณะเดียวกัน

บริษัทได้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน ครอบคลุมการบริหารจัดการในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ หรือการกำกับดูแลกิจการ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 14001 รวมถึงสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในหมู่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า นักลงทุน และชุมชน โดยนโยบายนี้ยังมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยให้การสนับสนุนให้ลูกค้าโดยเฉพาะภาคธุรกิจต่างๆ ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดการปล่อยคาร์บอนและการลดปริมาณขยะสู่สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์บริการเช่าทรัพย์สินประเภทพลังงานสะอาด เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) รถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Motorcycle) แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Rooftop) เป็นต้น และการให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) รวมถึงเครื่องจักรสำหรับคัดแยกและจัดการขยะเพื่อนำขยะกลับมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้พลังงานจากคาร์บอน เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการปรับปรุงระบบพลังงานภายในสำนักงาน เช่น การใช้ระบบแสงสว่าง LED และโครงการรีไซเคิลและลดการใช้วัสดุที่ไม่จำเป็นในกระบวนการดำเนินงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อธุรกิจและชุมชน จึงได้กำหนดแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน การสนับสนุนยานพาหนะไฟฟ้า (EV) และการปรับปรุงกระบวนการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานตามนโยบายนี้ช่วยให้บริษัทสามารถแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานองค์กรที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการของเสียและควบคุมคุณภาพอากาศ

บริษัทมุ่งมั่นในการจัดการของเสียและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงาน โดยเน้นการรีไซเคิล การลดของเสียที่ไม่จำเป็น และการบำบัดของเสียก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เพื่อสะท้อนถึงใส่ใจของ บริษัทที่มีต่อสุขภาพของพนักงาน ชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินงาน และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำในฐานะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและความเป็นอยู่ของชุมชน จึงมีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในทุกกระบวนการ และการฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการใช้น้ำซ้ำในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ

เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2567

1. การจัดการสภาพภูมิอากาศ

ส่งเสริมการให้เช่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Asset) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจ เป้าหมายขยายทรัพย์สินในกลุ่ม Green Asset เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566 มีทรัพย์สินในกลุ่ม Green Asset เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.61

2. การดูแลและพัฒนาการใช้พลังงาน

ลดการใช้กระดาษในกระบวนการทำงาน น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566

เปลี่ยนกระบวนการทำงานเป็นระบบงานดิจิทัล (E-Document, E-Approve Online)

ลดการใช้กระดาษในกระบวนการทำงาน ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 5.47

ผลลัพธ์ - ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำประปาของสำนักงาน ให้ได้ร้อยละ 2 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับฐานปี 2567

(ปี 2566 พนักงาน WFH เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสถานการณ์ Covid)

- ใช้พลังงานไฟฟ้า 336,952 กิโลวัตต์

- ใช้น้ำประปา 1,513 ลูกบาศก์เมตร

- เพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก อาทิ การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (HEV,PHEV,BEV) ในองค์กร และลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในองค์กรลงร้อยละ 5 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566

ผลลัพธ์ - ค่าใช้จ่ายในการใช้เชื้อเพลิงลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 6.71

การจัดการขยะ

- จัดการแยกขยะ และจัดการขยะสู่การรีไซเคิล ให้ได้ปีละไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566

ผลลัพธ์ - มีการแยกขยะสู่การรีไซเคิลจำนวน 829 กิโลกรัม

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	-
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

เป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงาน ให้ได้ร้อยละ 2 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับฐานปี 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันและเชื้อเพลิง	2567 : ใช้พลังงาน 336,952.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2569 : ลด 2%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

เพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก อาทิ การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (HEV,PHEV,BEV) ในองค์กร และลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในองค์กรลงร้อยละ 5 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	205,317.00	235,074.00	336,952.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	205,317.00	235,074.00	336,952.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	1,307.75	1,516.61	2,173.88

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	967,072.75	1,709,917.94	1,635,780.48

	2565	2566	2567
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.04	0.07	0.07
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.03	0.06	0.06
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	6,159.70	11,031.73	10,553.42

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	48,421.58	60,765.98	50,006.10
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	73,953.57	108,923.72	91,886.97

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท ^(*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	4,432,231.25	5,987,754.55	5,097,063.59
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.17	0.26	0.20
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.15	0.22	0.19

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	0.00	0.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	-
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

เป้าหมายลดการใช้น้ำประปาของสำนักงาน ให้ได้ร้อยละ 2 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับฐานปี 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2567 : ใช้น้ำ 1,513.00 ลูกบาศก์เมตร	2569 : ลด 2%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ปี 2567 มีการใช้น้ำ 1,513.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการจัดการด้านพลังงานต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	484.00	1,414.00	1,513.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	484.00	1,414.00	1,513.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	3.08	9.12	9.76
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำทั้งหมด (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	484.00	1,414.00	1,513.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00016311	0.00052382	0.00056001

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	8,470.00	24,475.00	33,356.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	8,470.00	24,475.00	33,356.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	53.95	157.90	215.20

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	-
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

เป้าหมายจัดการแยกขยะ และจัดการขยะสู่การรีไซเคิล ให้ได้ปีละไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2566	2569 : เพิ่ม 600.00 กิโลกรัม	• นำกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

ปี 2567 มีการแยกขยะสู่การรีไซเคิลจำนวน 829 กิโลกรัม (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	6,392.10
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	6,392.10
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	N/A	N/A	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	829.40
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	N/A	N/A	12.98

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	-
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

ส่งเสริมการให้เข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Asset) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

ส่งเสริมการให้เข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Asset) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจ เป้าหมายขยายทรัพย์สินในกลุ่ม Green Asset เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566 โดยในปี 2567 มีทรัพย์สินในกลุ่ม Green Asset เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.61

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000000	0.000000	0.000000
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ภัทรไลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : PL

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, สิทธิลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเพราะเชื่อว่าพนักงานคือปัจจัยสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท ที่จะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานผ่านการสนับสนุนสวัสดิการที่เหมาะสม มีการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน ด้วยการเพิ่มศักยภาพของพนักงานผ่านการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ รวมถึงการจัดสวัสดิการและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงาน และมีแนวทางปฏิบัติด้านการดูแลพนักงานตามนโยบายการจ้างงาน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสังคม รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือชุมชน สังคมภายนอก โดยให้การสนับสนุนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านสังคม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://investor.pl.co.th/sustainability>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม,

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทยังได้ประกาศจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ โดยกำหนดประเด็นด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน และประเด็นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้คู่ค้าของบริษัทได้ศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้มาตรฐานกระบวนการธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัทและคู่ค้าสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ คู่ค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ ไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชือนามยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท
ร้อยละการเปิดเผย (%) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนา
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา พนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม: บริษัทสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมและจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับลักษณะงาน ไม่เลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นที่ไม่ได้
เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของงาน รวมถึงศักยภาพของพนักงาน โดยมีตัวชี้วัด KPI และ Competency ที่ชัดเจน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน: บริษัทมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน

การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน: บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงาน สร้างการมีส่วนร่วม และบรรยากาศการทำงานที่ดีในบริษัทผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมชมรมกีฬาต่างๆ กิจกรรม Thankyou card
กิจกรรมสร้างสรรค์เทศกาลปีใหม่ กิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงาน และกิจกรรมเนื่องในวันพิเศษต่างๆ ทั้งรูปแบบ physical และรูปแบบ online

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน: บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ
บังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลและสนับสนุนด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน - ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	- การดูแลและพัฒนาพนักงาน - การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - ความปลอดภัยอาชีวอนามัย	2566: - การดูแลและพัฒนาพนักงาน - ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร Engagement Score มากกว่า 75% - ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์ - อัตราการเกิดอุบัติเหตุ จากการทำงานเป็นศูนย์	2567: - การดูแลและพัฒนาพนักงาน - ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร Engagement Score มากกว่า 75% - ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์ - อัตราการเกิดอุบัติเหตุ จากการทำงานเป็นศูนย์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

ผลการดำเนินงานปี 2567

- ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
- ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร Engagement Score 83.06% (เป้าหมาย - มากกว่า 75%)
- ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน 0 ราย
- อัตราการเกิดอุบัติเหตุ จากการทำงาน 0 ราย

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
การจ้างงานรวม (คน)	157	155	155
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	157	155	155
พนักงานชาย (คน)	85	79	81
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	54.14	50.97	52.26
พนักงานหญิง (คน)	72	76	74
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	45.86	49.03	47.74

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	25	20	22
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	15.92	12.90	14.19
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	108	108	110
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	68.79	69.68	70.97
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	24	27	23
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	15.29	17.42	14.84

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	11	8	9
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	12.94	10.13	11.11
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	61	56	60
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	71.76	70.89	74.07
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	13	15	12
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	15.29	18.99	14.81

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (คน)	14	12	13
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี (%)	19.44	15.79	17.57
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	47	52	50
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	65.28	68.42	67.57
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	11	12	11
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	15.28	15.79	14.86

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	58	61	98
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	36.94	39.35	63.23
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	81	78	52
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	51.59	50.32	33.55
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	18	16	5
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	11.46	10.32	3.23

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	24	22	42
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	28.24	27.85	51.85
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	47	45	34
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	55.29	56.96	41.98
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	14	12	5
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	16.47	15.19	6.17

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	34	39	56
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	47.22	51.32	75.68

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	34	33	18
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	47.22	43.42	24.32
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	4	4	0
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	5.56	5.26	0.00

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	115.29	118.25	118.96
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	0.73	0.76	0.76

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีการออมเงินระยะยาว โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือก
การลงทุนได้เอง บริษัทจะสมทบเงินกองทุนสำรองให้กับพนักงานในอัตราส่วนร้อยละ 5, 8 และ 10 ของเงินเดือน โดยจะสมทบตามอายุงานของ
พนักงาน ทั้งนี้ ในปี 2567 มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 95.48

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	157	147	148
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	100.00	94.84	95.48
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	10,698,572.13	11,254,368.50	10,950,801.38
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	9,303,106.09	9,537,600.00	9,280,339.83

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	8.00	8.00	9.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	95,000.00	98,920.00	65,000.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000036	0.000043	0.000026
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000032	0.000037	0.000024

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	N/A	287,685.51
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	285,053.20	288,914.99	287,685.51

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	14	19	14
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	9	14	7
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	5	5	7
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	9.03
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	5.73	9.03	4.52
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	3.18	3.23	4.52
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	-	-	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://investor.pl.co.th/storage/document/policy/data-privacy-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบต่อ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบต่อ : ไม่มี

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและ : ไม่มี
- บริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกมิติ ทั้งนี้ จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจซึ่งมากกว่า 38 ปี ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการอย่างครบวงจร และบริษัทได้พัฒนาการให้บริการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อธุรกิจที่มีต่อลูกค้ามาโดยตลอด รวมถึงอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น การจัดส่งทรัพย์สินให้เข้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การรับลูกค้าที่มาชมรถยนต์ของสภายักษ์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทยังยึดมั่นมาตรฐานในการดูแลลูกค้า โดยกำหนดเป้าหมายข้อร้องเรียนในการให้บริการน้อยกว่า 1% ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2567 เท่ากับ 0.01% จากจำนวนการให้บริการลูกค้าทั้งหมด และกำหนดข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นศูนย์ ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2567 เท่ากับ 0 ราย

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
- การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	เป้าหมายข้อร้องเรียนในการให้บริการน้อยกว่า 1% ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นศูนย์	2566: เป้าหมายข้อร้องเรียนในการให้บริการน้อยกว่า 1% ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นศูนย์	2567: ข้อร้องเรียนในการให้บริการในปี 2567 เท่ากับ 0.01% ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 0 ราย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทยังยึดมั่นมาตรฐานในการดูแลลูกค้า โดยกำหนดเป้าหมายข้อร้องเรียนในการให้บริการน้อยกว่า 1% ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2567 เท่ากับ 0.01% จากจำนวนการให้บริการลูกค้าทั้งหมด และกำหนดข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นศูนย์ ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2567 เท่ากับ 0 ราย

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	-	-	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 0-2290-7575

โทรสาร : 0-2693-2298-99

อีเมล : internalaudit@pl.co.th

เว็บไซต์บริษัท : www.pl.co.th

ที่อยู่ : 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมเสมอมาโดยตลอด เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่าสังคมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม คือรากฐานที่สำคัญ ดังนั้น การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ เพื่อสังคมในหลากหลายภาคส่วน อาทิ ด้านการศึกษา ศาสนา ชุมชนและสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

โครงการทางด้านการศึกษา

- โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
- โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการทางด้านการสนับสนุนศาสนา

- มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้องค์กรโรงเรียนเทศบาลศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (ส่วสดี โสคติทตโต) จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการทางด้านชุมชนและสังคม

- โครงการ “สานฝันปั้นอนาคต” ครั้งที่ 8
- บริจาคอุปกรณ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
- โครงการดนตรีบำบัดเพื่อสาธารณกุศล
- โครงการใกล้ชิดโค-กระบือเพื่อมอบให้เกษตรกร

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกระณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : PL

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในฐานะที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่เพียงช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แต่ยังส่งเสริมความโปร่งใส ความยุติธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างความคุ้มค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายนี้ได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งเพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติสำหรับการบริหาร การปฏิบัติงานทุกระดับ โดยยึดมั่นใน 8 หลักการสำคัญของ CG Code

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.pl.co.th/corporate-governance>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาตำแหน่งและสรรหา เพื่อพิจารณา นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมุ่งเน้นให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่จำกัดความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาหาตำแหน่งและสรรหาจะเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อตรวจสอบและเสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

ลิงก์การสรรหากรรมการ : <https://investor.pl.co.th/storage/document/sustainability/good-corporate-governance-policy-th.pdf>

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและมุ่งให้เกิดคณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทตระหนักดีว่าค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใสสำหรับคณะกรรมการบริษัทเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและมีประสิทธิภาพ การกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมควรสะท้อนถึงความรับผิดชอบ ความเสี่ยง และความท้าทายที่กรรมการต้องเผชิญในการกำกับดูแลและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้มอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน และความน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจน

ต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) กำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
- 2) ค่าตอบแทนควรประกอบด้วยส่วนคงที่ (Fixed Fee) และส่วนที่ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน (Performance-Based Fee) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จะต้องมีการอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- 4) เปิดเผยโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี โดยระบุเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใส
- 5) ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นระยะ เพื่อให้โครงสร้างค่าตอบแทนสอดคล้องกับบทบาทและเป้าหมายของบริษัท
- 6) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทควรชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ชัดเจนเพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ลิงก์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : <https://investor.pl.co.th/storage/document/sustainability/good-corporate-governance-policy-th.pdf>

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมุ่งเน้นให้ได้รับการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่จำกัดความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อตรวจสอบและเสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีหรือการเงิน
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์
- 3) คณะกรรมการบริษัทต้องสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายจัดการ
- 4) คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลิงก์ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ : <https://investor.pl.co.th/storage/document/sustainability/good-corporate-governance-policy-th.pdf>

การพัฒนากรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

-สำหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันประกอบด้วยข้อมูลบริษัท นโยบายที่สำคัญ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร เป็นต้น

-กำหนดให้กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) เพื่อให้สามารถเรียนรู้บทบาทหน้าที่เบื้องต้นและความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรรมการเพื่อการเริ่มต้นอาชีพกรรมการอย่างมั่นใจ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ด.

- การสนับสนุนให้กรรมการมีโอกาสร่วมการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการธุรกิจ
- การส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น ความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ลิงก์การพัฒนากรรมการ : <https://investor.pl.co.th/storage/document/sustainability/good-corporate-governance-policy-th.pdf>

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

มีการจัดทำผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลและทั้งคณะ รวมถึงนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานและโครงสร้างของคณะกรรมการต่อไป

ลิงก์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : <https://investor.pl.co.th/storage/document/sustainability/good-corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

- มีนโยบายและการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ครอบคลุมทุกมิติ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอแนะและกรรมการล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
- เปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น www.investor.pl.co.th www.set.or.th, Opportunity Day, และช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

พนักงาน

- คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และพัฒนาระบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น Work from Anywhere, E-Approve Online เป็นต้น
- จัดหาและส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขและมีชีวิตที่ดี เช่น การตรวจ สุขภาพประจำปี การทำประกันกลุ่ม การประสานงานจัดหา วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) เป็นต้น
- การพัฒนาและส่งเสริมโอกาสและความรู้ของพนักงาน

ลูกค้า

- ส่งเสริมการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการให้เจ้าหน้าที่พนักงานสวมหน้ากากอนามัยและใส่หน้ากากอนามัย
- กำหนดตารางการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้เข้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต และมีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศ
- ดูแลลูกค้าด้วยความระมัดระวังโดยปฏิบัติตามคำแนะนำและ แนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น การเว้นระยะห่าง Social Distancing การติดต่อผ่านช่องทาง Online เจ้าหน้าที่ที่พบลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด เป็นต้น
- การดูแลและรักษาข้อมูลของลูกค้า
- การรักษาคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้า

เจ้าหนี้

- มีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีและเคร่งครัดในการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ
- ควบคุมระบบการจัดการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เป็นไป อย่างครบถ้วนและตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

กำหนดนโยบายและโครงสร้างการดำเนินงานรวมถึงการดำเนินงานที่สอดคล้องตามข้อบังคับ กฎหมายต่าง ๆ และหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณของคู่ค้า และจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งสำหรับคู่ค้าของบริษัทจะมีการสื่อสารให้คู่ค้าทราบรวมถึงระบุจรรยาบรรณของคู่ค้าไว้ในสัญญาระหว่างคู่ค้ากับบริษัท และมีการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสำหรับกรรมการ และพนักงานทุกท่าน โดยได้มีการลงนามรับทราบถึงจรรยาบรรณ และบทลงโทษ หากมีการละเมิด

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://www.pl.co.th/supplier-code-of-conduct>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ครอบคลุมการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในหลากหลายมิติ ได้แก่

- บริษัทจะกำกับดูแลให้กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระมีความโปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทจะทำการทบทวนสถานะความเป็นอิสระของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระและสอดคล้องกับลักษณะและคุณสมบัติที่กำหนด
- กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจดำเนินงานเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
- กำหนดนโยบายและกระบวนการจัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transactions) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาารดังกล่าว
- จัดให้มีการ สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้กับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคน
- จัดให้มีช่องทางการรายงานปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นความลับและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดได้ รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดจากการตอบโต้หรือการลงโทษ
- มีการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำ เพื่อปรับปรุงกระบวนการและแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ มีความเห็นว่าการรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เป็นการทำการรายการเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับธุรกิจทั่วไปซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนด**นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)** เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เผยแพร่แนวนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th) รวมถึงมีการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของคู่ค้าของบริษัทด้วย

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://investor.pl.co.th/storage/document/policy/anti-corruption-policy-th.pdf>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

การมีกลไกที่ชัดเจนสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนและการชี้เบาะแสถือเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใส ความยุติธรรม และความรับผิดชอบในองค์กร คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้กลไกดังกล่าวมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและการชี้แจงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติตาม
- 2) แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแส
- 3) จัดให้มีช่องทางการรายงานที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแจ้งเบาะแส ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสดูการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อนำไปสู่ (1) ตรวจสอบข้อเท็จจริง (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และ (3) การพัฒนา/ฝึกอบรม โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือเบาะแส ดังนี้

จุดหมายปลายทางไปรษณีย์

ติดต่อ: คณะกรรมการตรวจสอบ / สำนักตรวจสอบภายใน / เลขานุการบริษัท

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

ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

Email : internalaudit@pl.co.th

company_secretary@pl.co.th

- 4) กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความเสียหายต่อผู้ร้องเรียน
- 5) กระบวนการพิจารณาการร้องเรียน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. เมื่อมีการร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนด สำนักตรวจสอบภายในจะตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้น
 2. กรณีมีมูลความจริงจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐาน และพยาน และจัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย สำนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลเบาะแส
 3. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน จะพิจารณาข้อเท็จจริง หลักฐาน และจัดทำรายงาน และความเห็นภายในระยะเวลา 30 วันทำการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 4. สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลสถิติการร้องเรียน และเบาะแส และเก็บรักษารายงานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6) หากผู้ใดละเลย ละเว้น และเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท บริษัทถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และจะได้รับโทษตามข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ จะมีประกาศต่อไปในภายหน้า และหากความผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อิทธิพลอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการติดตาม ดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัท ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลในข้อมูลภายใน หรือโอกาสของบริษัทในทางที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน (Related Parties Transaction : RPT) เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาและอนุมัติธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้เผยแพร่นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน (Related Parties Transaction : RPT) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)
- 2) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนรวมในการพิจารณาวาระดังกล่าว
- 3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบการของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และการจะได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น
- 4) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญก่อนที่จะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (Insider) จะต้องปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการดูแลเรื่องการใช้อิทธิพลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนห้ามซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 5) กำหนดระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญก่อนที่จะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (Insider) รับทราบเป็นประจำทุกปี โดยห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนหน้าที่ข้อมูลดังกล่าว จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 4 วัน ตลอดจนกำหนดให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญต้องปฏิบัติตามหนังสือสัญญาการรักษา

ความลับ

- 6) ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เพื่อให้เลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และมีหน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59 Online ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.sec.or.th ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และส่งสำเนาให้บริษัทรับทราบ
- 7) จัดให้มีการ สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้กับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคน
- 8) จัดให้มีช่องทางการรายงานปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นความลับและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสได้ รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดจากการตอบโต้หรือการลงโทษ
- 9) ควรมีการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำ เพื่อปรับปรุงกระบวนการและแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ด.”) กำหนด รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชน หรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช้เพื่อส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบการของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การจะได้นำซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น ตลอดจนเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท

ตลอดจนได้กำหนดแนวทางสำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในกับบุคคลอื่นก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน
 - 2) ห้ามกรรมการ และผู้บริหาร ตลอดจนบุคคลภายในที่ทราบข้อมูลภายในของบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนหน้าที่ยังข้อมูลดังกล่าว จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 4 วัน (Blackout Period)
 - 3) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เพื่อให้เลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 - 4) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามนิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด มีหน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59 Online ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และส่งสำเนาให้บริษัทรับทราบ
- ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดทำจรรยาบรรณพนักงานขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ยังเป็นเครื่องเตือนใจพนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ และนำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณของคู่ค้า และจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งมีการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสำหรับกรรมการ และพนักงานทุกท่าน โดยได้มีการลงนามรับทราบถึงจรรยาบรรณ และบทลงโทษ หากมีการละเมิด

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร : <https://investor.pl.co.th/th/publications/policies-and-related-documents>
และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : Certificate CAC ครั้งที่ 2.pdf

รูปภาพการเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน



ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

มีการทบทวนและปรับปรุงให้ครอบคลุมตามหลักการสากล และแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้แนวนโยบายด้าน ESG มีความครอบคลุมตามแนวทางการกำกับดูแลในปัจจุบันมากขึ้น

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

มีการเน้นหลักการตาม CG Code ทั้ง 8 หลักการ ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทแนวทางการกำกับดูแลตามแนวทางมาตรฐานสากลและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

คณะกรรมการของบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายขององค์กรให้มีทิศทางที่ความชัดเจนและครอบคลุมตามแนวทางด้าน ESG ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย ESG ของบริษัท รวมถึงการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ให้บรรลุเป้าหมายด้าน ESG ที่กำหนดไว้

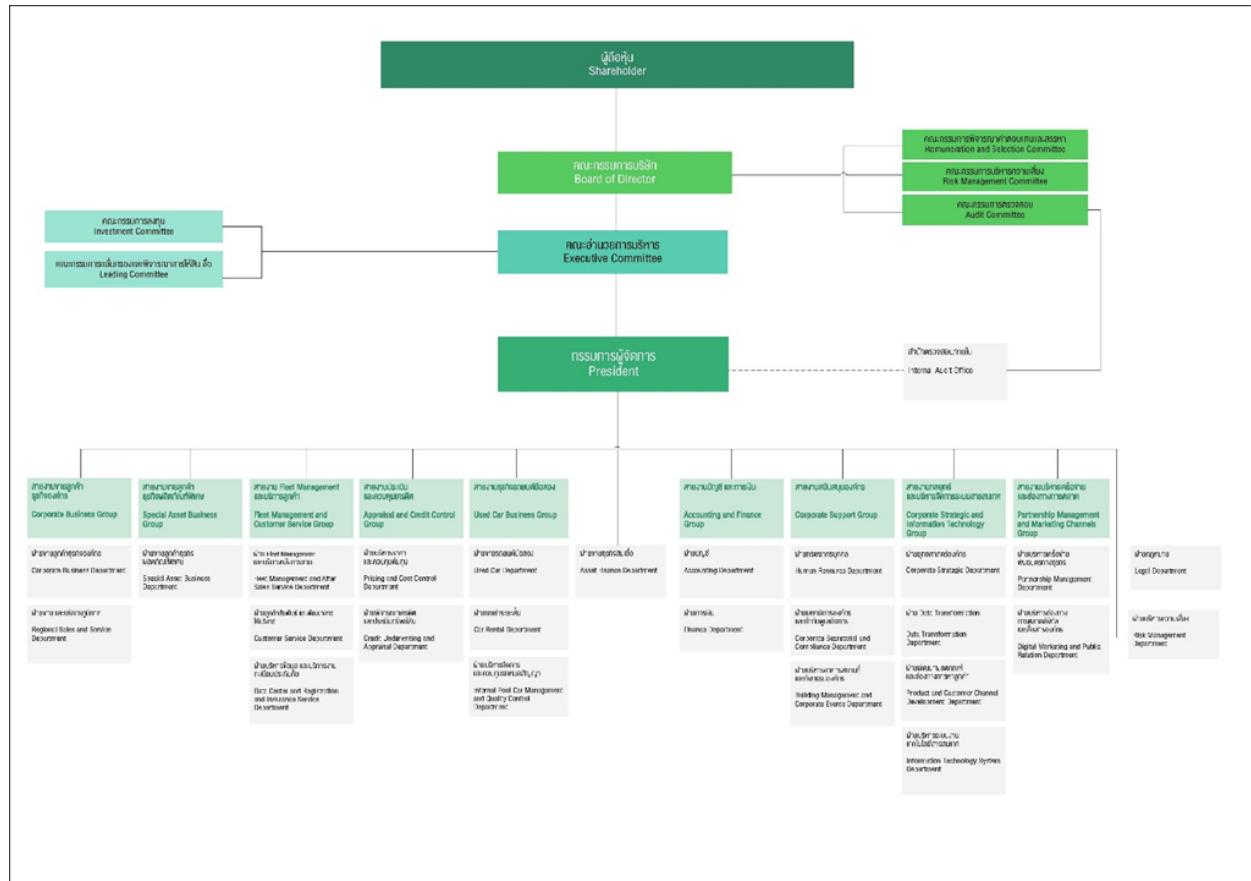
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	12	
	9	3
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	
	1	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	
	8	3

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการอิสระ	5	
	4	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	6	
	4	2

	2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	75.00	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8.33	
	8.33	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	91.67	
	66.67	25.00
กรรมการอิสระ	41.67	
	33.33	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	50.00	
	33.33	16.67

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	67	
	68	64

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย โพธิพงษ์ ลำคำ เพศ: ชาย อายุ : 90 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 169,866 หุ้น (0.028477 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	1 มี.ย. 2551	การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ประกันภัยและประกันชีวิต
2. นาย ภูมิชาย ลำคำ เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 3,540,000 หุ้น (0.593452 %)	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	15 ส.ค. 2539	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย อาภัสสร บุนนาค เพศ: ชาย อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 296,000 หุ้น (0.049622 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	15 ส.ค. 2539	การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
4. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุริกุล เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	29 พ.ย. 2542	ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย สาระ ลำข้า เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 1,860,000 หุ้น (0.311814 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	29 ม.ค. 2547	ความยั่งยืน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ
6. นาย พิภพ ภูนาส เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	25 ม.ค. 2550	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นาย อนุพล ลิขิตพฤษไพศาล เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	27 พ.ย. 2551	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, การเจรจาต่อรอง
8. นาง นวลพรรณ ล่ำซำ เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 1,800,000 หุ้น (0.301755 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	25 ก.พ. 2553	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, ความยั่งยืน, ประกันภัยและประกันชีวิต

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
9. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ เพศ: หญิง อายุ : 78 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	17 พ.ย. 2554	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน
10. นาย สุธี โมกขะเวส เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	29 เม.ย. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, ประกันภัยและประกันชีวิต

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
11. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม เพศ: ชาย อายุ : 82 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	1 ต.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นาง ดวงพร วาสนาสมปอง เพศ: หญิง อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	25 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

Board of Director / คณะกรรมการบริษัท



นายโพธิพงษ์ ลำซำ
Mr. Photipong Lamsam

ประธานกรรมการ
Chairman



นายภูมิไชย ลำซำ
Mr. Poomchai Lamsam

รองประธานกรรมการ
Vice Chairman



นายสาร ลำซำ
Mr. Sara Lamsam

กรรมการ
Director



นางนวลพรรณ ลำซำ
Mrs. Nualphan Lamsam

กรรมการ
Director



นายพิภพ กุณาศล
Mr. Pipop Kunasol

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
Director and President



ดร.สุธี โมกษะเวส
Dr. Sutee Mokdhevesa

กรรมการ
Director



นางดวงพร วาสนาสอมปอง
Mrs. Duangporn Wisanasompong

กรรมการ
Director



นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
Mr. Suebtrakul Soonthornthum

กรรมการอิสระ
Independent Director



นางจันทรา บุรณิกษ์
Mrs. Chandra Purnaniksha

กรรมการอิสระ
Independent Director



นายอนุพล ลิขิตพุกปัยสาล
Mr. Anupon Likitpukpaison

กรรมการอิสระ
Independent Director



นายอาทิตย์สร บุนนาค
Mr. Arpatzorn Bunag

กรรมการอิสระ
Independent Director



นายพลทิพัฒน์ อึ้งบุรีกุล
Mr. Poonpipat Aungurikul

กรรมการอิสระ
Independent Director

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย โพธิพงษ์ ลำคำ	ประธานกรรมการ		✓		✓	✓
2. นาย ภูมิชาย ลำคำ	รองประธานกรรมการ		✓		✓	✓
3. นาย อาภัสสร บุณนาค	กรรมการ		✓	✓		
4. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุริกุล	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย สาระ ลำคำ	กรรมการ		✓		✓	✓
6. นาย พิภพ ภูนาศ	กรรมการ	✓				✓
7. นาย อนุพล ลิขิตพฤษโกไพศาล	กรรมการ		✓	✓		
8. นาง นवलพรรณ ลำคำ	กรรมการ		✓		✓	✓
9. นาง จันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการ		✓	✓		
10. นาย สุธี โมกษะเวส	กรรมการ		✓		✓	✓
11. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม	กรรมการ		✓	✓		
12. นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการ		✓		✓	
รวม (คน)		1	11	5	6	6

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. ธนาคาร	2	16.67
2. เงินทุนและหลักทรัพย์	2	16.67
3. ประกันภัยและประกันชีวิต	7	58.33
4. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1	8.33
5. บัญชี	3	25.00
6. การเงิน	8	66.67
7. ความรับผิดชอบต่อสังคม	1	8.33
8. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	2	16.67
9. ความยั่งยืน	3	25.00
10. การจัดการข้อมูล	1	8.33
11. การวิเคราะห์ข้อมูล	1	8.33
12. การจัดการแบรนด์	1	8.33
13. การเจรจาต่อรอง	1	8.33
14. การจัดการองค์กร	6	50.00
15. การจัดการความเปลี่ยนแปลง	3	25.00
16. ผู้นำ	3	25.00
17. การจัดการความเสี่ยง	7	58.33
18. การตรวจสอบ	3	25.00
19. ตรวจสอบภายใน	1	8.33
20. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	3	25.00
21. บริหารธุรกิจ	1	8.33

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ (*)(**)

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ไม่ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุนายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระและไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งสะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนเกินกว่า 3 คน โดยไม่จำกัดความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา โดยมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 3 ท่าน และสุภาพบุรุษ 9 ท่าน ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระและไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลให้บริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- พิจารณาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งอนุมัติแผนธุรกิจงบประมาณ การกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
- ทบทวนและติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
- กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันที่สำคัญให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
- ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- ดูแลให้มีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กำกับดูแลและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทเข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- บริษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลให้บริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- พิจารณาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งอนุมัติแผนธุรกิจ

งบประมาณ การกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท

3. ทบทวนและติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
4. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันที่สำคัญให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
7. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
8. ดูแลให้มีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
9. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้ครอบคลุมและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทเข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและสอบทานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ มีความเหมาะสมมีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ รวมถึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนดหรือข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวนและกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนภายในองค์กรตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ซึ่งหมายถึงการปรับค่าจ้างประจำปี และเงินรางวัลประจำปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการให้คำแนะนำในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแก่ฝ่ายจัดการ
5. สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นกับธุรกิจของบริษัทที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม, ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทกำหนดไว้ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อสืบทอดตำแหน่งต่างๆ ที่สิ้นสุดวาระลง และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
6. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

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

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการในทุกมิติของการดำเนินงาน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการในทุกมิติของการดำเนินงาน เช่น การดำเนินการตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณา และอนุมัติในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
3. รายงานผลการดำเนินงาน ตรวจสอบ และติดตามให้การดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
4. พิจารณากิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความสำคัญกับบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายด้านความยั่งยืน (ESG: Environmental, Social, Governance) เพื่อเสริมสร้างมูลค่าและความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ครอบคลุมทุกมิติของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
7. กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
8. เชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกัน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการลงทุน

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- พิจารณาการบริหารงบดุลของบริษัท เช่น การเพิ่มทุน และวงเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ (รวมถึงนโยบายการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท)

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

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

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- พิจารณากลั่นกรอง และอนุมัติการให้สินเชื่อ ภายใต้กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลั่นกรอง และอนุมัติการให้สินเชื่อ ภายใต้กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรอง อนุมัติ และเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข อัตราผลตอบแทน การรับหลักประกัน เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ ภายใต้กรอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. กลั่นกรอง และอนุมัติการนำเสนอต่อคณะอำนวยการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ในการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ การเปลี่ยนแปลงประเภทสินเชื่อในปัจจุบัน ตลอดจนพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกำหนดโครงสร้างอัตราผลตอบแทนของสินเชื่อให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
4. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการ และอนุมัติการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลอื่นใด ตลอดจนให้มีอำนาจลงลายมือชื่อในรายงานการประชุม การรับรองเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ และการให้ถ้อยคำต่าง ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลอื่นใด เพื่อให้การดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง อีกทั้งให้ดำเนินการใด ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่ง ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
5. มีอำนาจมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง เพื่อดำเนินการแทนตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายได้ แต่การมอบอำนาจช่วงเช่นนี้จะกระทำได้ครั้งหนึ่งเฉพาะกิจหนึ่งเท่านั้น จะมอบอำนาจให้ดำเนินการทั่วไปหรือกิจการหลายอย่างในการมอบอำนาจครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ได้
6. กำกับดูแลด้านการให้สินเชื่อ และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการอำนวยการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 82 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	18 ต.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อาภัสสร บุนนาค เพศ: ชาย อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	29 พ.ย. 2542	การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การเงิน, บัญชี
3. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุริกุล เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	29 พ.ย. 2542	ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การเงิน, บัญชี

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	นาย ภูมิชาย ลำข้า	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาง จันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย อาภัสสร บุนนาค	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อนุพล ลิขิตพลฤกษ์ไพศาล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย สาระ ลำข้า	กรรมการชุดย่อย
	นาย พิภพ ภูนาศล	กรรมการชุดย่อย
	นาย สุธี โมกขะเวส	กรรมการชุดย่อย
	นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร	นาย สาระ ลำข้า	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย พิกพ ภูนาศล	กรรมการชุดย่อย
	นาย สุธิ โมกขะเวส	กรรมการชุดย่อย
	นาย นฤพล วัฒนคุณ	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการลงทุน	นาย พิกพ ภูนาศล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย สุธิ โมกขะเวส	กรรมการชุดย่อย
	นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ	นาย พิกพ ภูนาศล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย สุธิ โมกขะเวส	กรรมการชุดย่อย
	นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการชุดย่อย
	นาย นฤพล วัฒนคุณ	กรรมการชุดย่อย
	นาย สุพล ปิ่นทอง	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย พิกพ ภูนาส ^(๖) เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ม.ค. 2552	การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ผู้นำ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี
2. นาย ธนันต์ สืบศิริ เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์
3. นาย สุทธิชัย สมบัติศิริ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
4. นาย นฤพล วัฒนคุณ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, การ ตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย สุมล ปันทอง เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารสายงานประเมิน และควบคุมเครดิต	1 ก.พ. 2567	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเงิน

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาง การะเกด จุลวนิชรัตนาศรี ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี	1 ก.พ. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การ จัดทำงบประมาณ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดบัญชี ณ ปีรายงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และสร้างความโปร่งใส ยุติธรรม และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการปฏิบัติ

- ใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ทั้งในมิติการเงินและความยั่งยืน พร้อมรวมตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
- กำหนดเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน เช่น ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ความพึงพอใจของลูกค้า หรือความสำเร็จในโครงการสำคัญ พร้อมกลไกปรับค่าตอบแทนตามผลลัพธ์ที่ได้
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยตรวจสอบให้มั่นใจว่ากระบวนการประเมินผล และค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อดูแลการกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลอย่างโปร่งใส
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนและผลการประเมินผลในรายงานประจำปี หรือรายงานการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่น
- ติดตามแนวโน้มและมาตรฐานด้านค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เพื่อให้โครงสร้างค่าตอบแทนทันสมัยและแข่งขันได้

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานการณ์การเงินของบริษัท เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาทิศทางการดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานการณ์การเงินของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จ กรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

ลิงก์นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : <https://investor.pl.co.th/storage/document/sustainability/good-corporate-governance-policy-th.pdf>

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	31,552,007.00	33,516,735.00	24,010,747.00

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทน

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงถึงสถานะการเงินของบริษัท เพื่อมุ่งให้เกิดคณะกรรมการบริษัทที่นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงกระบวนการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงถึงสถานะการเงินของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ จะผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

คำตอบแทนผู้บริหาร

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

คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	2,723,280.00	2,841,780.00	2,401,075.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ไม่มี

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง การะเกด จุลวนิชรัตน	karaked@pl.co.th	02-290-7575 Ext.203

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว พงนา กลีบอุบล	company_secretary@pl.co.th	02-290-7575 Ext.113

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย อุกฤษฏ์ โชติทักษิณ	ukrit@pl.co.th	02-290-7575 Ext.205

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว พงนา กลีบอุบล	potjana@pl.co.th	02-290-7575 Ext.113
2. นาย โชค ประวิทย์ธนา	choke_p@pl.co.th	02-290-7575 Ext.126

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว พงนา กลีบอุบล	ir@pl.co.th	02-2907599

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2677 2000	2,250,000.00	-	1. นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธารรงค์ อีเมล: pantip@kpmg.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 4208

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานในระยะยาว เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งอนุมัติประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินงาน และนโยบายในการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ทบทวนความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม กำกับดูแล และติดตามกระบวนการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนธุรกิจที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย และเป้าหมาย ESG รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
- ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทต้องจัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 กล่าวคือ การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล โดยในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยกำหนด 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา	เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย โพธิพงษ์ ลำซำ (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาย ภูมิชาย ลำซำ (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
3. นาย อาภัสสร บุนนาค (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
4. นาย พูลพัฒน์ อังยุริกุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
5. นาย สาระ ลำซำ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
6. นาย พิภพ กุณาศล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
7. นาย อนุพล ลิขิตพฤษ ไพศาล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
8. นาง นวลพรรณ ลำซำ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
9. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
10. นาย สุธี โมกขะเวส (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
11. นาย สืบตระกูล สุนทร ธรรม (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
12. นาง ดวงพร วาสนาสม ปอง (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Accreditation Program (DAP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และใช้วิธีประเมินตนเอง (self-evaluation) ซึ่งกรรมการได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดต่างๆ มีความเหมาะสม รวมถึงบทบาท การให้ความเห็นและการจัดประชุมคณะกรรมการแต่ละชุดมีความเหมาะสมและสอดคล้องตามบริบทของการดำเนินงานของบริษัทและข้อบังคับต่างๆ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการแต่ละคนสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ทั้งนี้ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 3 หัวข้อ 1.) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 2.) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3.) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ตลอดจนกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละรายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในปี 2567 ผลการประเมินตนเอง (self-evaluation) อยู่ที่ร้อยละ 94.26 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ ได้แก่ 1.) คณะกรรมการตรวจสอบ 2.) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 3.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4.) คณะอำนวยการบริหาร 5.) คณะกรรมการลงทุน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	94.26	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	96.67	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	การประเมินแบบรายคณะ	93.33	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	94.44	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะอำนวยการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	96.67	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการลงทุน	การประเมินแบบรายคณะ	95.56	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาให้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนให้เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งบุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงพิจารณาขอบเขตและกำหนดการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและพนักงานภายในองค์กรตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ซึ่งหมายถึงการปรับค่าจ้างประจำปี และเงินรางวัลประจำปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการให้คำแนะนำในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแก่ฝ่ายจัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2567
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย โพธิพงษ์ ลำคำ (ประธานกรรมการ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย ภูมิชาย ลำคำ (รองประธานกรรมการ)	7	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย อาภัสสร บุนนาค (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย พูลพิพัฒน์ อังยูริกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย สาระ ลำคำ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย พิภพ กุณาตล (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย อนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาง นวลพรรณ ลำคำ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
9. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
10. นาย สุธี โมกขเวส (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
11. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
12. นาง ดวงพร วาสนาสมปอง (กรรมการ)	7	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

โดยในปี 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้อนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ

1.1 คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับคำตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20,000 บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 โดยสัดส่วนคำตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ คือ

§ ประธานกรรมการ	2	เท่า
§ รองประธานกรรมการ	1.5	เท่า
§ กรรมการ	1	เท่า

และไม่มีค่าเบี้ยประชุม

1.2 คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับคำตอบแทน ประกอบด้วย

§ คณะกรรมการตรวจสอบ

§ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

§ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยนี้ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 โดยสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามอัตราการจัดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวแทนอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวแทน	
1. นาย โพธิพงษ์ ลำคำ (ประธานกรรมการ)			851,703.30		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	851,703.30	851,703.30	ไม่มี	
2. นาย ภูมิชาย ลำคำ (รองประธานกรรมการ)			678,777.47		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	638,777.47	638,777.47	ไม่มี	
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนและสรรหา	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
3. นาย อาภัสสร บุญนาค (กรรมการ)			545,851.65		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	425,851.65	425,851.65	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนและสรรหา	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
4. นาย พูลพิพัฒน์ อังยูริกุล (กรรมการ)			505,851.65		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	425,851.65	425,851.65	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
5. นาย สาระ ลำคำ (กรรมการ)			598,777.47		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	518,777.47	518,777.47	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
6. นาย พิภพ ภูนาศ (กรรมการ)			425,851.65		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	425,851.65	425,851.65	ไม่มี	
คณะกรรมการลงทุน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเลขอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเลข	
คณะอำนวยการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. นาย อนุพล ลิขิตพฤกษ์ ไพศาล (กรรมการ)			585,851.65		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	425,851.65	425,851.65	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	160,000.00	0.00	160,000.00	ไม่มี	
8. นาง นวลพรรณ ลำช้า (กรรมการ)			425,851.65		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	425,851.65	425,851.65	ไม่มี	
9. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ (กรรมการ)			465,851.65		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	425,851.65	425,851.65	ไม่มี	
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนและสรรหา	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
10. นาย สุธี โมกขะเวส (กรรมการ)			485,851.65		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	425,851.65	425,851.65	ไม่มี	
คณะกรรมการลงทุน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะอำนวยการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
11. นาย สิบตระกูล สุนทร ธรรม (กรรมการ)			585,851.65		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	425,851.65	425,851.65	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	160,000.00	0.00	160,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
12. นาง ดวงพร วาสนาสม ปอง (กรรมการ)			343,928.57		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	263,928.57	263,928.57	ไม่มี	
คณะกรรมการลงทุน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
13. นาย นฤพล วัฒนคุณ (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะอำนวยการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นาย สุธล ปิ่นทอง (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	0.00	5,680,000.01	5,680,000.01
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	320,000.00	0.00	320,000.00
3. คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนและสรรหา	120,000.00	0.00	120,000.00
4. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	380,000.00	0.00	380,000.00
5. คณะอำนวยการบริหาร	0.00	0.00	0.00
6. คณะกรรมการลงทุน	0.00	0.00	0.00
7. คณะกรรมการกลั่นกรอง และ พิจารณาการให้สินเชื่อ	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	820,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	5,680,000.01
รวม (บาท)	6,500,000.01

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย : 0.00
 ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 (บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี
 กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำกับดูแลและกำหนดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
 ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เป็นการทำการเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับธุรกิจทั่วไปซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ซึ่งในปี 2567 บริษัทไม่พบการทำผิดเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ขัดต่อเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน : มี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
การดูแลเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทให้กับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามนโยบายในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) กำหนด รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชน หรือ ข้อมูลที่มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช้มิใช่ไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบการของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การรวมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การจะไดมาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น ตลอดจนเอกสารที่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท

ตลอดจนได้กำหนดแนวทางสำหรับการดูแลเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในกับบุคคลอื่นก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2) ห้ามกรรมการ และผู้บริหาร ตลอดจนบุคคลภายในที่ทราบข้อมูลภายในของบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนหน้าที่ข้อมูลดังกล่าว จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 4 วัน (Blackout Period)
- 3) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เพื่อให้เลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
- 4) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามนโยบายตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด มีหน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59 Online ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งสำเนาให้บริษัททราบ

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

ในปี 2567 เลขานุการบริษัทได้มีการจัดสแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายใน การรายงานการมีส่วนได้เสีย และระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่พบว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

ในปี 2567 บริษัท ภัทรสิริซึ่ง จำกัด (มหาชน) ผ่านการประเมินผลและการรับรองการเป็นสมาชิกครั้งที่ 3 (ต่ออายุครั้งที่ 2) จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยการรับรองครั้งนี้มีอายุ 3 ปี (30 กันยายน 2567-30 กันยายน 2570) และพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ และตกลงจะยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการจัดอบรมในรูปแบบ e-Learning เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

การรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีข้อสงสัย หรือพบการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแส พร้อมส่งหลักฐาน พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ตามช่องทางในการแจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสของบริษัท

ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสรายการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อนำไปสู่ (1) ตรวจสอบข้อเท็จจริง (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และ (3) การพัฒนา/ฝึกอบรม โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือเบาะแส ดังนี้

1. จดหมายส่งทางไปรษณีย์
ติดต่อ : คณะกรรมการตรวจสอบ / สำนักตรวจสอบภายใน / เลขานุการบริษัท
ที่อยู่ : บริษัท กัทริลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
Email : internalaudit@pl.co.th
company_secretary@pl.co.th

กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
บริษัทกำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษัท ในกรณีเป็นพนักงานของบริษัท บริษัทจะไม่ลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่แจ้งเบาะแส และ/หรือพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตามช่องทางที่กำหนด สำนักตรวจสอบภายในจะตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐานเบื้องต้น
2. กรณีมีมูลความจริงจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐาน และพยาน และจัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (ประกอบด้วย สำนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ (ถ้ามี)) ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลเบาะแส
3. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจะพิจารณาข้อเท็จจริง หลักฐาน และจัดทำรายงาน และความเห็นภายในระยะเวลา 30 วันทำการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลสถิติการร้องเรียน และเบาะแสที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และเก็บรักษารายงานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

โดยในปี 2567 บริษัทไม่พบการกระทำผิด หรือรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
2 นาย อาภัสสร บุนนาค (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
3 นาย พูลพิพัฒน์ อังยุริกุล (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านคือ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล และ นายอาภัสสร บุนนาค เป็นกรรมการตรวจสอบ ในรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (มกราคม 2567 – ธันวาคม 2567) ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

- พิจารณาสอบทานงานการเงินรายได้ไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม เพียงพอและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
- ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายในจำนวน 4 ครั้ง โดยได้รับทราบถึงผลการตรวจสอบ การสอบทานระบบการควบคุมภายในประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของสำนักตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยครบถ้วน
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ครั้ง มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี ตลอดจนได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ในการพิจารณาเรื่องการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามมาตรฐานบัญชี TFRS9 ว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการทำรายการเช่นเดียวกับรายการที่กำกับธุรกิจทั่วไปซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- พิจารณาความคืบหน้าของลูกหนี้ค้างชำระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรและ/หรือขอบเขตการปฏิบัติงานว่า บริษัทฯ ถูกละเลยการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ จึงมีผลให้ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยจากรายงานทางการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ และ/หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล และ/หรือ นางสาวชรินทร์ นพรมภา และ/หรือ นายเจษฎา สิลาวรรณสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : 2
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ภูมิชาย ลำข้า (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	1	/	2
2 นาง จันทรา บุรณฤกษ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย อาภัสสร บุณนาค (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งท่านจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งในปี 2567 ประกอบด้วย นายภูมิชาย ลำข้า รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางจันทรา บุรณฤกษ์ และ นายอาภัสสร บุณนาค เป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา โดยในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด มาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทสืบทแทนกรรมการที่ได้ลาออก เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง โดยพิจารณาจาก วุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ผลงานที่ผ่านมา ความเสียสละทุ่มเทให้กับบริษัท ความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนได้มีการพิจารณารายชื่อของบุคคลที่อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผ่านการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2567 แต่ไม่พบว่ามีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ตลอดจนทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Board Skill Matrix)
- พิจารณากำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทน โบนัส ที่สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างคุณค่าเพิ่มให้บริษัทในระยะยาว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาการปรับเงินเดือน และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงาน โดยพิจารณาร่วมกับแนวโน้มและมาตรฐานด้านค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมให้โครงสร้างผลตอบแทนมีความทันสมัยและแข่งขันได้ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท และแผนในการสืบทอดงานเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Succession Planning)

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย อนุพล ลิขิตพฤษโกไพศาล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
2 นาย สาระ ลำข้า (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
3 นาย พิภพ ภูนาศ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
4 นาย สุธี โมกษะเวส (กรรมการชุดย่อย)	3	/	4
5 นาง ดวงพร วาสนาสมปอง (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งในปี 2567 ประกอบด้วย นายอนุพล ลิขิตพฤษโกไพศาล เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นายสาระ ลำข้า ดร.สุธี โมกษะเวส นางดวงพร วาสนาสมปอง และนาย พิภพ ภูนาศ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระค่าเช่า ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลคาซาก และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจกระทบผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)
- กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การเข้าประชุมของคณะผู้บริหาร

การประชุมคณะผู้บริหาร (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะผู้บริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย สาระ ลำข้า (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	12	/	13
2 นาย พิภพ ภูนาศ (กรรมการชุดย่อย)	13	/	13
3 นาย สุธี โมกษะเวส (กรรมการชุดย่อย)	12	/	13
4 นาย นฤพล วัฒนคุณ (กรรมการชุดย่อย)	12	/	12

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

1. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการในทุกมิติของการดำเนินงาน เช่น การดำเนินการตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณา และอนุมัติในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
3. รายงานผลการดำเนินงาน ตรวจสอบ และติดตามให้การดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
4. พิจารณากิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความสำคัญกับบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายด้านความยั่งยืน (ESG: Environmental, Social, Governance) เพื่อเสริมสร้างมูลค่าและความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ครอบคลุมทุกมิติของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
7. กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
8. เชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกัน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการลงทุน

การประชุมคณะกรรมการลงทุน (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการลงทุน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย พิกพ ภูนาศล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	5	/	5
2 นาย สุธิ โมกษะเวส (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
3 นาง ดวงพร วาสนาสมปอง (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

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

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้
สินเชื่อ (ครั้ง) : 0

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้ สินเชื่อ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย พิกพ ภูนาศล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0	/	0

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้ สินเชื่อ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
2 นาย สุธิ์ โมกษะเวส (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
3 นาง ดวงพร วาสนาสมpong (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
4 นาย นฤพล วัฒนคุณ (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
5 นาย สุผล ปันทอง (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ

ในปี 2567 ไม่มีการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนในฐานะกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจระยะยาว และการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมุ่งมั่นบูรณาการหลักการความยั่งยืนในทุกกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่โปร่งใส ในปี 2567 บริษัทเผชิญความท้าทายจากความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดพาณิชย์ และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านความยั่งยืน และการสร้างความเชื่อมั่นในชุมชนที่บริษัทดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนเหล่านี้มีส่วนช่วยให้บริษัทลดความเสี่ยงในการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เสริมสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในระดับองค์กรและชุมชน นำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Leasing ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ควบคู่กับการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงได้บูรณาการกรอบการดำเนินงานและมาตรฐานต่าง ๆ เข้าในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ด้วยการให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร และการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ชุมชน เพื่อให้ความมุ่งมั่นของบริษัทเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทได้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน ครอบคลุมการบริหารจัดการในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ หรือการกำกับดูแลกิจการ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในด้านการดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในยานพาหนะ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ ในขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับด้านสังคม ซึ่งบริษัทมีการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม โดยดูแลพนักงานให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถ และเติบโตอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสนับสนุนความหลากหลาย การดำเนินงานทั้งหมดจะไม่สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายได้หากขาดการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจ และกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน อีกทั้ง ยังได้นำเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการ และวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนในฐานะกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจระยะยาว และการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หมวดที่ 3 การขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน หน้า 21

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย : มี

และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หมวดที่ 3 การขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน หน้า 21

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ

ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับธุรกิจในทุกมิติ ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืน ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แต่ยังส่งเสริมการเติบโตขององค์กรในระยะยาว ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพิจารณาผลกระทบของการดำเนินงานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้าที่สอดคล้องกับแนวทางด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า กระบวนการเหล่านี้มุ่งเน้นการบูรณาการทรัพยากร

และการสร้างคุณค่าในทุกภาคส่วนของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท ยังมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และส่งเสริมความร่วมมือที่ดีในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ภัทรลิขซึ่ง จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจาก กระบวนการจัดหาซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่ชัดเจน เช่น การเลือกให้ผู้จัดหาที่มีแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการดำเนินงานบริษัทมุ่งมั่นในการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

การส่งมอบบริการ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในห่วงโซ่อุปทานที่บริษัทมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยยึดมั่นในความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และการรักษามาตรฐานคุณภาพ บริษัทมุ่งสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า พร้อมทั้งจัดให้มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลตอบรับจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ บริษัทมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านโครงการและกิจกรรมที่สร้างคุณค่า เช่น โครงการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน และการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจคู่ค้า

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
พนักงาน	พนักงาน - มีผลตอบแทนที่เป็นธรรมและสภาพการทำงานที่ปลอดภัย - การดูแลด้านอาชีพอนามัย - การเติบโตในอาชีพอย่างเท่าเทียม	- คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และพัฒนาระบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น Work from Anywhere, E-Approve Online เป็นต้น - จัดหาและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี เช่น การตรวจ สุขภาพประจำปี การทำประกันกลุ่ม การประสานงานจัดหา วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) เป็นต้น	- การรับเรื่องข้อร้องเรียน - การสำรวจความผูกพันพนักงาน - การสำรวจความพึงพอใจ - การอบรม / สัมมนา
ลูกค้า	- ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ลดการก่อกมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม - ได้รับบริการที่เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	- ส่งเสริมการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้เข้าทรัพยากรสินค้าประเภทพลังงานสะอาด - กำหนดตารางการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้เข้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต และมีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศ - ดูแลลูกค้าด้วยความระมัดระวังโดยปฏิบัติตามคำแนะนำและ แนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด เช่น การเว้นระยะห่าง Social Distancing การติดต่อผ่านช่องทาง Online เจ้าหน้าที่ที่พบลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด เป็นต้น	- การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การสำรวจความพึงพอใจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• เจ้าหนี้	- การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา - การชำระคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด	- มีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีและเคร่งครัดในการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ - ควบคุมระบบการจัดการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	• การเยี่ยมชม • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก
• ผู้ถือหุ้น	- บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและมีกำไร - การเปิดเผยข้อมูลและมีการสื่อสารสถานะทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ	- มีนโยบายและการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกมิติ - เปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น www.investor.pl.co.th www.set.or.th, Opportunity Day, และช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น	• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องร้องเรียน
• หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	- การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	- กำหนดนโยบายและโครงสร้างการดำเนินงานรวมถึงการดำเนินการที่สอดคล้องตามข้อบังคับกฎหมายต่าง ๆ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การอบรม / สัมมนา
• คู่ค้า	- มีความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ - การสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ - การเสริมสร้างศักยภาพของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง	- ปฏิบัติตาม Supplier Code of Conduct และนโยบายต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี
 ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
 ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การจัดการสภาพภูมิอากาศ	• การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การดูแลและพัฒนาพนักงาน	• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การจัดการขยะ	• การจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ สร้างความมั่นคงและยั่งยืน โปร่งใส เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและสามารถป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้

- 1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง** แหล่งเงินทุนของบริษัทส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งทั้งหมดเป็นหนี้ที่มีกำหนดชำระคืนแน่นอน จึงอาจมีความเสี่ยงของการไม่สามารถชำระหนี้ได้ในกรณีที่มูลค่าของหนี้ที่ต้องชำระคืนในแต่ละช่วงเวลาสูงกว่าค่าเช่าที่บริษัทได้รับในช่วงนั้นๆ ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาสภาพคล่องหากไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อชำระคืนหนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านนี้ลง บริษัทจึงให้ความสำคัญโดยบริหารจัดการให้มีเงินสดคล่องตัวระหว่างค่าเช่าที่ได้รับในอนาคตและกำหนดการชำระหนี้ รวมถึงการบริหารจัดการให้บริษัทมีวงเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการชำระหนี้และการขยายตัวของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีวงเงินทั้งในรูปแบบระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน หุ้นกู้ และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้ และขยายตัวในอนาคต
- 2. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระค่าเช่า**

เนื่องจากรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลักของบริษัท ดังนั้นความสามารถในการชำระค่าเช่าของผู้เช่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทได้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัทลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยคัดเลือกกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลที่เช่าทรัพย์สินไปเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตสูง รวมถึงพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายประกอบด้วย ทั้งนี้ บริษัทยังมีระบบและขั้นตอนในการติดตามการชำระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุมส่งผลให้ความเสี่ยงในด้านนี้ลดลงได้
- 3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุของสัญญา (ซึ่งมีอายุระหว่าง 3 – 5 ปี) ทำให้มีรายได้ที่แน่นอน ในขณะที่ ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้องบริหารความเสี่ยงเรื่องการกู้ยืมให้สอดคล้องใน 2 ด้าน คือ ด้านระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินให้เข้า และด้านอัตราดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยผลระหว่างดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยลอยตัวอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาแหล่งเงินทุนให้มีความมั่นคงทางกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และรักษาด้านทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Gap) อยู่ในระดับที่มีกำไรและมีความสม่ำเสมอ
- 4. ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน**

ในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการธุรกิจสี่ล้อและเช่าซื้อเกิดขึ้นในตลาดจำนวนมาก ทั้งที่เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันการเงินและกิจการที่เป็นธุรกิจด้านการบริการของผู้ผลิตรายอื่นที่มีเงินทุนจำนวนมากจากต่างประเทศ ทำให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและผลตอบแทนของแต่ละบริษัทลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่ชัดเจน คือ กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีความต้องการใช้ยานพาหนะและมีศักยภาพในการชำระค่าเช่า นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการที่ครบวงจรในรูปแบบบริการของ Fleet Management ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งนำระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น เพื่อให้ทรัพย์สินมีความหลากหลายลดความเสี่ยงเรื่องการกระจุกตัวของประเภทสินทรัพย์
- 5. ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก**

จากการที่บริษัทประกอบธุรกิจให้ “เช่า” ทรัพย์สินในลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลัก โดยมีระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3 – 5 ปี ซึ่งภายหลังจากครบกำหนดสัญญาเช่าประเภทนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกจำหน่ายออกไป ดังนั้นราคาทรัพย์สินที่จำหน่ายได้จะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาจากประสบการณ์ในการบริหารงานที่ยาวนานทำให้บริษัทสามารถบริหารมูลค่าซากได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2567 ตลาดรถยนต์มือสองยังไม่ฟื้นตัว มีจำนวนรถยนต์จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ขาดกำลังซื้อ ประกอบกับสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น และกระแสความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดรถยนต์มือสองที่ปรับตัวลดลง แนวทางในการจัดการสำหรับรถยนต์มือสองของบริษัทจะเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินหมดสัญญา (Utilize) แทนการขายทิ้ง และเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายรถยนต์มือสองสู่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ www.sa-buycar.com ให้มากขึ้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
- 6. ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาค

เอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการจัดอบรมพร้อมแบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและมีการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี รวมถึงสำนักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

7. ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risk)

บริษัทมีการติดตามข่าวสาร สภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงชนิดใหม่และกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทได้ดังนี้

· ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาระดับสากล และมีแนวโน้มเกิดขึ้นถี่และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น บริษัทคำนึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวในมุมมองลูกค้าที่อาจอยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการให้เข้าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จประจุมอเตอร์ไฟฟ้า (EV Charging Station) แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการคัดแยกและจัดการขยะเพื่อนำขยะกลับมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการไฟฟ้พลังงานจากคาร์บอน เป็นต้น

· ความเสี่ยงสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

บริษัทติดตามสถานการณ์ต่างๆ จากต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อบริษัท และลูกค้าของบริษัท เช่น สถานการณ์สงครามรัสเซีย ยูเครน หรือการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจะเพิ่มการติดตามและตรวจสอบ กลุ่มลูกค้าในพอร์ตของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่ลูกค้าอาจจะได้รับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระค่าเช่าของลูกค้า รวมทั้งเพื่อเป็นการประเมินทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทว่ามีผลกระทบอะไรในระยะสั้น กลาง ยาว หรือไม่

· ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (Cyber Security) ให้กับพนักงาน ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมผ่าน e-learning และการทดสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Phishing Simulation) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงภัยคุกคามและทราบแนวทางการลดผลกระทบของความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยี

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการตาม “แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) เพื่อดูแลความเสี่ยงดังกล่าวที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของทั้งบริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงได้ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในทั้ง 3 มิติ ได้แก่

มิติด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทส่งเสริมการให้เข้าทรัพย์สินที่ใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) รถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Motorcycle) แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นต้น พร้อมให้บริการสถานีชาร์จประจุมอเตอร์ไฟฟ้า EV Charging Station โดยบริษัทมีคณะทำงานที่ศึกษาทั้งโอกาสและความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดอย่างรอบคอบ รวมถึงให้เข้าเครื่องจักรสำหรับคัดแยกและจัดการขยะเพื่อนำขยะกลับมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการไฟฟ้พลังงานจากคาร์บอน เช่น น้ำมัน ถ่านหิน นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับการทำงานในสำนักงานให้เป็นระบบดิจิทัลและมีระบบการทำงานทางไกล (Work From Anywhere) เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและกระดาษ และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

มิติด้านสังคม : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน ความเป็นมิตรต่อลูกค้า คู่ค้า และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่

ลูกค้า

- การกำหนดตารางการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้เข้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต และมีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศ

- การดูแลลูกค้าด้วยความระมัดระวังโดยปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น การเว้นระยะห่าง Social Distancing การติดต่อผ่านช่องทาง Online เจ้าหน้าที่ที่พบลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด เป็นต้น

พนักงาน

- คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และพัฒนาระบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น Work from

Anywhere , E-Approve Online เป็นต้น

- จัดหาและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันกลุ่ม การประสานงานจัดหาวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) เป็นต้น

คู่ค้า

- ปฏิบัติตาม Supplier Code of Conduct และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

มิติด้านบรรษัทภิบาล : บริษัทมีกลไกกำกับการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมในทุกประเด็นของบรรษัทภิบาล ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการควบคุมภายในและ

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน
• การไม่เพียงพอของเงินทุน
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

1. แหล่งเงินทุนของบริษัทส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งทั้งหมดเป็นหนี้ที่มีกำหนดชำระคืนแน่นอน จึงอาจมีความเสี่ยงของการไม่สามารถชำระหนี้ได้ในกรณีที่มูลค่าของหนี้ที่ต้องชำระคืนในแต่ละช่วงเวลาสูงกว่าค่าเช่าที่บริษัทได้รับในช่วงนั้นๆ ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาสภาพคล่องหากไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อชำระคืนหนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านนี้ลง บริษัทจึงให้ความสำคัญโดยบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องกันระหว่างค่าเช่าที่จะได้รับในอนาคตและกำหนดการชำระหนี้ รวมถึงการบริหารจัดการให้บริษัทมีวงเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการชำระหนี้และการขยายตัวของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีวงเงินทั้งในรูปแบบระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน หุ้นกู้ และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้ และขยายตัวในอนาคต

ผลกระทบจากความเสี่ยง

สภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการให้มีความสอดคล้องกันระหว่างค่าเช่าที่จะได้รับในอนาคตและกำหนดการชำระหนี้ รวมถึงการบริหารจัดการให้บริษัทมีวงเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการชำระหนี้และการขยายตัวของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีวงเงินทั้งในรูปแบบระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน หุ้นกู้ และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้ และขยายตัวในอนาคต

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระค่าเช่า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
• ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลักของบริษัท ดังนั้นความสามารถในการชำระค่าเช่าของผู้เช่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทได้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีบริษัทลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยคัดเลือกกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลที่เช่าทรัพย์สินไปเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตสูง รวมถึงพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายประกอบด้วย ทั้งนี้ บริษัทยังมีระบบและขั้นตอนในการติดตามการชำระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุมส่งผลให้ความเสี่ยงในด้านนี้ลดลงได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

กระแสเงินสดไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลต่อสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยคัดเลือกกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลที่เช่าทรัพย์สินไปเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตสูง รวมถึงพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายประกอบด้วย ทั้งนี้ บริษัทยังมีระบบและขั้นตอนในการติดตามการชำระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุมส่งผลให้ความเสี่ยงในด้านนี้ลดลงได้

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุของสัญญา (ซึ่งมีอายุระหว่าง 3 – 5 ปี) ทำให้มีรายได้ที่แน่นอน ในขณะที่ ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้องบริหารความเสี่ยงเรื่องการกู้ยืมให้สอดคล้องใน 2 ด้าน คือ ด้านระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินให้เข้า และด้านอัตราดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยผสมระหว่างดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยลอยตัวอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาแหล่งเงินทุนให้มีความมั่นคงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และรักษาด้านทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Gap) อยู่ในระดับที่มีกำไรและมีความสม่ำเสมอ

ผลกระทบจากความเสียง

อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทจึงต้องบริหารความเสี่ยงเรื่องการกู้ยืมให้สอดคล้องใน 2 ด้าน คือ ด้านระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินให้เข้า และด้านอัตราดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยผสมระหว่างดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยลอยตัวอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาแหล่งเงินทุนให้มีความมั่นคงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และรักษาด้านทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Gap) อยู่ในระดับที่มีกำไรและมีความสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการจัดอบรมพร้อมแบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแท้จริง

ผลกระทบจากความเสียง

การเสื่อมเสียชื่อเสียง การละเมิดกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและมีการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี รวมถึงสำนักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาระดับสากล และมีแนวโน้มเกิดขึ้นถี่และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น บริษัทคำนึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวในมุมมองลูกค้าที่อาจอยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการให้เข้าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการคัดแยกและจัดการขยะเพื่อนำขยะกลับมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้พลังงานจากคาร์บอน เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสียง

มลภาวะทางอากาศ และภาวะโลกร้อน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการให้เข้าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จประจํารถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการคัดแยกและจัดการขยะเพื่อนํายขยะกลับมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้พลังงานจากคาร์บอน เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทมีการกำหนดแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่อาจเกิดความไม่แน่นอนขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม โดยมีการกำหนดแนวทางโดยสังเขป ดังนี้

สิ่งที่ต้องพิจารณาถึงเรื่องต่างๆ ในการดำเนินงาน

1. ด้านบุคลากรที่จะไป Alternate site หรือปฏิบัติงานที่บ้าน
2. คำนึงถึงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพถ้าหากพนักงาน
สำคัญขาดงาน
3. คำนึงถึงการกลับสู่การดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่เหมาะสม
4. การติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคลากร ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องอื่น
5. ความพร้อมของอุปกรณ์การสื่อสาร อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน ข้อมูล
6. ทรัพย์สินที่สำคัญ เช่น Stock สินค้า วัตถุดิบ และเอกสารสำคัญ
7. เงินสดสำรองที่อยู่ในบัญชีบริษัท
8. การทำประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท
9. จำนวนลูกค้าที่ลดลงและจำนวนหนี้ที่ค้างชำระเพิ่มขึ้น

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ	: มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท	
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ	: https://investor.pl.co.th/th/document/annual-reports
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท	

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท	: มี
---	------

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์และจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว บริษัทได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานระดับสากลที่ช่วยให้องค์กรสามารถระบุ วิเคราะห์ และจัดการผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการสำคัญ ได้แก่ การตอบสนอง (Responsiveness) การมีส่วนร่วม (Inclusivity) และการสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน (Materiality)

ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายในทุกมิติ ตั้งแต่กลุ่มต้นน้ำ เช่น คู่ค้าและเจ้าหนี้ กลุ่มกลางน้ำ เช่น พนักงาน และกลุ่มปลายน้ำ เช่น ลูกค้าและชุมชน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ดำเนินการระบุความต้องการ ความคาดหวัง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ผ่านกระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน AA1000SES เช่น การสำรวจความคิดเห็น การประชุมหารือ และการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทในการพัฒนากลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินการทั้งหมดนี้ ได้ถูกนำมาพัฒนากลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การเลือกคู่ค้าที่สอดคล้องกับแนวทาง ESG และการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับชุมชน

ในปี 2567 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ทำการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรฐาน AA1000SES และพบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียยังคงเหมือนเดิม โดยมีทั้งหมด 6 กลุ่ม อีกทั้งยังได้รับมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ช่วยให้บริษัทสามารถจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกำหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงก์แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	: https://investor.pl.co.th/th/document/annual-reports
เลขหน้าของลิงก์	: 22-25

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ารายใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

ผู้ค้ารายใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น	: ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับผู้ค้ารายใหม่หรือไม่	

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ	: มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ	: https://investor.pl.co.th/storage/document/policy/supplier-code-of-conduct-th.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

ผู้ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้ผู้ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ	: มี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่	

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	100.00	100.00	100.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

พัฒนาระบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น Work from Anywhere, E-Approve Online เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2565	2566	2567
ลดปริมาณการใช้กระดาษ (%)	0.00	0.00	5.47

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี