



**รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568**

บริษัท ภัทรลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
สิ่งแวดล้อม	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	4
การจัดการน้ำ	8
การจัดการขยะและของเสีย	11
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	13
สังคม	
สิทธิมนุษยชน	16
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	19
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	31
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	34
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	37
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	64
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	99
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	128
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	138
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	145
การพัฒนานวัตกรรม	147

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : PL

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

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

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด อาทิ มาตรฐาน ISO 14001 นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลูกค้าโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

โดยบริษัทได้กำหนดทิศทางการทำงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการเช่าทรัพย์สินประเภทพลังงานสะอาดที่หลากหลาย อาทิ ยานพาหนะไฟฟ้า การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวมถึงการให้บริการสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงนวัตกรรมเครื่องจักรคัดแยกและจัดการของเสียเพื่อแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานฟอสซิลและบรรเทาปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับกระบวนการภายในองค์กร บริษัทได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดของเสียอย่างต่อเนื่อง การดำเนินโครงการรีไซเคิลเพื่อลดการใช้วัสดุที่ไม่จำเป็นในกระบวนการทำงาน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสีเขียวที่รับผิดชอบต่อโลกอย่างแท้จริง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://investor.pl.co.th/th/sustainability/environmental>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : ไม่มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 14001 - Environmental management systems

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ในปี 2568 บริษัทได้ยกระดับการบริหารจัดการมิติด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มความต้องการของตลาดและความรับผิดชอบต่อโลกอย่างยั่งยืน

1. การขยายพอร์ตทรัพย์สิน Green Asset ในปี 2568 บริษัทขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพลังงานสะอาด ครอบคลุมตั้งแต่ต้นวัฏจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งในรูปแบบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีชาร์จประจุไฟฟ้า และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) นอกจากนี้ยังได้เพิ่มสัดส่วนการให้เช่าเครื่องจักรในกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น เครื่องจักรจัดการขยะเพื่อพลังงานทดแทน

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยระบบ Digital Workflow บริษัทฯ ได้บูรณาการระบบดิจิทัลเข้าสู่กระบวนการหลักอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) และการลงนามแบบออนไลน์ (E-Signature) ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและพลังงานในระบบโลจิสติกส์แล้ว ยังช่วยเพิ่มความเร็วในการให้บริการลูกค้า และลดต้นทุนการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

3. นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจหลัก บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานด้านจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรและขยายผลสู่สังคม ผ่านโครงการเชิงรุกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

• **โครงการ PL Go Green:** การฟื้นฟูระบบนิเวศและการบริหารจัดการทรัพยากรหมุนเวียน บริษัทฯ มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศผ่านกิจกรรมพนักงานจิตอาสาในการ ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และรักษาสมดุลทางชีวภาพในระยะยาว นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มแนวคิด Upcycling โดยการผลิตเสื้อยืดพนักงานจากขยะพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งเป็นการแปรรูปขยะให้เกิดคุณค่าใหม่ที่ใช้งานได้จริง กระบวนการนี้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ำและพลังงาน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเมื่อเทียบกับการใช้วัสดุใหม่ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายในองค์กรอย่างชัดเจน



- **โครงการ PL รักษ์โลก:** การสร้างวัฒนธรรมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ดำเนินการปลูกจิตสำนึกพนักงานผ่านการให้ความรู้และสร้างระบบการจัดการขยะภายในสำนักงานที่ถูกต้อง โดยมุ่งเน้นการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบ และลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนรอบข้าง



นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

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

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการของเสียและควบคุมคุณภาพอากาศ

บริษัทมุ่งมั่นในการจัดการของเสียและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงาน โดยเน้นการรีไซเคิล การลดของเสียที่ไม่จำเป็นและการบำบัดของเสียก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เพื่อสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทที่มีต่อสุขภาพของพนักงาน ชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินงาน และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำในฐานะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและความเป็นอยู่ของชุมชน จึงมีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในทุกกระบวนการ และการฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการใช้น้ำซ้ำในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำรวมถึงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินพลังงานสะอาด (Green Asset) การดำเนินโครงการ PL Go Green การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดการใช้พลังงาน การลดการใช้กระดาษ และการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้ทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่: <https://investor.pl.co.th/th/sustainability/environmental>

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้ได้ร้อยละ 2 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับฐานปี 2567 และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก และลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในองค์กรลง 5% ภายในปี 2569 (ฐานปี 2566 จำนวนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 163,163.64 บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง	2566 : ใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง 163,163.64 บาท	2569 : ลด 5%
ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันและเชื้อเพลิง	2567 : ใช้พลังงาน 336,952.00 กิโลวัตต์- ชั่วโมง	2569 : ลด 2%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

ในปี 2568 การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5.96 (ใช้ไฟฟ้า 316,858 กิโลวัตต์) และการใช้จ่ายในการใช้เชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 19.02 (ค่าใช้จ่ายน้ำมัน 132,116.68 บาท)

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้าน E	ผลการดำเนินงานปี 2567	ผลการดำเนินงานปี 2568
ส่งเสริมการให้เข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจ ขยายทรัพย์สินในกลุ่ม Green Asset เพิ่มขึ้น .5% ภายในปี 2569 (ฐานปี 2566)	มีทรัพย์สินในกลุ่ม Green Asset เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.61	มีทรัพย์สินในกลุ่ม Green Asset เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.57% (มีทรัพย์สินในกลุ่ม Green Asset ร้อยละ 29.88)
ลดการใช้กระดาษในกระบวนการทำงาน น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566 (1,299 รีม) โดยเปลี่ยนกระบวนการทำงานเป็นระบบงานดิจิทัล	ลดการใช้กระดาษในกระบวนการทำงาน ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 5.47 (1,229 รีม)	ใช้กระดาษในกระบวนการทำงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.70 (ใช้กระดาษ 1,373 รีม)
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำประปาของสำนักงาน ให้ได้ร้อยละ 2 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับฐานปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> ใช้พลังงานไฟฟ้า 336,952 กิโลวัตต์ ใช้น้ำประปา 1,513 ลูกบาศก์เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5.96 (ใช้ไฟฟ้า 316,858 กิโลวัตต์) การใช้น้ำประปาลดลงร้อยละ 0.53 (ใช้น้ำประปา 1,505 ลูกบาศก์เมตร)
เพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก และลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในองค์กรลง 5% ภายในปี 2569 (ฐานปี 2566 163,163.64 บาท)	ใช้จ่ายในการใช้เชื้อเพลิงลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 6.71	ใช้จ่ายในการใช้เชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 19.02 (ค่าใช้จ่ายน้ำมัน 132,116.68 บาท)
แยกขยะ และจัดการขยะสู่การรีไซเคิล.600 กก./ปี ภายในปี 2569	มีการแยกขยะสู่การรีไซเคิล จำนวน 829 กิโลกรัม	มีการแยกขยะสู่การรีไซเคิล จำนวน 483.50 กิโลกรัม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	235,074.00	336,952.00	316,858.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	235,074.00	336,952.00	316,858.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	1,516.61	2,173.88	2,084.59

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	1,709,917.94	1,635,780.48	1,571,781.98

	2566	2567	2568
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.07	0.07	0.07
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.06	0.06	0.06
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	11,031.73	10,553.42	10,340.67

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	1,401.41	821.59
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	2,567.35	3,055.81

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	5,987,754.55	5,097,063.59	5,221,804.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.26	0.20	0.23
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.22	0.19	0.20

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านการจัดการน้ำ โดยมุ่งลดการใช้น้ำประปาภายในสำนักงานให้ได้อ้อยละ 2 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2567 เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

ในปี 2568 บริษัทสามารถลดการใช้น้ำประปาได้ถึงร้อยละ 0.53 โดยมีปริมาณการใช้น้ำประปารวมทั้งสิ้น 1,505 ลูกบาศก์เมตร สะท้อนถึงความพยายามในการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างเหมาะสม แม้ว่าผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายระยะยาวที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด คุ่มค่าในทุกกระบวนการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้น้ำตามที่กำหนดไว้ภายในปี 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,414.00	1,513.00	1,505.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	1,414.00	1,513.00	1,505.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	9.12	9.76	9.90
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์ เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	1,414.00	1,513.00	1,505.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์ เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00052382	0.00056001	0.00056372

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	24,475.00	33,356.00	33,772.41
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	24,475.00	33,356.00	33,772.41
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงาน รวม (บาท / คน / ปี)	157.90	215.20	222.19

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
จำนวนที่เปิดเผย	: 1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านการจัดการขยะและของเสีย โดยมุ่งเน้นการคัดแยกขยะและนำขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้ไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัมต่อปี ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2566 เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทสามารถคัดแยกขยะเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้จำนวน 483.50 กิโลกรัม ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินโครงการ PL รักษาโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง การนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycling) และการกำจัดของเสียอย่างเหมาะสมตามหลักสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดการขยะภายในสำนักงานอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดให้มีจุดคัดแยกขยะตามประเภท การสื่อสารและรณรงค์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามปริมาณขยะที่นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเสีย และลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบ ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

บริษัทมีแผนยกระดับการดำเนินงานในระยะถัดไป โดยมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการคัดแยกขยะ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาแนวทางการจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในปี 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	6,392.10	7,164.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	6,392.10	7,164.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	N/A	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	829.40	483.50
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	N/A	12.98	6.75

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
จำนวนที่เปิดเผย	: 1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทได้กำหนดแนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งส่งเสริมการให้เข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Asset) เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายในการขยายสัดส่วนทรัพย์สินในกลุ่ม Green Asset ให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

ในปี 2568 บริษัทสามารถเพิ่มสัดส่วนทรัพย์สินในกลุ่ม Green Asset ได้ร้อยละ 12.57 เมื่อเทียบกับปีฐาน โดยมีสัดส่วนทรัพย์สินในกลุ่มดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 29.88 ของพอร์ตสินทรัพย์รวม ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ สะท้อนถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานดังกล่าวครอบคลุมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แผงโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก ซึ่งมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการขยายพอร์ต Green Asset อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	N/A

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000000	0.000000	N/A
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	0.00	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกรนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : PL

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการทำงาน บริษัทมุ่งมั่นสร้างสมดุลที่ยั่งยืนระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งต่อผลประโยชน์เชิงบวกให้แก่ชุมชนสังคม และบุคลากรในระยะยาว เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่นคง

หัวใจสำคัญของการดำเนินงานด้านสังคม คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า ผ่านการสนับสนุนระบบสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างเหมาะสม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในที่ทำงานให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานอาชีวอนามัย และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพความแตกต่างและส่งเสริมความเท่าเทียมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทยังยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากนี้ภารกิจภายในองค์กรแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและความร่วมมือกับภาคสังคมผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกมิติความยั่งยืน เพื่อสร้างความไว้วางใจในฐานะพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนและเติบโตเคียงคู่กับสังคม

แนวทางและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยได้ประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ เริ่มต้นจากการระบุความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินระดับความเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินงาน เมื่อทราบประเด็นสำคัญแล้ว บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถระบุและจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างยั่งยืน

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบด้านสังคม และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุและประเมินประเด็นสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุม 4 มิติหลัก ดังนี้

1. สิทธิพนักงาน (Employees Rights)

บริษัทให้ความสำคัญกับการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีการประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับพนักงาน โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และข้อร้องเรียนด้านการละเมิดข้อมูล หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อศาลแรงงาน ซึ่งบริษัทยังดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับปรุงสวัสดิภาพให้ดียิ่งขึ้น

2. สิทธิลูกค้า (Customers Rights)

หัวใจสำคัญของการดูแลลูกค้าคือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย บริษัทดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการติดตามผลผ่านตัวชี้วัดเรื่องจำนวนข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยและข้อร้องเรียนด้านการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัทในระยะยาว

3. สิทธิคู่ค้า (Business Partners Rights)

บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณคู่ค้าร่วมกัน เพื่อสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าและดูแลผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเสมอภาค ซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินงานจะถูกประเมินผ่านตัวชี้วัดด้านจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจและผลกระทบจากการรั่วไหลของข้อมูล

4. สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environmental Rights)

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่อาจมีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการรักษามาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยมีตัวชี้วัด คือ จำนวนครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากชุมชนและจำนวนค่าปรับที่เกิดจากการละเมิดข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	1
ร้อยละการเปิดเผย (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	:	มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	:	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม: บริษัทสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมและจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับลักษณะงาน ไม่เลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพความ
ทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของงาน รวมถึงศักยภาพของพนักงาน โดยมี
ตัวชี้วัด KPI และ Competency ที่ชัดเจน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน: บริษัทมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความ
ก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน

การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน: บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วม และบรรยากาศการทำงานที่ดีในบริษัทผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมชมรมกีฬาต่างๆ
กิจกรรม Thankyou card กิจกรรมสังสรรค์เทศกาลปีใหม่ กิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงาน และกิจกรรมเนื่องในวันพิเศษต่างๆ ทั้งรูป
แบบ physical และรูปแบบ online

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน: บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อ
ดูแลและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ พนักงานและแรงงานหรือไม่	:	มี
---	---	----

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน การไม่เลือกปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> การดูแลและพัฒนาพนักงาน การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 	2566: - การดูแลและพัฒนาพนักงาน - ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร Engagement Score มากกว่า 75% - ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์ - อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์	2568: - การดูแลและพัฒนาพนักงาน - ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร Engagement Score มากกว่า 75% - ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์ - อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

1) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกำหนดวัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอย่างปลอดภัยและเป็นธรรมตามสิทธิส่วนบุคคล และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทยังได้ประกาศจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ โดยกำหนดประเด็นด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน และประเด็นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้คู่ค้าของบริษัทได้ศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้มาตรฐานกระบวนการธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัทและคู่ค้าสอดคล้องกันไปไปในแนวทางเดียวกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน



2) การจ้างงาน

บริษัทมีการสรรหาว่าจ้างพนักงานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และคัดเลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์กร และตำแหน่งงาน ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร โดยการจ้างงานสนับสนุนความหลากหลายเท่าเทียมในทุกมิติ เช่น เชื้อชาติ เพศ อายุ ความเชื่อ และภูมิหลัง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ในปี 2568 บริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการรับสมัครขอต่อสังคมและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยได้ดำเนินการนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการ เป็นจำนวนเงิน 240,900 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีพนักงานจำนวน 152 คน และบริษัทมิได้มีการจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบ่งตามเพศ



แบ่งตามช่วงอายุ

อายุ	จำนวน	ชาย	หญิง
น้อยกว่า 30 ปี	18 (12%)	8	10
30 – 50 ปี	109 (72%)	57	52
มากกว่า 50 ปี	25 (16%)	15	10

แบ่งตามระดับ

ระดับ	จำนวน	ชาย	หญิง
ผู้บริหารระดับสูง	7 (5%)	6	1
ระดับบริหารระดับกลาง	46 (30%)	30	16
ระดับพนักงานปฏิบัติการ	99 (65%)	44	55

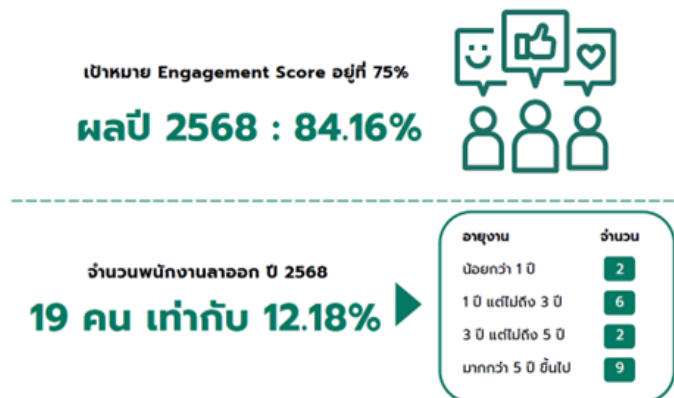
3) การดูแลพนักงาน

บริษัทสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับลักษณะงาน ไม่เลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของงาน รวมถึงศักยภาพของพนักงาน โดยมีตัวชี้วัด KPI และ Competency ที่ชัดเจน สำหรับการแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน และมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน โดยมีสวัสดิการให้แก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากค่าจ้าง ได้แก่

- ด้านสุขภาพ: บริษัทจัดให้มีประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน โดยสามารถใช้สิทธิในการรักษา ทั้งสิทธิผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน และรักษาทันตกรรม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในยามเจ็บป่วยของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้พนักงานได้ประเมินสภาพร่างกาย และดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พนักงาน

- ด้านการออม : บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีการออมเงินระยะยาว โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกการลงทุนได้เอง บริษัทจะสมทบเงินกองทุนสำรองให้กับพนักงานในอัตราส่วนร้อยละ 5, 8 และ 10 ของเงินเดือน โดยจะสมทบตามอายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ ในปี 2568 มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 100

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วม และบรรยากาศการทำงานที่ดีในบริษัทผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมชมรมกีฬา กิจกรรมด้านการช่วยเหลือสังคม กิจกรรม Thankyou card กิจกรรมสังสรรค์เทศกาลปีใหม่ กิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงาน และกิจกรรมเนื่องในวันพิเศษต่างๆ ทั้งรูปแบบ physical และรูปแบบ online ซึ่งกิจกรรมบริษัทนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Engagement Survey) เพื่อเปิดโอกาสและเป็นช่องทางในการเข้าถึงและสื่อสารกับพนักงาน โดยในปี 2568 มีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินการ ดังนี้



4) การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน ทั้งนี้ ในปี 2568 มีจำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 36 หลักสูตร จำนวนฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยมีการจัดอบรมทั้งรูปแบบอบรมภายใน และอบรมภายนอก โดยมีหมวดหมู่ที่หลากหลาย ดังนี้

หมวดหมู่	หลักสูตร
หลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน	อาทิเช่น หลักสูตรยกระดับการทำงานและเพิ่มศักยภาพของพนักงานด้วย AI หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง Negotiation Hacks หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานบัญชี หลักสูตรการพิจารณาสินเชื่ออย่างมืออาชีพ หลักสูตรสร้างประสบการณ์และการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด Customer Centric และ หลักสูตรเทคนิคการติดตามทวงถามเจรจาต่อรองแก้ไขหนี้ เป็นต้น
หลักสูตรบังคับทางกฎหมาย	อาทิเช่น หลักสูตรพ.ร.ฎ. ลีสซิ่ง ฉบับใหม่ ปี 2568 หลักสูตรการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก เป็นต้น
หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร	อาทิเช่น หลักสูตรการจัดทำกลยุทธ์องค์กร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) หลักสูตรปลดล็อกศักยภาพผู้นำยุคดิจิทัลด้วย AI เป็นต้น
หลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG)	อาทิเช่น หลักสูตร ESG in Action หลักสูตรการดำเนินธุรกิจตามหลัก Circular Economy หลักสูตรการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG หลักสูตร Integrating Human Rights into Business เป็นต้น

5) สุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน และจัดเตรียมมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน โรคระบาด หรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมหนีไฟ และการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งจัดโดยคณะทำงานของอาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และไม่มีอัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานแต่อย่างใด ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง



ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	155	155	152
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	155	155	152
พนักงานชาย (คน)	79	81	80
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	50.97	52.26	52.63
พนักงานหญิง (คน)	76	74	72
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	49.03	47.74	47.37

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	20	22	18
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	12.90	14.19	11.84
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	108	110	109
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	69.68	70.97	71.71
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	27	23	25
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	17.42	14.84	16.45

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	8	9	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	10.13	11.11	10.00
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	56	60	57
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	70.89	74.07	71.25

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	15	12	15
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	18.99	14.81	18.75

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	12	13	10
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	15.79	17.57	13.89
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	52	50	52
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	68.42	67.57	72.22
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	12	11	10
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	15.79	14.86	13.89

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	61	98	99
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	39.35	63.23	65.13
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	78	52	46
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	50.32	33.55	30.26
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	16	5	7
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	10.32	3.23	4.61

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	22	42	44

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	27.85	51.85	55.00
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	45	34	30
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	56.96	41.98	37.50
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	12	5	6
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	15.19	6.17	7.50

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	39	56	55
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	51.32	75.68	76.39
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	33	18	16
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	43.42	24.32	22.22
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	4	0	1
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	5.26	0.00	1.39

จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
กรรมการผู้จัดการ	1
สายงานขายลูกค้าธุรกิจองค์กร	15
สายงานขายลูกค้าธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ	5
สายงาน Fleet Management และ บริการลูกค้า	26
สายงานประเมิน และควบคุมเครดิต	14

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานธุรกิจรถยนต์มือสอง	21
สายงานบัญชี และการเงิน	23
สายงานสนับสนุนองค์กร	8
สายงานกลยุทธ์ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศ	14
สายงานบริหารเครือข่าย และช่องทางการตลาด	12
ฝ่ายกฎหมาย	10
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	1
สำนักตรวจสอบภายใน	2
จำนวนพนักงานรวม	152

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	118.25	118.96	108.26
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	0.76	0.76	0.71

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีการออมเงินระยะยาว โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกกองทุนได้เอง บริษัทจะสมทบเงินกองทุนสำรองให้กับพนักงานในอัตราส่วนร้อยละ 5, 8 และ 10 ของเงินเดือน โดยจะสมทบตามอายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ ในปี 2568 มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 100

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีการนำ : ไม่มี

หลักทรัพย์การลงลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	155	155	152
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	147	148	152
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	94.84	95.48	100.00
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	94.84	95.48	100.00

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	11,254,368.50	10,950,801.38	11,167,641.69

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (%)
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	มี	152	152	152	100.00	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	8.00	9.00	9.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	98,920.00	65,000.00	284,553.45
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (*) (%)	0.000043	0.000026	0.000128
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (*) (%)	0.000037	0.000024	0.000107

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	287,685.51	296,704.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	288,914.99	287,685.51	296,704.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 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

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	19	14	19
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	14	7	12
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	5	7	7
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.26	9.03	12.50
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	73.68	50.00	63.16
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	26.32	50.00	36.84

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	-	มี	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>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกมิติ ทั้งนี้ จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่มากกว่า 39 ปี ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการอย่างครบวงจร และบริษัทได้พัฒนาการให้บริการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อลูกค้ามาโดยตลอด รวมถึงอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น การจัดส่งทรัพย์สินให้เข้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การรับลูกค้าที่มาชมรถยนต์ของสภายคาร์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทยังยึดมั่นมาตรฐานในการดูแลลูกค้า โดยกำหนดเป้าหมายข้อร้องเรียนในการให้บริการน้อยกว่า 1%

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none">การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	เป้าหมายข้อร้องเรียนในการให้บริการน้อยกว่า 1% ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นศูนย์	2566: เป้าหมายข้อร้องเรียนในการให้บริการน้อยกว่า 1% ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นศูนย์	2568: ข้อร้องเรียนในการให้บริการในปี 2568 เท่ากับ 0.01% ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 0 ราย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

ในปี 2568 ข้อร้องเรียนในการให้บริการเท่ากับ 0.01% จากจำนวนการให้บริการลูกค้าทั้งหมด และกำหนดข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นศูนย์ ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2568 เท่ากับ 0 ราย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแผนการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ พัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaint Management) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการนำข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณด้านความพึงพอใจของลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งกำหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ Call Center และการให้บริการของบริษัททุก 6 เดือน จากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าจำนวน 500 ราย ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2568 สรุปได้ดังนี้

- รอบที่ 1 ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 93.60 และความพึงพอใจต่อการให้บริการ Call Center อยู่ที่ร้อยละ 96.70

- รอบที่ 2 ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 92.40 และความพึงพอใจต่อการให้บริการ Call Center อยู่ที่ร้อยละ 96.30

ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนและสังคมภายนอกอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคม และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดกิจกรรมด้านสังคมเพิ่มเติมได้ที่: <https://investor.pl.co.th/th/sustainability/social>

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า



ข้อร้องเรียนการให้บริการ
... ครั้ง (0.01%)

ไม่พบ
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	-	มี	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

บริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเชื่อมั่นว่า "การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน" และให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการมอบโอกาสที่เท่าเทียมแก่เยาวชนและชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการช่วยเหลือชุมชนและสนับสนุนอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเกื้อกูลกัน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ ดังนี้

ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : https://investor.pl.co.th/th/newsroom/sustainability-activities?category_id=18

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

โครงการทางการศึกษา

- PL มอบโอกาสและรอยยิ้ม: สนับสนุนคอมพิวเตอร์และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านรางสะเดา

บริษัทฯ เดินหน้าสร้างรอยยิ้มให้แก่เยาวชนและชุมชน ด้วยการเดินทางไปมอบชุดคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านรางสะเดา จังหวัดกาญจนบุรี โดยการส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการ สนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ช่วยให้ห้องเรียนมีความพร้อมมากขึ้น รองรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน การค้นคว้าข้อมูล และการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ ทีมงาน PL ยังได้ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นผ่านกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้แลกเปลี่ยน พูดคุย และสร้างความผูกพันกับน้อง ๆ อย่างเป็นกันเอง กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของ PL ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างรอยยิ้ม เสริมพลังบวก และสนับสนุนการเติบโตของเยาวชนในชุมชน อย่างยั่งยืน

- PL สร้างรากฐานแห่งการเรียนรู้: มอบรองเท้านักเรียนและคอมพิวเตอร์ ณ จังหวัดตาก

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเยาวชน โดยการมอบ รองแท่นนักเรียนจำนวน 147 คู่ และ คอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สาขาบ้านน้ำดิบบอนหวาน อำเภอแม่ละมาด จังหวัดตาก วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้คือการ สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ชนบท ช่วยลดภาระของผู้ปกครอง และเพิ่มโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ PL ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ เชื่อมันว่า การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะยังคงสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยต่อไป

- PL สานต่อความร่วมมือ: มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปี 2568

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะวิชาชีพของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกรอบความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่มีกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ปี 2564 ด้วยการ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวน 3 คน การมอบทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ ในการร่วม ยกระดับคุณภาพแรงงานด้านเทคโนโลยียานยนต์ และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนสำหรับการทำงานในอนาคต

- PL สานต่อความร่วมมือ: มอบทุนการศึกษาให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2568

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสานต่อ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2566 โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาได้ กิจกรรมนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ ในการเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง และพร้อมเดินหน้ารื้อฟื้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่สังคมไทยในระยะยาว

โครงการทางด้านชุมชนและสังคม

- PL สนับสนุนโอกาสทางการอ่าน บริจาคปฏิทินเพื่อผลิตอักษรเบรลล์

บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการอ่านให้กับผู้พิการทางสายตาดังต่อไปนี้ ด้วยการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยปฏิทินที่ได้รับบริจาคเหล่านี้จะถูกนำไปแปรรูปเป็นวัสดุสำคัญในการผลิตสื่ออักษรเบรลล์ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างเท่าเทียม กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ PL ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตา ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้ต่อไปอย่างสม่ำเสมอในทุกปี

- ไล่ชีวิตกระป๋อง: ส่งต่อชีวิตใหม่ สานต่ออาชีพเกษตรกรกรม

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยการร่วมไล่ชีวิตกระป๋องเพคเมีย ณ จังหวัดราชบุรี กับ บริษัท วัฒนามีโทโปรดักท์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการสนับสนุนสวัสดิภาพสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง โดยการไล่ชีวิตกระป๋องในครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการช่วยชีวิตสัตว์ เนื่องจากกระป๋องที่ได้รับการช่วยเหลือจะถูกส่งต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแรงงานในการทำเกษตรกรรม หรือเพาะเลี้ยงเพื่อ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร กิจกรรมนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ PL ในการ ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ควบคู่ไปกับการ ช่วยเหลือชุมชนและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรกรม ในจังหวัดราชบุรีอย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์จริง

- ภัทรลิสซิง (PL) ชวนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต สร้างพลังแห่งการให้เพื่อสังคม

บริษัทฯ ได้ต่อยอดความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต กับหน่วยเคลื่อนที่ของสภาอากาศไทย ณ สวนสุขภาพโพธิพงษ์ เมืองไทยประกันชีวิต โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรอง ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ทั้งในกรณีฉุกเฉินและผู้ที่ต้องการผ่าตัด นอกเหนือจากการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการ ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่น ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้ ให้กับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ พนักงานของ PL ได้ร่วมพลังกันบริจาคโลหิต แสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการ ส่งต่อ "ชีวิต" และความหวัง ให้แก่เพื่อนมนุษย์ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ ที่เน้นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ

- PL ส่งต่อโอกาส สร้างคุณค่าจากลวดเตอรีเก่า ผ่านโครงการ ลวดเตอรีเก่าไม่ถูกโยนทิ้ง

บริษัทฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด PHATRA ZERO WASTE ซึ่งเน้นการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด ไปจนถึงการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2568 นี้ บริษัทได้ต่อยอดแนวคิดดังกล่าวผ่านโครงการ ลดเตอรีเก่าไม่ถูกอย่าทิ้ง โดยเชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคสากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล แทนการทิ้งให้เป็นขยะกระดาษอย่างไร้ค่า เพื่อส่งต่อให้กลุ่มชุมชนนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ต่าง ๆ เปลี่ยนขยะกระดาษ สู่อากาศและอาชีพ บริษัท ได้นำลดเตอรีที่รวบรวมได้จากน้ำใจของพนักงาน ส่งมอบให้แก่ ศูนย์เรียนรู้เด็กพิเศษและชุมชน ณ วัดห้วยหม จ.ราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหลายมิติ: การพัฒนาทักษะ: ใช้เป็นสื่อในการฝึกสมาธิและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กพิเศษ การสร้างอาชีพ: นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือ เช่น ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด พัด กระเป๋า ซอประธาน และงานประดิษฐ์จากกระดาษ การสร้างรายได้: ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะตามเป้าหมาย Zero Waste แต่ยังเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการและคนในชุมชน ดอกย้าภารกิจของ PL ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

- บมจ.ภัทรลิสซิ่ง สานต่อพลังแห่งการให้ ผนึกกำลังพนักงานบริจาคโลหิตแก่สภาอากาศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568

บริษัท ดอกย้าความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรมให้พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ สภาอากาศไทย (สวนสุขภาพโพธิ์พงษ์) เพื่อร่วมสนับสนุนการสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการทางการแพทย์ทั่วประเทศ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของเพื่อนมนุษย์ โดยพนักงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน "การให้" ที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในการเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : PL

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Good Corporate Governance Policy)

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

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายนี้จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งเพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยยึดมั่นใน 8 หลักการสำคัญของ CG Code ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

หลักปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเป็นผู้อนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ทบทวนความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม กำกับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้ง มีการทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

แนวทางการปฏิบัติ

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กรให้ชัดเจน เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- กำกับดูแลให้ทุกส่วนงานขององค์กรดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุเป้าหมาย
- จัดให้มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันในทุกระดับ
- ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

หลักปฏิบัติ 1.2 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในทุกมิติ คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทตอบสนองต่อผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาลที่สำคัญ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การกำกับดูแลที่ดีโดยทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงในระยะยาวและเพิ่มความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการปฏิบัติ

- กำกับดูแลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน และประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. สร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานขององค์กรยึดมั่นในจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
3. ส่งเสริมให้องค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงการเป็นพลเมืองที่ดี

ขององค์กร

1. สร้างความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัวขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับความท้าทายในอนาคต
2. ประเมินผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ความสำเร็จขององค์กรในแต่ละมิติ เพื่อวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเสริมสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร
2. สร้างระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
3. กำหนดให้มั่นนโยบายและกลไกการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
4. กำหนดการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเปิดเผยบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท
5. ตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส

หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ซึ่งช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อน นอกจากนี้ การติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดยังช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด
2. กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาและอนุมัติยุทธศาสตร์ ทิศทางธุรกิจ แผนงาน งบประมาณ และเป้าหมายของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมถึงติดตามให้ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้ระบบรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และสถานะทางการเงินของบริษัทถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
6. กำกับดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประเมินผลตอบแทนที่เหมาะสม
7. ดูแลความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียโดยส่งเสริมความร่วมมือ และปฏิบัติตามสิทธิตามกฎหมาย
8. ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบและกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับแต่ละกิจการ

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่มุ่งเน้นความยั่งยืน เป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการในการสร้างแนวทางที่ชัดเจน และสามารถนำองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมายเหล่านี้จะต้องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยรวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดและกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าในทุกมิติ ทั้งต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและโปร่งใส สนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมุ่งสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และชุมชน
2. บูรณาการแนวทางด้านความยั่งยืนในกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความสมดุลในทุกมิติ
3. จัดให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียผ่านการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อนำมาประกอบการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์อย่างโปร่งใส
4. พัฒนาความตระหนักรู้ในองค์กรและส่งเสริมการให้พนักงานผ่านการอบรมและการสื่อสารที่เน้นความสำคัญของเป้าหมายความยั่งยืน
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ตัวชี้วัดที่ชัดเจน (พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยในรายงานประจำปี เป็นต้น)
6. นำผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล

หลักปฏิบัติ 2.2 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในระยะยาว เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัยมาใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมธุรกิจอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำกับดูแลให้แผนกลยุทธ์และเป้าหมายในระยะสั้น ระยะกลาง สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. วางกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนขององค์กร เช่น การกระจายทรัพย์สินให้เข้าไปสู่ทรัพย์สินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการลดคาร์บอนในพอร์ตยานพาหนะ เป็นต้น
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลางเป็นระยะ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดโครงสร้าง องค์กรประกอบ และกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายในมุมมองและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทสามารถปรับตัวและสร้างความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการบริษัทควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์กรประกอบสัดส่วน กรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพ่องค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสม ทั้งในด้านขนาด องค์กรประกอบ และสัดส่วนของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดโครงสร้างที่สมดุลและหลากหลายช่วยส่งเสริมการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความท้าทายใหม่ ๆ ในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับขนาด ความซับซ้อน และลักษณะเฉพาะของธุรกิจ ดังนี้
 - a. สนับสนุนการแต่งตั้งกรรมการที่มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญ อายุ เพศ ภูมิหลัง และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มมุมมองเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุม
 - b. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร ความท้าทายทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของตลาด
 - c. วางเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน เช่น ความเป็นอิสระ ความซื่อสัตย์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมกระบวนการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติ ไปจนถึงการประเมินความเหมาะสม
 - d. สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น ความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
 - e. จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลและทั้งคณะ รวมถึงนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานและโครงสร้างของคณะกรรมการต่อไป

2. กำหนดให้มีสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและการกำกับดูแลที่เหมาะสม โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- a. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- b. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- c. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- d. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

1. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทต้องจัดให้ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 กล่าวคือ การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำว่า หุ้ส่วน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

บริษัทจะกำกับดูแลให้กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระมีความโปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทจะทำการทบทวนสถานะความเป็นอิสระของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระและสอดคล้องกับลักษณะและคุณสมบัติที่กำหนด

หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการบริษัทควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

ประธานกรรมการเป็นบุคคลสำคัญ มีความเป็นอิสระและไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นผู้ควบคุมคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. กำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ รวมถึงระหว่างกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลเรื่องที่สำคัญได้ถูกให้บรรจุเป็นวาระการประชุม
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกัน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกอำนาจ และกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงาน ควบคุม อนุมัติ และรับผิดชอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ นโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กฎหมาย รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมุ่งเน้นให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่จำกัดความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อตรวจสอบและเสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

สำหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท นโยบายที่สำคัญ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรอง ข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบต่อไป

หลักปฏิบัติ 3.3 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่ในการแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อมาเป็นกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่ชัดเจนสำหรับกรรมการ เช่น ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี่ยง หรือด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (
2. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการดำเนินการผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยใช้กระบวนการที่โปร่งใсыุติธรรม และคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น สัดส่วนกรรมการอิสระ และความหลากหลายในด้านเพศ อายุ และความเชี่ยวชาญ
3. พิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครโดยตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถืออย่างรอบคอบ พร้อมสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา เช่น เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติ ผ่านรายงานประจำปี หรือการประชุมผู้ถือหุ้น
4. คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
5. กำหนดให้กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (เพื่อให้สามารถเรียนรู้บทบาทหน้าที่เบื้องต้นและความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรรมการเพื่อการเริ่มต้นอาชีพกรรมการอย่างมั่นใจ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

1. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของกรรมการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทตระหนักดีว่าค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใสสำหรับคณะกรรมการบริษัทเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและมีประสิทธิภาพ การกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมควรสะท้อนถึงความรับผิดชอบ ความเสี่ยง และความท้าทายที่กรรมการต้องเผชิญในการกำกับดูแลและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้มอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน และความน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว 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

หลักปฏิบัติ 3.5 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกรรมการควรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและต้องจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการควรจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
2. ก่อนการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทควรประเมินความสามารถในการจัดสรรเวลาและตรวจสอบภาระงานในตำแหน่งอื่นๆ ของผู้สมัคร
3. คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท
4. สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หากจะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในรายงานประจำปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

หลักปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้ครอบคลุมและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อย หรือเข้าไปลงทุนในกิจการอื่น คณะกรรมการบริษัทควรมีการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถรักษาความมั่นคง ความโปร่งใส และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะหากบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นนั้น มีบทบาทสำคัญต่อผลการดำเนินงานหรือชื่อเสียงของบริษัท

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดกรอบนโยบายการกำกับดูแลที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแม่ รวมถึงสื่อสารแนวทางการปฏิบัติให้บริษัทย่อยและกิจการที่ลงทุนเข้าใจอย่างถูกต้อง
2. แต่งตั้งผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญในคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือกิจการที่ลงทุน เพื่อกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทแม่
4. กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจดำเนินงานเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
5. กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและกิจการที่ลงทุนปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (
6. ประเมินผลการกำกับดูแลและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่ลงทุนเป็นประจำ พร้อมนำผลลัพธ์มาปรับปรุงการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ กระบวนการนี้ช่วยให้คณะกรรมการสามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการพัฒนา ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดเกณฑ์และเครื่องมือการประเมินที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกมิติ โดยใช้วิธีประเมินด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางแบบประเมินที่พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์
2. การประเมินควรครอบคลุมทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ได้ภาพรวมของประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการประเมิน และจัดทำรายงานผลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน เช่น การอบรมเสริมทักษะ การปรับปรุงโครงสร้าง หรือกระบวนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท
5. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินในรายงานประจำปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

6. ติดตามผลการพัฒนาจากการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

การมีความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถของคณะกรรมการและกรรมการรายบุคคลในการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความรู้และทักษะของกรรมการเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างความพร้อมในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์ที่สนับสนุนความยั่งยืนและการสร้างคุณค่าในระยะยาว

แนวทางการปฏิบัติ

1. จัดเตรียมคู่มือ และโปรแกรมปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ (Board Manual) ที่ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ ลักษณะธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาทักษะ เช่น หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (
3. จัดให้กรรมการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงและโอกาสในตลาด การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
4. จัดให้มีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนให้กรรมการมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
6. จัดให้มีการประเมินความต้องการในการพัฒนาทักษะและความรู้ของกรรมการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล
7. รายงานผลการพัฒนาและการเสริมสร้างทักษะของกรรมการในรายงานประจำปี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการกำกับดูแล

หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน และได้รับการสนับสนุนจากเลขานุการบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจ
2. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความรู้ เช่น การอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการ
3. เลขานุการบริษัทควรจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการประชุมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และส่งมอบล่วงหน้า พร้อมดูแลให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และจัดทำรายงานการประชุมตามข้อกำหนด
4. สนับสนุนบทบาทเลขานุการบริษัทในการเป็นสื่อกลางระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลสำคัญเป็นไปอย่างครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
5. เลขานุการบริษัทควรตรวจสอบให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำปี และรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน
6. คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทเป็นระยะ เพื่อพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพในการสนับสนุนการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาในการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถ โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสม ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ และค่านิยมที่สอดคล้องกับองค์กร รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ การมีระบบบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน พร้อมทั้งสนับสนุนให้บริษัทสามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผล รวมถึงกลยุทธ์ด้านบุคลากรในระยะยาว

หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการให้มั่นใจว่าการสรรหาพัฒนากรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ ขับเคลื่อนองค์กร และบริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้บริหารระดับสูง เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรในทุกมิติ

แนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ โดยไม่จำกัดความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ
2. กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3. กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ จะดำเนินการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และมีความยุติธรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับบริษัทในระยะยาว

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนด ยุทธศาสตร์ และ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงกำหนดระบบการตรวจสอบและการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร พร้อมมุ่งสู่ความยั่งยืน
2. ส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดมั่นในความโปร่งใส จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำต้นแบบ (Role Model) ในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต โดยเน้นการปรับตัวให้สอดคล้องกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และสร้างความโปร่งใส ยุติธรรม และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการปฏิบัติ

1. ใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ทั้งในมิติการเงินและความยั่งยืน พร้อมรวมตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
2. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน เช่น ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ความพึงพอใจของลูกค้า หรือความสำเร็จในโครงการสำคัญ พร้อมกลไกปรับค่าตอบแทนตามผลลัพธ์ที่ได้
3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยตรวจสอบให้มั่นใจว่ากระบวนการประเมินผลและค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อดูแลการกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลอย่างโปร่งใส
5. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนและผลการประเมินผลในรายงานประจำปี หรือรายงานการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่น
6. ติดตามแนวโน้มและมาตรฐานด้านค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เพื่อให้โครงสร้างค่าตอบแทนทันสมัยและแข่งขันได้

หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

การเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของบริษัทจะไม่ถูกแทรกแซงโดยผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง นอกจากนี้ การบริหารโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมยังช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและส่งเสริมความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แนวทางการปฏิบัติ

1. ศึกษาและจัดทำแผนผังโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ครอบคลุมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีความสัมพันธ์กัน พร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงาน
2. จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และคณะกรรมการ เพื่อป้องกันการใช้อำนาจที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
3. กำหนดนโยบายและกระบวนการจัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transactions) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
4. ติดตามแนวโน้มโครงสร้างผู้ถือหุ้นในอุตสาหกรรม พร้อมทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทควรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเป็นรากฐานสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การส่งเสริมความรู้ ทักษะ และแรงจูงใจในบุคลากรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดแผนกลยุทธ์บุคลากร ที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความต้องการด้านทักษะในธุรกิจ เช่น การเงิน/บัญชี อุตสาหกรรมต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจ เป็นต้น
2. พัฒนาทักษะทั้ง Hard Skills และ Soft Skills เช่น ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน เพื่อรองรับความท้าทายในอนาคต
3. กำกับดูแลการประเมินความต้องการบุคลากร ในทุกระดับ พร้อมปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมและแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ที่สนับสนุนความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการทำงานร่วมกัน รวมถึงการมีเส้นทางพัฒนาอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน
5. สนับสนุนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับบทบาทสำคัญในองค์กร เพื่อสร้างความต่อเนื่องในโครงสร้างบุคลากร
6. จัดให้มีการประเมินและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
7. สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี
8. ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขในเชิงลึก

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

การส่งเสริมนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันและสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร นวัตกรรมช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการบริษัทควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยนวัตกรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และการปรับตัวในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับความยั่งยืนในทุกมิติ

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดและส่งเสริมให้บริษัทมีแผนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว
2. สนับสนุนการพัฒนาพนักงานนวัตกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การใช้เข้าทรัพย์สินให้กลุ่มพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจ
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างต่อแนวคิดสร้างสรรค์และการปรับตัวในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงานและบริการ
5. กำหนดแนวทางในการพัฒนาบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น การนำ Big Data มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า

6. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่โปร่งใส รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
7. ส่งเสริมความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน
8. กำหนดเกณฑ์การพัฒนาวัฏจักรที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
9. กำกับดูแลให้กระบวนการดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. กำหนดตัวชี้วัด (ที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านวัฏจักรและความยั่งยืนของบริษัท พร้อมดำเนินการติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของการพัฒนาวัฏจักรในองค์กร

หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

การจัดสรรและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ในการบริหารจัดการทรัพยากรต้องครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่า ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดกรอบกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของบริษัท เช่น การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาวัฏจักรที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมให้บริษัทใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้ระบบ Internet of Things (IoT) หรือ Big Data ในการบริหารทรัพยากรในพอร์ทัลการให้บริการ
3. สนับสนุนให้มีการลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนเชิงบวก เช่น ยานพาหนะพลังงานสะอาด หรือโซลูชันที่ช่วยลดการใช้พลังงาน
4. สนับสนุนให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในห่วงโซ่คุณค่าอย่างสม่ำเสมอ เช่น การคัดเลือกคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อ ESG
5. สนับสนุนความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. กำหนดตัวชี้วัด (ที่ชัดเจนสำหรับการจัดการทรัพยากร เช่น อัตราการลดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และติดตามผลการดำเนินงานและเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
7. สื่อสารเรื่องการจัดการทรัพยากรกับผู้มีส่วนได้เสีย

หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้เพียงสนับสนุนกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็วและโปร่งใส แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ลดความเสี่ยง และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เป้าหมายระยะยาว และหลักการ ESG
2. กำกับดูแลให้การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนการพัฒนา Platform Business เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในปัจจุบัน
4. สนับสนุนการพัฒนากระบวนการให้บริการลูกค้า เช่น ระบบชำระเงินออนไลน์ เปลี่ยนกระบวนการทำงานเป็นระบบงานดิจิทัล(E-Document, E-Approve Online)
5. กำกับดูแลให้บริษัทนำระบบอัตโนมัติ (และ AI มาใช้ในกระบวนการดำเนินงาน เช่น การจัดการเอกสาร
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) และ AI เพื่อพัฒนาบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
7. จัดทำกรอบการประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เช่น ความปลอดภัยไซเบอร์ การรั่วไหลของข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย
8. จัดอบรมทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น ความปลอดภัยไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการระบบคลาวด์
9. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการนำนวัตกรรมและการเรียนรู้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและสามารถป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร

หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ สร้างความมั่นใจในความโปร่งใส และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทเล็งเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมและระบบควบคุมภายในที่เข้มแข็งไม่เพียงช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังส่งเสริมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำกับดูแลให้บริษัทกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ
2. กำกับดูแลให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. ติดตามให้บริษัทจัดทาระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดท การดำเนินงาน และการบริการลูกค้า เพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสี่ยง
4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามการดำเนินงาน
5. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกำหนดจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
6. ส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หลักปฏิบัติ 6.2 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

แนวทางการปฏิบัติ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีหรือการเงิน
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
3. คณะกรรมการบริษัทต้องสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายจัดการ
4. คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีทรัพยากรและข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น การเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือการใช้บริการจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็น
6. คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ พร้อมเสนอข้อเสนอนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
7. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี (ne Report)

หลักปฏิบัติ 6.3 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการติดตาม ดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัท ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลภายใน หรือโอกาสของบริษัทในทางที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

แนวทางการปฏิบัติ

- กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน (Related Parties Transaction : RPT) เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาและอนุมัติธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้เผยแพร่นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน (Related Parties Transaction : RPT) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบการของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และการจะได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ได้อำนาจข้อมูลภายในที่สำคัญก่อนที่จะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (จะต้องปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการดูแลเรื่องการใช้อำนาจข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนห้ามซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ที่ถือโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- กำหนดระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และแจ้งให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ได้อำนาจข้อมูลภายในที่สำคัญก่อนที่จะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (รับทราบเป็นประจำทุกปี โดยห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนหน้าที่ข้อมูลดังกล่าว จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 4 วัน ตลอดจนกำหนดให้บุคคลที่ได้อำนาจข้อมูลภายในที่สำคัญต้องปฏิบัติตามหนังสือสัญญาการรักษาความลับ
- ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เพื่อให้เลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และมีหน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59 Online ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.sec.or.th ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งสำเนาให้บริษัทรับทราบ
- จัดให้มีการ สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้อำนาจภายในของบริษัทให้กับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคน
- จัดให้มีช่องทางการรายงานปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นความลับและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสได้ รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดจากการตอบโต้หรือการลงโทษ
- ควรมีการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำ เพื่อปรับปรุงกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักปฏิบัติ 6.4 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

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

หลักปฏิบัติ 6.5 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสด

การมีกลไกที่ชัดเจนสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนและการชี้เบาะแสดถือเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใส ความยุติธรรม และความรับผิดชอบในองค์กร คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้กลไกดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แนวทางการปฏิบัติ

- กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและการชี้เบาะแสดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจและปฏิบัติตาม
- แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสด

3. จัดให้มีช่องทางการรายงานที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแจ้งเบาะแส ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อนำไปสู่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง (แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และการพัฒนา/ฝึกอบรม โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือเบาะแส ดังนี้

จดหมายส่งทางไปรษณีย์

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

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

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ถือเป็นรากฐานสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการจัดการทางการเงินที่มั่นคง และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

สำหรับบริษัท การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงแต่สนับสนุนความมั่นคงของธุรกิจ แต่ยังช่วยสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับองค์กร โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

หลักปฏิบัติ 7.1 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ

ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่สะท้อนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามและสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในข้อมูลทางการเงิน
4. ประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

ความเสี่ยงของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการดูแลให้ระบบบริหารจัดการทางการเงินมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกสถานการณ์ และสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจและแผนกลยุทธ์
2. ตรวจสอบและติดตามสถานะสภาพคล่อง รายงานกระแสเงินสด ความสามารถในการชำระหนี้ และแผนการชำระหนี้ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ
3. สนับสนุนการใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมและการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น การประเมินสถานการณ์จำลอง (Scenario Analysis) เพื่อรับมือความผันผวนทางเศรษฐกิจ
4. กำกับดูแลการจัดทำแผนสำรองในกรณีฉุกเฉิน เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุนสำรอง และส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง
5. สื่อสารข้อมูลสถานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ และแนวทางการจัดการที่โปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ

หลักปฏิบัติ 7.3 ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทควรมั่นใจได้ว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ในสถานการณ์ที่บริษัทเผชิญปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา การมีแผนแก้ไขที่ชัดเจนและกลไกการจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้แผนการฟื้นฟูทางการเงินดำเนินการอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการฟื้นฟูสถานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือในระยะยาว

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาทางการเงินที่ชัดเจน ครอบคลุม และดำเนินการได้จริง โดยรวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์จำลองและมาตรการลดผลกระทบ
2. สนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อจัดการปัญหาทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำกับดูแลให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาทางการเงินเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท
4. ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้หรือลดต้นทุน
5. ดูแลให้การแก้ไขปัญหาคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสเพื่อลดความกังวล
6. สนับสนุนการวางแผนป้องกันปัญหาทางการเงินในระยะยาว เช่น การบริหารความเสี่ยงทางการเงินและการจัดทำแผนเงินทุนสำรอง

หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

การจัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นเครื่องมือสำคัญที่สะท้อนถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบขององค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สร้างความไว้วางใจและความมั่นใจในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการปฏิบัติ

1. กำหนดแนวทางหรือกรอบการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่ชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น Global Reporting Initiative (GRI), SASB, IFRS และ Integrated Reporting (IR)
2. ระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน (Material Issues) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการนี้
3. จัดตั้งระบบรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ ครอบคลุม และโปร่งใส เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่มีคุณภาพ
4. เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (อย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยเน้นข้อมูลที่สะท้อนความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน
5. ตรวจสอบและประเมินผลกระทบจากการจัดทำรายงานความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานมีคุณภาพและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักปฏิบัติ 7.5 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

การกำกับดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างความโปร่งใส ความไว้วางใจ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ดำเนินการอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา โดยมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แนวทางการปฏิบัติ

1. จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือแต่งตั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในธุรกิจ เพื่อให้การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดแนวทางการสื่อสารข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และทันเวลา เช่น รายงานผลประกอบการหรือข้อมูลสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
3. ใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี เพื่อเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครอบคลุม
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในระยะยาว

2. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในหลักจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน

3. พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานในฐานะทรัพยากรสำคัญขององค์กร โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจำปี และการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจและความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ รวมถึงปกป้องข้อมูลของลูกค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อไม่ให้ข้อมูลของลูกค้าเกิดการรั่วไหล และถูกนำไปใช้ในทางที่มีขอบ

5. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับคู่ค้าโดยยึดหลักความยุติธรรม โปร่งใส และการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และการเคารพสิทธิมนุษยชน

6. คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกติกการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม และยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง

7. เจ้าหนี้

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการเงินอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหาทางการเงิน และรายงานสถานะให้เจ้าหนี้ทราบอย่างโปร่งใส

8. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปยังพนักงานทุกระดับ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.6 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการสื่อสาร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลไม่เพียงส่งเสริมความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการสื่อสาร รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

แนวทางการปฏิบัติ

1. สนับสนุนการกำหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้เว็บไซต์ของบริษัทเป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูล
 2. กำกับดูแลให้ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีมีความสะดวกและเข้าถึงง่าย เช่น การจัดทำเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานหลายภาษา หรือการปรับปรุงให้ใช้งานง่ายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ เช่น ผลประกอบการ รายงานความยั่งยืน และข่าวสารสำคัญ
 4. ดูแลให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
 5. ตรวจสอบและทบทวนมาตรการความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
1. ติดตามและประเมินผลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูล เช่น การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งาน และนำผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ระหว่งบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ความเท่าเทียม และความเป็นธรรมในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญและสร้างมูลค่าในระยะยาว

บริษัทให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือที่แข็งแกร่ง พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

หลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

การให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อให้สามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาและการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัท ควรตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนให้ความสำคัญในทุกประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท จะถูกบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณา และ/หรือ อนุมัติในเรื่องสำคัญนั้น
2. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
4. ส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมสำหรับเอกสารภาษาไทย และไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เช่น การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้อย่างสะดวก

หลักปฏิบัติ 8.2 คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน หรือมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพถือเป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น และการตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจ การดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางการปฏิบัติ

1. บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น อาทิ วัน เวลา สถานที่ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทจะเปิดรับการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการประชุม และจะใช้เทคโนโลยีในการลงทะเบียน เช่น ระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและต้อนรับตามความเหมาะสม
3. ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทจะแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แนะนำกรรมการของบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยจะนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ระบบบาร์โค้ด เพื่อนับคะแนนและแสดงผล เพื่อช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย
5. บริษัทจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุจำเป็น
6. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ
7. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ
8. สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล

หลักปฏิบัติ 8.3 คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนจึงมีความสำคัญยิ่ง การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และครบถ้วนไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น แต่ยังสะท้อนถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แนวทางการปฏิบัติ

1. บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
2. บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

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

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การสรรหากรรมการ

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

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

4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทตระหนักดีว่าค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใสสำหรับคณะกรรมการบริษัทเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและมีประสิทธิภาพ การกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมควรสะท้อนถึงความรับผิดชอบ ความเสี่ยง และความท้าทายที่กรรมการต้องเผชิญในการกำกับดูแลและนำพองค์กรไปสู่เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้มอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน และความน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) กำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว 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

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

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมุ่งเน้นให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่จำกัดความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อตรวจสอบและเสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินงาน
- 3) สามารถใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีหรือการเงิน
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- 3) คณะกรรมการบริษัทต้องสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายจัดการ
- 4) คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 5) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีทรัพยากรและข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น การเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือการใช้บริการจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็น
- 6) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ พร้อมเสนอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
- 7) กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี (One Report)

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

การพัฒนากรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

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

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

- การสนับสนุนให้กรรมการมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
- การส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น ความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

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

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

มีการจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลและทั้งคณะ รวมถึงนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานและโครงสร้างของคณะกรรมการต่อไป

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

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

- นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
- ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ
- ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

การคุ้มครองสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

- บริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ในการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

- บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน อาทิ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน การเลือกตั้งกรรมการ และการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญของบริษัท

- บริษัทมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้ โดยจัดให้มีระบบรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

- บริษัทกำหนดกระบวนการพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม เช่น การลงทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและกลไกในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

- บริษัทให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น โดยกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลโครงสร้างผู้ถือหุ้นและความสัมพันธ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันการใช้อำนาจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น

- บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

พนักงาน

การบริหารและพัฒนาพนักงาน

- บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

- บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารและพัฒนาพนักงาน โดยมุ่งเน้นการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการรองรับการเปลี่ยนแปลง

- บริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทั้งในมิติด้านการเงินและความยั่งยืน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

- บริษัทส่งเสริมความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร โดยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเคารพในความแตกต่างของบุคลากร พร้อมทั้งกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งสำคัญ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

- บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ลูกค้า

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

- บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงลูกค้า โดยมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวให้แก่ลูกค้า ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทคำนึงถึงความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงลูกค้า โดยส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และความโปร่งใส
- บริษัทมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงลูกค้า สามารถรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
- บริษัทได้กำหนดกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงลูกค้า สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลอย่างเหมาะสม

เจ้าหน้าที่

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่

- บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงเจ้าหน้าที่ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับเจ้าหน้าที่ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไขสัญญา และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของเจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม
- บริษัทให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการเงิน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและตรงเวลา
- บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในการติดตามและบริหารจัดการสภาพคล่อง รวมถึงการวางแผนและติดตามความสามารถในการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรับทราบข้อมูลและประเมินสถานะของบริษัทได้อย่างเหมาะสม
- ในกรณีที่บริษัทประสบหรือมีแนวโน้มประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนหรือกลไกในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ และมีการสื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใส

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

- บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความโปร่งใส ความถูกต้อง และความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ
- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำกับให้มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
- บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
- บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีมาตรการในการสื่อสารและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทจัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งและกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณของคู่ค้า และจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งสำหรับคู่ค้าของบริษัทจะมีการสื่อสารให้คู่ค้าทราบรวมถึงระบุจรรยาบรรณของคู่ค้าไว้ในสัญญาระหว่างคู่ค้ากับบริษัท และมีการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสำหรับกรรมการ และพนักงานทุกท่าน โดยได้มีการลงนามรับทราบถึงจรรยาบรรณ และบทลงโทษหากมีการละเมิด

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

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และกลไกที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

บริษัทได้กำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กำกับดูแลกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระให้มีความโปร่งใส และทบทวนสถานะความเป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งระหว่างบริษัท
- กำหนดนโยบายและกระบวนการสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transactions)
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย และงดเว้นการมีส่วนร่วมในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลโดยมิชอบ
- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
- มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ

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 โดยได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (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

คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส

การมีกลไกที่ชัดเจนสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนและการชี้เบาะแสถือเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใส ความยุติธรรม และความรับผิดชอบในองค์กร คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้กลไกดังกล่าวมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แนวทางการปฏิบัติ

1) กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและการชี้เบาะแสอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจและปฏิบัติตาม

- 2) แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแส
- 3) จัดให้มีช่องทางการรายงานที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแจ้งเบาะแส ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อนำไปสู่ (1) ตรวจสอบข้อเท็จจริง (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และ (3) การพัฒนา/ฝึกอบรม โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือเบาะแส ดังนี้

จดหมายส่งทางไปรษณีย์

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 วันทำการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 4. สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลสถิติการร้องเรียน และเบาะแส และเก็บรักษารายงานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6) หากผู้ใดละเลย ละเว้น และเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท บริษัทถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และจะได้รับโทษตามข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ จะมีประกาศต่อไปในภายหน้า และหากความผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการติดตาม ดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัท ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลภายใน หรือโอกาสของบริษัทในทางที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน (Related Parties Transaction : RPT) เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาและอนุมัติธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้เผยแพร่แนวนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน (Related Parties Transaction : RPT) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)
- 2) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว
- 3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบการของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และการจะได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น
- 4) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญก่อนที่จะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (Insider) จะต้องปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนห้ามซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

- 5) กำหนดระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และแจ้งให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญก่อนที่จะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (Insider) รับทราบเป็นประจำทุกปี โดยห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนหน้าที่ข้อมูลดังกล่าว จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 4 วัน ตลอดจนกำหนดให้บุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญต้องปฏิบัติตามหนังสือสัญญาการรักษาความลับ
- 6) ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เพื่อให้เลขาธิการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และมีหน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59 Online ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.sec.or.th ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งสำเนาให้บริษัทรับทราบ
- 7) จัดให้มีการ สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้กับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคน
- 8) จัดให้มีช่องทางรายงานปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นความลับและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสได้ รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดจากการตอบโต้หรือการลงโทษ
- 9) ควรมีการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำ เพื่อปรับปรุงกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) กำหนด รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชน หรือข้อมูลที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช้มิใช่ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบการของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การจะได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น ตลอดจนเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท

ตลอดจนได้กำหนดแนวทางสำหรับการดูแลเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน 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 เพื่อให้เลขาธิการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 4) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามนิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด มีหน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59 Online ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งสำเนาให้บริษัทรับทราบ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดทำจรรยาบรรณพนักงานขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ยังเป็นเครื่องเตือนใจพนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ และนำความเสียหายมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท

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->

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ	: ไม่มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ	: ไม่มี

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในฐานะปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code) มาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ และการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความสมดุลในการถ่วงดุลอำนาจ (Checks and Balances) และลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญภายใต้หลัก CG Code ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน และทันเวลา การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานผ่านรายงานประจำปี (One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก CG Code อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

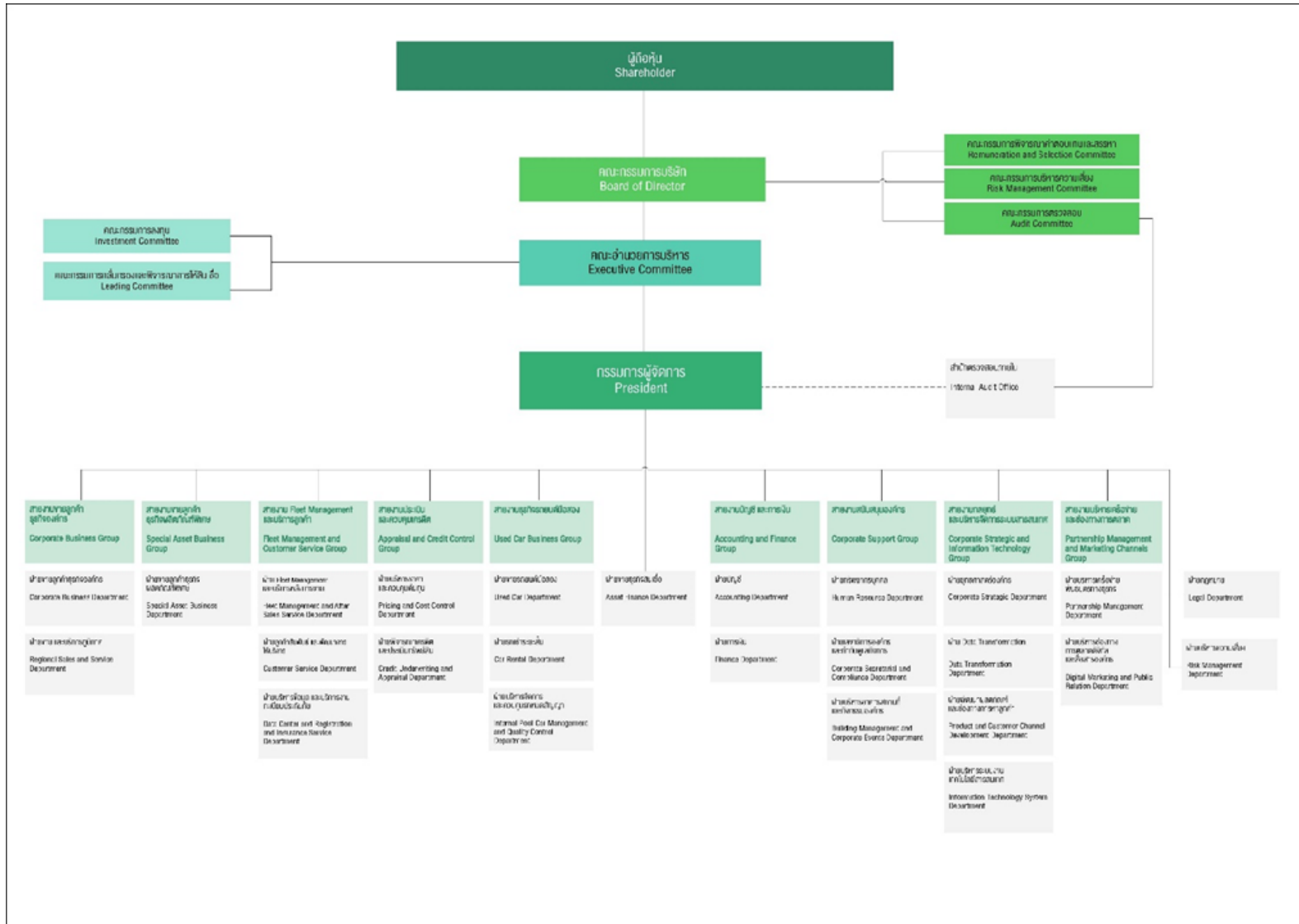
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

รูปแบบภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	12		12		14	
	9	3	9	3	10	4
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1		1		1	
	1	0	1	0	1	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11		11		13	
	8	3	8	3	9	4
กรรมการอิสระ	5		5		7	
	4	1	4	1	5	2
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	6		6		6	
	4	2	4	2	4	2

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	75.00	25.00	75.00	25.00	71.43	28.57
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8.33		8.33		7.14	
	8.33	0.00	8.33	0.00	7.14	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	91.67		91.67		92.86	
	66.67	25.00	66.67	25.00	64.29	28.57
กรรมการอิสระ	41.67		41.67		50.00	
	33.33	8.33	33.33	8.33	35.71	14.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	50.00		50.00		42.86	
	33.33	16.67	33.33	16.67	28.57	14.29

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	66		67		67	
	68	63	69	64	69	63

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท⁽¹⁾

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย โปธิพงษ์ ลำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 91 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร: มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP): ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP): ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 169,866 หุ้น (0.028477 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>บริษัท ยูพงษ์ จำกัด (นิติบุคคล ที่ถือหุ้นเกิน 30%)</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง: ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 มิ.ย. 2551</p>	<p>ผู้นำ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย ภูมิชาย ลำคำ เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 3,540,000 หุ้น (0.593452 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>นางจุฑาภรณ์ ลำคำ (คู่สมรส)</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>28 ก.ย. 2530</p>	<p>ประกันภัยและประกันชีวิต</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย สาระ ลำซ่า เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 5,985,200 หุ้น (1.003370 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>29 ม.ค. 2547</p>	<p>ความยั่งยืน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้ นำ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาง นวลพรรณ ล่ำซำ เพศ: หญิง อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 1,800,000 หุ้น (0.301755 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>25 ก.พ. 2553</p>	<p>ความยั่งยืน, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเจรจาต่อรอง, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย สุธี โมกขะเวส เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>29 เม.ย. 2559</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย พิภพ กุณาศล เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>25 ม.ค. 2550</p>	<p>การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ผู้นำ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาง ดวงพร วาสนาสมปอง เพศ: หญิง อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณปี รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>25 ม.ค. 2567</p>	<p>ประกันภัยและประกันชีวิต, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ ความเสี่ยง, กฎหมาย</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาย อนุพล ลิขิตพฤษช์ ไพศาล เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชี รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>27 พ.ย. 2551</p>	<p>การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, การเจรจาต่อรอง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย สืบตระกูล สุทธธรรม เพศ: ชาย อายุ : 83 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>1 ต.ค. 2559</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>10. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุริกุล เพศ: ชาย อายุ : 78 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>30 ก.ค. 2542</p>	<p>ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>11. นางสาว จิรยง อนุมานราช ธน เพศ: หญิง อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก</p>	<p>1 ก.พ. 2569</p>	<p>การตรวจสอบ, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>12. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก</p>	<p>1 ก.พ. 2569</p>	<p>กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณสุขโลก, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>13. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ เพศ: หญิง อายุ : 79 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>25 พ.ย. 2554</p>	<p>การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, การเงิน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>14. นาย อาภัสสร บุณนาค</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 73 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : วิทยาศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 296,000 หุ้น (0.049622 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	11 มี.ค. 2536	<p>การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี</p>

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

หมายเหตุ: (1) (1) นางสาวจรรย์ อนุมานราชชน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทแทนนายอาภัสสร บุณนาค ที่ลาออก ตามมติแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (2) ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทแทนนางจันทร์ บวรณฤกษ์ ที่ลาออก ตามมติแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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 โปธิพงษ์ ลำคำ	ประธานกรรมการ		✓		✓	✓
2. นาย ภูมิชาย ลำคำ	รองประธานกรรมการ		✓		✓	✓
3. นาย สาระ ลำคำ	กรรมการ		✓		✓	✓
4. นาง นวลพรรณ ลำคำ	กรรมการ		✓		✓	✓
5. นาย สุธี โมกขะเวส	กรรมการ		✓		✓	✓
6. นาย พิภพ กุณาศล	กรรมการ	✓				✓
7. นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการ		✓		✓	
8. นาย อนุพล ลิขิตพฤกษ์ ไพศาล	กรรมการ		✓	✓		
9. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม	กรรมการ		✓	✓		
10. นาย พูลพิพัฒน์ อังยูริกุล	กรรมการ		✓	✓		
11. นางสาว จิรยง อนุমানราช ธน	กรรมการ		✓	✓		
12. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ	กรรมการ		✓	✓		
13. นาง จันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการ		✓	✓		
14. นาย อาภัสสร บุนนาค	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		1	13	7	6	6

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. ธนาคาร	1	7.14
2. เงินทุนและหลักทรัพย์	3	21.43
3. ประกันภัยและประกันชีวิต	8	57.14
4. พลังงานและสาธารณูปโภค	1	7.14
5. กฎหมาย	2	14.29
6. บัญชี	4	28.57
7. การเงิน	7	50.00
8. ความรับผิดชอบต่อสังคม	3	21.43
9. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	1	7.14
10. ความยั่งยืน	2	14.29
11. การจัดการข้อมูล	1	7.14
12. การวิเคราะห์ข้อมูล	1	7.14
13. การเจรจาต่อรอง	2	14.29
14. การจัดการองค์กร	5	35.71
15. การจัดการความเปลี่ยนแปลง	1	7.14
16. ผู้นำ	5	35.71
17. การจัดการความเสี่ยง	6	42.86
18. การตรวจสอบ	4	28.57
19. ตรวจสอบภายใน	1	7.14
20. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	5	35.71
21. บริหารธุรกิจ	2	14.29

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุนโยบายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

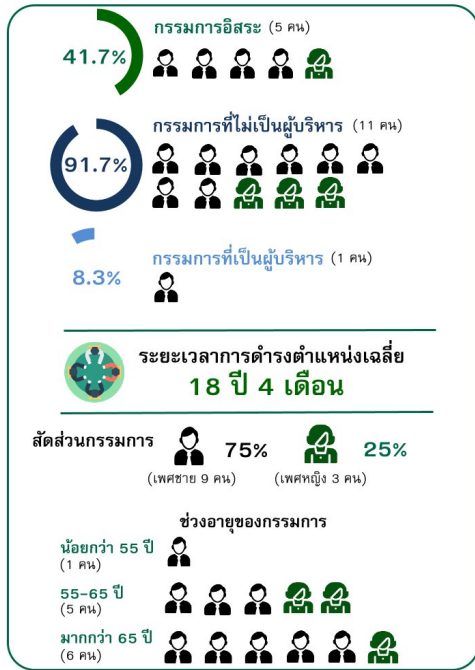
วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระและไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ซึ่งมีการจัดสรรโครงสร้างเพื่อสร้างสมดุลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการอิสระนั้นคิดเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนเกินกว่า 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน

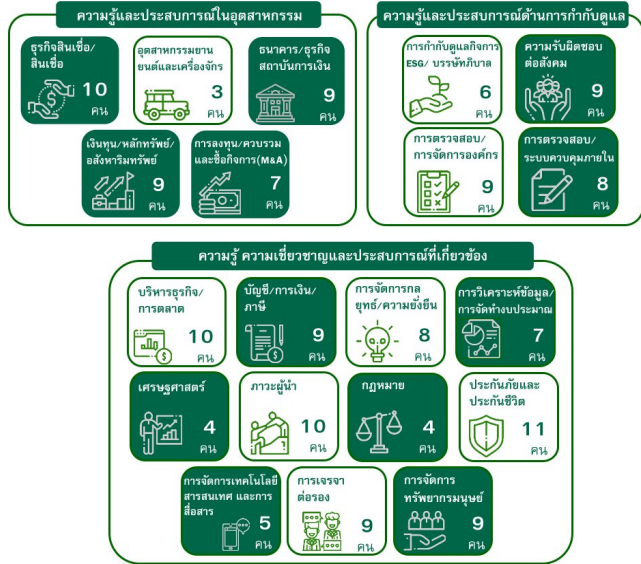
บริษัทยึดถือหลักความหลากหลายของคณะกรรมการ โดยไม่มีการจำกัดด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา เพื่อให้ได้มาซึ่งมุมมองที่ครอบคลุมและรอบด้าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 3 ท่าน และสุภาพบุรุษ 9 ท่าน นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดสภาวะการถ่วงดุลอำนาจและความโปร่งใสสูงสุดในการบริหารงาน ประธานกรรมการของบริษัท จึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นบุคคลคนละท่านกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจโดยปราศจากการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้การกำหนดทิศทางขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างกรรมการและทักษะความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) ของกรรมการแต่ละท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ถูกจัดทำและแสดงข้อมูลไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Board Structure



Board Skill Matrix



ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลให้บริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามูลค่าผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- พิจารณาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ การกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
- ทบทวนและติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
- กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันที่สำคัญให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
- ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- ดูแลให้มั่นนโยบายในการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทเข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลเรื่องการเงิน บัญชี การบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลให้บริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งอนุมัติแผนธุรกิจงบประมาณ ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
3. ทบทวนและติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
4. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันที่สำคัญให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
7. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
8. ดูแลให้มีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
9. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทเข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการพิจารณาคุณค่าตอบแทนและสรรหา

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาคุณค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ มีความเหมาะสมมีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ รวมถึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนดหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวนและกำหนดการค่าตอบแทนภายในองค์กรตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ 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. ทาร่วมกับคณะอำนวยการบริหารในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงรวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
3. ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะอำนวยการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- 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) ครอบคลุมทุกมิติของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล 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 นโยบายการจัดการแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนงานในอนาคตของบริษัท
5. วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท
6. พิจารณาหัวข้อต่างๆ ที่จะมีผลต่ออันดับเครดิตของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการกึ่งรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- พิจารณากึ่งรอง และอนุมัติการให้สินเชื่อ ภายใต้กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณากึ่งรอง และอนุมัติการให้สินเชื่อ ภายใต้กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณากึ่งรอง อนุมัติ และเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข อัตราผลตอบแทน การรับหลักประกัน เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ ภายใต้กรอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. กึ่งรอง และอนุมัติการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ในการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ การเปลี่ยนแปลงประเภทสินเชื่อในปัจจุบัน ตลอดจนพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกำหนดโครงสร้างอัตราผลตอบแทนของสินเชื่อให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
4. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการ และอนุมัติการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลอื่นใด ตลอดจนให้มีอำนาจลงลายมือชื่อในรายงานการประชุม การรับรองเอกสารที่เขียนประกอบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวข้อง 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. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ⁽²⁾

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (*)</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 83 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	18 ต.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, บัญชี
<p>2. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 78 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	29 พ.ย. 2542	ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
<p>3. นาย อาภัสสร บุณนาค</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 73 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : วิทยาศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	29 พ.ย. 2542	การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นางสาว จิรยง อนุমানราช ธ ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	1 ก.พ. 2569	การตรวจสอบ, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ: (2) (1) นางสาวจิรยง อนุমানราชธ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (2) นายอาทิตย์สร บุนนาค ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ⁽³⁾

ชื่อคณะกรรมการชด้อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ สรรหา	นาย ภูมิชาย ลำชา	ประธานคณะกรรมการชด้อย
	นาง จันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการชด้อย (กรรมการอิสระ)
	นาย อาทิตย์สร บุนนาค	กรรมการชด้อย (กรรมการอิสระ)
	นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการชด้อย
	ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ	กรรมการชด้อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อนุพล ลิขิตพลฤกษ์ไพศาล	ประธานคณะกรรมการชด้อย
	นาย สาระ ลำชา	กรรมการชด้อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นาย พิภพ กุณาศล	กรรมการชุดย่อย
	นาย สุธี โมกขะเวส	กรรมการชุดย่อย
	นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร	นาย สารละ ลำช้า	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย พิภพ กุณาศล	กรรมการชุดย่อย
	นาย สุธี โมกขะเวส	กรรมการชุดย่อย
	นาย นฤพล วัฒนคุณ	กรรมการชุดย่อย
	นาย สุผล ปิ่นทอง	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการลงทุน	นาย พิภพ กุณาศล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย สุธี โมกขะเวส	กรรมการชุดย่อย
	นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ	นาย พิภพ กุณาศล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย สุธี โมกขะเวส	กรรมการชุดย่อย
	นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการชุดย่อย
	นาย นฤพล วัฒนคุณ	กรรมการชุดย่อย
	นาย สุผล ปิ่นทอง	กรรมการชุดย่อย

หมายเหตุ: ⁽³⁾ (1) นางดวงพร วาสนาสมปอง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (2) ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (3) นางจันทรา บุรณฤกษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (4) นายอาทิตย์สร บุนนาค ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย พิภพ กุณาศล^(*) เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)</p>	20 ม.ค. 2550	การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ผู้นำ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี
<p>2. นาย ธีรนต์ สืบศิริ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์
<p>3. นาย สุทธิชัย สมบัติศิริ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
<p>4. นาย นฤพล วัฒนคุณ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, การ ตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นางสาว พงนา กลีบอุบล เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2568	ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย พจน์ ลัมะกานนท์ เพศ: ชาย อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2568	การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้ นำ
7. นาย สุลล ปิ่นทอง ^{(*)(***)} เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2569	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเงิน
8. นาง การะเกด จุลวนิชรัตนนา (**) เพศ: หญิง อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การ จัดทำงบประมาณ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และสร้างความโปร่งใส ยุติธรรม และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) ใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ทั้งในมิติการเงินและความยั่งยืน พร้อมรวมตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
- 2) กำหนดเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน เช่น ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ความพึงพอใจของลูกค้า หรือความสำเร็จในโครงการสำคัญ พร้อมกลไกปรับค่าตอบแทนตามผลลัพธ์ที่ได้
- 3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยตรวจสอบให้มั่นใจว่ากระบวนการประเมินผลและค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 4) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อดูแลการกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลอย่างโปร่งใส
- 5) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนและผลการประเมินผลในรายงานประจำปี หรือรายงานการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่น
- 6) ติดตามแนวโน้มและมาตรฐานด้านค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เพื่อให้โครงสร้างค่าตอบแทนทันสมัยและแข่งขันได้

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะผ่านการพิจารณาก่อนการลงจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร จ่ายตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึงกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่นับรวมผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งโดยตำแหน่งไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารรายที่สี่

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	33,516,735.00	24,010,747.00	21,810,000.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	33,516,735.00	24,010,747.00	21,810,000.00

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร จ่ายตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึงกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่นับรวมผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งโดยตำแหน่งไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารรายที่สี่

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	2,841,780.00	2,401,075.00	2,780,000.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและ : 0.00
ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

รายชื่อเลขานุการบริษัท

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

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

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 พจนา กลีบอุบล	potjana@pl.co.th	02-290-7575 Ext.113
2. นาย ภาณุวัฒน์ ผลกลัด	panuwat_p@pl.co.th	02-290-7575 Ext.126

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบ บัญชี จำกัด เลขที่ 1 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2677 2000	2,370,000.00	-	-

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 บริษัท ภัทรลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินคุณภาพการกำกับดูแลกิจการในระดับสูงสุด ระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ยึดมั่นในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ในการก้าวไปเป็นองค์กรชั้นนำและยั่งยืน โดยมีพันธกิจที่สำคัญในการเป็นผู้นำในธุรกิจ Leasing ที่ทันสมัยกับทรัพย์สินที่หลากหลาย ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการภายใต้ "แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน" โดยบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตัดสินใจในทุกกระบวนการ เป้าหมายหลักคือการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในระยะยาว เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายในการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ทบทวนความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม กำกับดูแล และติดตามกระบวนการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ภูมิชาย ล่ำซำ	รองประธานกรรมการ	28 ก.ย. 2530	ประกันภัยและประกันชีวิต
นาย สุธี โมกขเวส	กรรมการ	29 เม.ย. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, ประกันภัยและประกันชีวิต

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม	กรรมการ	1 ต.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ประกันภัยและประกันชีวิต, บริษัทภิบาล/การกำกับดูแล, บัญชี
นาย พูลพิพัฒน์ อังยุริกุล	กรรมการ	30 ก.ค. 2542	ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นางสาว จิรยง อนุมานราชธน	กรรมการ	1 ก.พ. 2569	การตรวจสอบ, การเงิน, บริษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ, ประกันภัยและประกันชีวิต
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ	กรรมการ	1 ก.พ. 2569	กฎหมาย, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บริษัทภิบาล/การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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. บริษัทต้องจัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 กล่าวคือ การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำว่า หุ้นส่วน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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 ความสามารถ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา	เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย โทธิพงษ์ ล่ำซำ (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาย ภูมิชาย ล่ำซำ (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
3. นาย สาระ ล่ำซำ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
4. นาง นवलพรรณ ล่ำซำ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
5. นาย สุธี โมกษะเวส (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
6. นาย พิภพ ภูนาศ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
7. นาง ดวงพร วาสนาสมปอง (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
8. นาย อนุพล ลิขิตพฤษไพศาล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
9. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
10. นาย พูลพิพัฒน์ อังยูริกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
11. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
12. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
13. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
14. นาย อาภัสสร บุณนาค (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

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

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการแต่ละคนสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ ทั้งนี้ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 3 หัวข้อ 1.) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 2.) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3.) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ตลอดจนกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละรายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในปี 2568 ผลการประเมินตนเอง (self-evaluation) อยู่ที่ร้อยละ 96.72 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

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

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
-------------------	--------------------	-----------------------------	------------------

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	96.72	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	96.92	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนและสรรหา	การประเมินแบบรายคณะ	96.92	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	97.44	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	96.41	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการลงทุน	การประเมินแบบรายคณะ	95.90	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
 ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาให้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนให้เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งบุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงพิจารณาทบทวนและกำหนดการค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและพนักงานภายในองค์กรตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ซึ่งหมายถึงการปรับค่าจ้างประจำปี และเงินรางวัลประจำปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการให้คำแนะนำในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแก่ฝ่ายจัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 9 (ครั้ง)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2568
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย โทธิพงษ์ ล่ำซำ (ประธานกรรมการ)	9	/	9	1	/	1		/	
2. นาย ภูมิชาย ล่ำซำ (รองประธานกรรมการ)	8	/	9	1	/	1		/	
3. นาย สาระ ล่ำซำ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1		/	
4. นาง นवलพรรณ ล่ำซำ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1		/	
5. นาย สุธี โมกขะเวส (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1		/	
6. นาย พิภพ ภูนาศ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1		/	
7. นาง ดวงพร วาสนาสมปอง (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1		/	
8. นาย อนุพล ลิขิตพฤษัยไพศาล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	9	1	/	1		/	
9. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1		/	
10. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุริกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1		/	
11. นางสาว จิรยง อนุมานราชชน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	0	/	0	0	/	0		/	
12. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	0	/	0	0	/	0		/	
13. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
14. นาย อาภัสสร บุณนาค (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ (ประธานกรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย ภูมิชาย ล่ำซำ (รองประธานกรรมการ)	8/9 (88.89%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย สาระ ล่ำซำ (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาง นवलพรรณ ล่ำซำ (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย สุธี โมกขะเวส (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย พิภพ ภูนาศ (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาง ดวงพร วาสนาสมปอง (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาย อนุพล ลิขิตพฤษัยไพศาล (กรรมการ)	8/9 (88.89%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
10. นาย พูลพิพัฒน์ อังยูริกุล (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
11. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A
12. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A
13. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
14. นาย อาภัสสร บุณนาค (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	98.15%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ในปี 2568 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 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 2567 โดยสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามอัตราการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย โทธิพงษ์ ลำคำ (ประธานกรรมการ)			480,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	0.00	480,000.00	480,000.00	ไม่มี	
2. นาย ภูมิชาย ลำคำ (รองประธานกรรมการ)			440,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	0.00	360,000.00	360,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนและสรรหา (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
3. นาย สาระ ลำคำ (กรรมการ)			320,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะอำนวยการบริหาร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
4. นาง นवलพรรณ ลำคำ (กรรมการ)			240,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	
5. นาย สุธี โมกขะเวส (กรรมการ)			300,000.00		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการลงทุน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
6. นาย พิภพ ภูนาศล (กรรมการ)			240,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการลงทุน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. นาง ดวงพร วาสนาสมปอง (กรรมการ)			320,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการลงทุน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
8. นาย อนุพล ลิขิตพฤษโกไพศาล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			400,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	160,000.00	0.00	160,000.00	ไม่มี	
9. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			400,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	160,000.00	0.00	160,000.00	ไม่มี	
10. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุริกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			320,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
11. นางสาว จิรยง อนุমানราชธน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนและสรรหา (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			280,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนและสรรหา (กรรมการชุดย่อย)	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
14. นาย อาภัสสร บุณนาค (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			360,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนและสรรหา (กรรมการชุดย่อย)	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
15. นาย นฤพล วัฒนคุณ (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะอำนวยการบริหาร (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
16. นาย สุลล ปันทอง (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
17. นาย สุลล ปันทอง (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะอำนวยการบริหาร (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	320,000.00	0.00	320,000.00
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	160,000.00	0.00	160,000.00
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	380,000.00	0.00	380,000.00
5. คณะอำนวยการบริหาร	0.00	0.00	0.00

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
6. คณะกรรมการลงทุน	0.00	0.00	0.00
7. คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	780,000.00	820,000.00	860,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	5,475,357.15	5,680,000.01	3,240,000.00
รวม (บาท)	6,255,357.15	6,500,000.01	4,100,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำกับดูแลและกำหนดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เป็นการทำการรายการเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับธุรกิจทั่วไปซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ซึ่งในปี 2568 บริษัทไม่พบการทำผิดเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ขัดต่อเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) กำหนด รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชน หรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช้มิใช่ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบการของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การจะได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น ตลอดจนเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท

ตลอดจนได้กำหนดแนวทางสำหรับการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน 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 และผู้บริหารของบริษัทตามนियามตามประกาศคณะกรรมการ 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 และเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ยังเป็นเครื่องเตือนให้พนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ และนำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท

ในปี 2568 เลขานุการบริษัทได้มีการจัดส่งแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การรายงานการมีส่วนได้เสีย และระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่พบว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นในแนวทางคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเสมอมา โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจ

ควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.pl.co.th/th/publications/policies-and-related-documents>

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยมีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการควบคุมภายในดังนี้

1.) Operating Control คือ มาตรการควบคุมเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน การจัดเตรียมเอกสารสำหรับปฏิบัติงาน การมีกลไกเพื่อควบคุมงานใหม่มีการปฏิบัติไปอย่างถูกต้อง ตามกฎข้อบังคับ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาดหรือมีการเตรียมการที่ไม่เพียงพอ

2.) Control Environment คือ มาตรการควบคุมปัจจัยแวดล้อม ที่บริษัทสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ เช่น การอบรมพนักงาน การมีนโยบายและข้อปฏิบัติ การมีบทลงโทษและบทคุ้มครอง การสื่อสาร และการมีช่องทางการแจ้งเบาะแส

3.) Financial Control คือ มาตรการควบคุมทางการเงิน เช่น การควบคุมการเบิกจ่าย การกำหนดขั้นตอนการอนุมัติ รวมถึงการมีขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

4.) Monitoring Control คือ มาตรการควบคุมทางด้านการตรวจสอบภายใน การติดตามผล และ/หรือการสุ่มตรวจสอบ การมีนโยบายและข้อปฏิบัติ การมีบทลงโทษและบทคุ้มครอง การสื่อสาร และการมีช่องทางการแจ้งเบาะแส

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม โดยกำหนดให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นนโยบายสำคัญระดับองค์กร ในรอบปี 2568 สำนักตรวจสอบภายใน ได้บรรจุการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี (Annual Audit Plan) เพื่อเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานต่างๆ

ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการตรวจสอบและผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกลไกการตรวจสอบที่อิสระและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานให้มีความรัดกุม สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผ่านการประเมินผลและการรับรองการเป็นสมาชิกครั้งที่ 3 (ต่ออายุครั้งที่ 2) จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยการรับรองครั้งนี้มีอายุ 3 ปี (30 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2570) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 152 คน ซึ่งพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการอบรมในรูปแบบ e-Learning เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทยังคงปฏิบัติตามนโยบายงดรับ/ให้ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส มีจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน



จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

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

ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อนำไปสู่

(1) ตรวจสอบข้อเท็จจริง (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และ (3) การพัฒนา/ฝึกอบรม โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือเบาะแส ดังนี้

1. จัดหมายส่งทางไปรษณีย์

ติดต่อ : คณะกรรมการตรวจสอบ / สำนักตรวจสอบภายใน / เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

2. จัดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

Email : internalaudit@pl.co.th

company_secretary@pl.co.th

กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

บริษัทกำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่ร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษัท ในกรณีเป็นพนักงานของบริษัท บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่แจ้งเบาะแส และ/หรือพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตามช่องทางที่กำหนด สำนักตรวจสอบภายในจะตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาความขัดแย้งเพียงพของพยานหลักฐานในเบื้องต้น

2. กรณีมีมูลความจริงจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐาน และพยาน และจัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (ประกอบด้วย สำนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ (ถ้ามี)) ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลเบาะแส

3. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจะพิจารณาข้อเท็จจริง หลักฐาน และจัดทำรายงาน และความเห็นภายในระยะเวลา 30 วันทำการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

4. สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลสถิติการร้องเรียน และเบาะแสที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และเก็บ

รักษารายงานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

โดยในปี 2568 บริษัทไม่พบการกระทำผิด หรือรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย พูลพิพัฒน์ อังยุริกุล (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย อาภัสสร บุนนาค (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
4 นางสาว จิรยง อนุมานราชชน (กรรมการตรวจสอบ)	0	/	0	N/A

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ นายสิบทระกูล สุทรธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล และ นายอาทิตย์สร บุนนาค เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (มกราคม 2568 - ธันวาคม 2568) ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม เพียงพอและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
2. ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายในจำนวน 4 ครั้ง โดยได้รับทราบถึงผลการตรวจสอบ การสอบทานระบบการควบคุมภายในประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของสำนักตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
3. รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยครบถ้วน
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ครั้ง มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี ตลอดจนได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ในการพิจารณาเรื่องการจัดค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามมาตรฐานบัญชี TFRS9 ว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับธุรกิจทั่วไปซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. พิจารณาความคืบหน้าของลูกหนี้ค้างชำระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและ/หรือขอบเขตการปฏิบัติงานว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ จึงมีผลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยจากรายงานทางการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่พบข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนางสาวอังศุวรรณ สุขถาวร และ/หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล และ/หรือ นางสาวชรินทร์น์ พนมรัมภา และ/หรือ นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : 2
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ภูมิชาย ลำชำ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นาง จันทรา บุรณฤกษ์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย อาภัสสร บุณนาค (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 นาง ดวงพร วาสนาสมปอง (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0	N/A
5 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งท่านจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งในปี 2568 ประกอบด้วย นายภูมิชาย ลำชำ รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางจันทรา บุรณฤกษ์ และ นายอาภัสสร บุณนาค เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี โดยมุ่งเน้นบุคคลที่มีศักยภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก Board Skill Matrix ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งล่วงหน้าในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 แต่ไม่พบว่ามีผู้เสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
3. พิจารณากำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่แข่งขันได้และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและโบนัสที่สะท้อนถึงผลสำเร็จในการบริหารงาน การสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว และประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
5. สอบทานหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลอุตสาหกรรม เพื่อให้โครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานมีความทันสมัย เป็นธรรม และสามารถรักษาคูคลองที่มีศักยภาพไว้กับองค์กรได้ ส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย อนุพล ลิขิตพฤษกุลไพศาล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย สาระ ลำซ่า (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย พิภพ กุณาศล (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
4 นาย สุธิ โมกษะเวส (กรรมการชุดย่อย)	3	/	4	3/4 (75.00%)
5 นาง ดวงพร วาสนาสมปอง (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(95.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2568 คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณากำหนดนโยบาย มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงสำคัญในทุกมิติ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระค่าเช่า ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจกระทบผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ติดตามและทบทวนความเสี่ยงพหุของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานจริงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและมีประสิทธิผล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความทันสมัยและรัดกุมอยู่เสมอ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรุปประเด็นสำคัญ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด

การเข้าประชุมของคณะอำนวยการบริหาร

การประชุมคณะอำนวยการบริหาร (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย สาระ ลำซำ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	13	/	13	13/13 (100.00%)
2 นาย พิภพ กุณาศล (กรรมการชุดย่อย)	13	/	13	13/13 (100.00%)
3 นาย สุธี โมกขเวส (กรรมการชุดย่อย)	13	/	13	13/13 (100.00%)
4 นาย นฤพล วัฒนคุณ (กรรมการชุดย่อย)	12	/	13	12/13 (92.31%)
5 นาย สุพล ปิ่นทอง (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(98.08%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระหว่างระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน โดยมีสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในสาระสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารได้ร่วมกับฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ โดยเน้นความสำคัญในเรื่องการกระจายความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ โดยได้ร่วมพิจารณาแนวทางการขยายฐานผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
2. คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการ "ทบทวนและยกระดับเป้าหมายด้านความยั่งยืน" เพื่อเสริมสร้างมูลค่าและความยั่งยืนให้แก่องค์กรในระยะยาว
3. คณะกรรมการบริหารมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม พร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมโยง สื่อสารนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทสู่ฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมความร่วมมือภายในองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. คณะกรรมการบริหารได้ประชุมติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

การเข้าประชุมของคณะกรรมการลงทุน

การประชุมคณะกรรมการลงทุน (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการลงทุน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย พิภพ กุณาศล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	3	/	3	3/3 (100.00%)
2 นาย สุทธิ โมกขะเวส (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3	3/3 (100.00%)
3 นาง ดวงพร วาสนาสมปอง (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3	3/3 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

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

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ

การประชุมคณะกรรมการกั่นกรอง และพิจารณาการให้ : 0
สินเชื่อ (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกั่น กรอง และพิจารณาการให้ สินเชื่อ			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย พิภพ กุณาศล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0	/	0	N/A
2 นาย สุทธิ โมกขะเวส (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0	N/A

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
3 นาง ดวงพร วาสนาสมปอง (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0	N/A
4 นาย นฤพล วัฒนคุณ (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0	N/A
5 นาย สุธผล ปิ่นทอง (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				N/A

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ

ในปี 2568 ไม่มีการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้สินเชื่อ

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนในฐานะกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวและการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมุ่งมั่นบูรณาการหลักการความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นรากฐานสำคัญ ในปี 2568 บริษัทได้เผชิญกับความท้าทายหลากหลายมิติ ทั้งความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดพาณิชย์ รวมถึงความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอย่างใกล้ชิด และการมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในชุมชนที่บริษัทดำเนินงาน ซึ่งการปรับตัวเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างผลกระทบเชิงบวกที่นำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ

ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจลิสซิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าระยะยาว บริษัทได้บูรณาการกรอบการดำเนินงานเข้ากับแผนงานด้านความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมภายในองค์กร ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ชุมชน เพื่อให้ความมุ่งมั่นดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน ครอบคลุมการบริหารจัดการที่สมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ขณะเดียวกันในด้านสังคม บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม โดยมุ่งดูแลให้พนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างเท่าเทียมในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสนับสนุนความหลากหลาย ทั้งนี้ การดำเนินงานทั้งหมดจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้วางโครงสร้างองค์กรที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างโปร่งใส มีการแบ่งแยกอำนาจและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://investor.pl.co.th/th/sustainability/home>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

โดยในปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สำคัญโดยภาพรวม ดังนี้

ผลการดำเนินการมิติสิ่งแวดล้อม

ในปีที่ผ่านมา การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะความสำเร็จในการขยายพอร์ตสินทรัพย์สีเขียว (Green Asset) การใช้พลังงาน และการจัดการขยะจากต้นทางที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างเข้มงวดและการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในองค์กร แม้พบว่าปริมาณการใช้กระดาษมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด แต่สาเหตุหลักมาจากปัจจัยความจำเป็นในการขยายตัวของปริมาณธุรกรรมเอกสารชุดโอนรถยนต์ที่ครบกำหนดสัญญาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว

ผลการดำเนินการมิติสังคม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในมิติด้านสังคมทั้ง 7 ประการได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมทั้งมิติการกำกับดูแลบุคลากรและการบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้า ประกอบด้วย การปราศจากข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การยกระดับคะแนนความผูกพันของพนักงาน (Engagement Score) การเพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ตลอดจน

การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด ในด้านการบริการ บริษัทยังสามารถรักษาระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และจัดการข้อร้องเรียนด้านการบริการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งความสำเร็จทั้งหมดนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินการมีติบรรษัทภิบาล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ ประเด็นสำคัญที่เป็นความสำเร็จสูงสุดคือการได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CG Score) ในระดับ 5 ดาว (Excellent) เป็นครั้งแรก พร้อมทั้งรักษาการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตลอดปี 2568 บริษัทไม่พบเหตุการณ์การฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจใดๆ ซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบภายใน และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว : ไม่มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ โดยห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทมีลักษณะการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่มครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใสและประสิทธิภาพที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการเติบโตขององค์กรในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทมุ่งเน้นการบูรณาการทรัพยากรและการสร้างคุณค่าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้าที่สอดคล้องกับแนวทางด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ภายใต้ปรัชญาในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์คืนสู่ชุมชน เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างความสำเร็จเชิงพาณิชย์และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

กระบวนการสร้างคุณค่าของบริษัทเริ่มต้นจากการบริหารจัดการต้นน้ำในส่วนของกาจัดหา ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าที่มีมาตรฐานการดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน รวมถึงมีระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ามีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในลำดับถัดมา คือ กระบวนการดำเนินงานภายใน ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นนำแนวคิดด้านความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคปัจจุบัน

สำหรับการส่งมอบบริการซึ่งเป็นขั้นตอนปลายน้ำ บริษัทมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยยึดถือความโปร่งใส เพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลตอบรับจากลูกค้าเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ที่ดีผ่านการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนกับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทอย่างแท้จริง

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม ระบบผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่ครอบคลุม ความมั่นคงและเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงาน สภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีตามมาตรฐานอาชีวอนามัย 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานผ่านระบบผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่ครอบคลุม ทั้งด้านการดูแลสุขภาพผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี จัดหาวัคซีน และการทำประกันกลุ่ม เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงและเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ บริษัทได้วางรากฐานการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปจนถึงการจัดอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันพนักงาน การสำรวจความพึงพอใจ การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
		<p>เพื่อยกระดับทักษะ (Upskilling & Reskilling) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีตามมาตรฐานอาชีพอนามัย 	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับบริการที่เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าผ่านการขยายพอร์ตการให้บริการทรัพย์สินสีเขียว (Green Asset) เช่น การส่งเสริมการใช้งานยานพาหนะพลังงานสะอาด และการเช่าทรัพย์สินประเภทพลังงานหมุนเวียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลูกค้าลดการกอมลพิษและบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนไปพร้อมกัน กำหนดมาตรฐานการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินให้เขาอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยมีเครือข่ายศูนย์บริการรองรับครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ในทุกการใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การสำรวจความพึงพอใจ อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้จัดให้มีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และการชำระคืนตามเงื่อนไข 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือหลักการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้มีการวางระบบการควบคุมภายในที่เข้มงวดเพื่อกำกับดูแลการจัดการกระแสเงินสดให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับสถาบันการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - การสร้างผลตอบแทนที่มีมั่นคงและโปร่งใสผ่านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล - การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารข้อมูลที่มีความทันสมัยอยู่เสมอผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (investor.pl.co.th) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set.or.th) กิจกรรม Opportunity Day และช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในฐานองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม - กำหนดนโยบายและวางโครงสร้างการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลในทุกมิติ พร้อมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ความโปร่งใส ความเสมอภาค และความเป็นธรรมที่สามารถตรวจสอบ - การสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน - ส่งเสริมความร่วมมือที่สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - ยึดมั่นในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่อุปทาน 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

- บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี
- ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
- ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การจัดการสภาพภูมิอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การดูแลและพัฒนาพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การจัดการขยะ	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายและวางกรอบการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ มุ่งเน้นความโปร่งใส สร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2568 บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 5 ระดับ และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยอ้างอิงตามกรอบมาตรฐานสากล COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงในแต่ละระดับ (ตั้งแต่ Insignificant จนถึง Severe) มีมาตรการตอบสนองที่เหมาะสมและทันทั่วถึง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญและแนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทจำแนกความเสี่ยงสำคัญออกเป็น 7 ด้านหลัก โดยมีรายละเอียดและแนวทางจัดการดังนี้:

1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เนื่องจากแหล่งเงินทุนหลักของบริษัทมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมีกำหนดเวลาชำระคืนที่แน่นอน บริษัทจึงตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ในกรณีที่มูลค่าของหนี้ที่ต้องชำระในแต่ละช่วงเวลาสูงกว่ากระแสเงินสดจากค่าเช่าที่ได้รับในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทหากไม่มีการจัดสรรแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการชำระคืนหนี้ที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความสอดคล้องระหว่างกระแสเงินสดรับจากค่าเช่าในอนาคตและกำหนดการชำระหนี้ (Asset-Liability Matching) อย่างรัดกุม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้มั่งคั่งเงินกู้ยืมที่เพียงพอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับทั้งการชำระคืนหนี้เดิมและการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต โดยโครงสร้างแหล่งเงินทุนของบริษัท มีความหลากหลาย ประกอบด้วย ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน หนี้กู้ และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนที่มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมนี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน การชำระหนี้ตามกำหนด และสามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระค่าเช่า (Credit Risk)

เนื่องจากรายได้จากการให้เช่าถือเป็นรายได้หลักในการดำเนินงาน ความสามารถในการชำระค่าเช่าของผู้เช่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกระแสเงินสดและผลการดำเนินงานโดยรวม บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านนี้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการคัดกรองลูกหนี้ไปจนถึงขั้นตอนการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกรายชื่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่เป็นลูกค้านิติบุคคลซึ่งเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหลักเป็นสำคัญ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่ชัดเจนและมีเสถียรภาพทางการเงินที่สูงกว่ากลุ่มบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพิจารณาเลือกกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงและมีความผันผวนต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการประเมินฐานะทางการเงินและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายก่อนการอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทยังได้วางขั้นตอนการติดตามการชำระค่าเช่าที่มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจพบสัญญาณเตือนล่วงหน้า และดำเนินการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันทั่วถึงที่ ส่งผลให้ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

บริษัทเผชิญความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากโครงสร้างรายได้หลักถูกกำหนดด้วยอัตราค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งโดยเฉลี่ยมีระยะเวลาระหว่าง 3-5 ปี ส่งผลให้บริษัทมีกระแสรายได้ที่แน่นอนตลอดช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทบางส่วนยังคงอิงกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในท้องตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน เพื่อให้การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงสร้างหนี้สินให้สอดคล้องกับสินทรัพย์ใน 2 มิติหลัก มิติแรกคือการบริหารช่องว่างด้านระยะเวลา (Duration Gap) ผ่านการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวที่สอดคล้องกับอายุการให้เช่าทรัพย์สิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนใหม่ในสภาวะดอกเบี้ยผันผวน มิติที่สองคือการ

บริหารสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยโดยใช้รูปแบบอัตราดอกเบี้ยผสมระหว่างดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยลอยตัวอย่างระมัดระวัง เพื่อรักษาฐานเงินทุนให้มีความมั่นคงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และควบคุมต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Gap) อยู่ในระดับที่สามารถสร้างกำไรและมีความสม่ำเสมอในระยะยาว

4. ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน (Market & Competitive Risk)

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมสี่ล้อซึ่งเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากการขยายตัวของผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งกลุ่มสถาบันการเงินและผู้ให้บริการจากค่ายผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติ (Captive Finance) ที่มีฐานเงินทุนสูง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการแข่งขันด้านราคาและอาจกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยรวมของอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน บริษัทได้ยึดถือกลยุทธ์ "การเติบโตอย่างระมัดระวัง" โดยมุ่งเน้นการคัดกรองคุณภาพเครดิตของลูกค้าอย่างเข้มงวด และรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักที่ชัดเจน คือ กลุ่มลูกค้านิติบุคคลที่มีความต้องการใช้ทรัพย์สินเพื่อการดำเนินงานและมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ บริษัท ยังสร้างความแตกต่างด้วยการส่งมอบบริการบริหารจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร (Fleet Management Solutions) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม โดยมีการบูรณาการระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารจัดการทรัพย์สิน ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายประเภททรัพย์สินให้เข้าที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อกระจายความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Diversification) และลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของประเภทสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก (Residual Value Risk)

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทคือการให้บริการสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) แก่กลุ่มนิติบุคคล โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 3-5 ปี ซึ่งภายหลังจากครบกำหนดสัญญา ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกจำหน่ายออกสู่ตลาดมือสอง ดังนั้น ผลกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินจึงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2568 ที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์มือสองเผชิญกับสภาวะความผันผวนและยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร จากปัจจัยกดดันหลากหลายมิติ ได้แก่ ปริมาณรถยึดจากสถาบันการเงินที่ยังอยู่ในระดับสูง สภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่กระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยตรง ประกอบกับความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และสงครามราคาในตลาดรถยนต์ใหม่ โดยเฉพาะกระแสความนิยมในยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ส่งผลกระทบต่อราคากลางของรถยนต์มือสองให้ปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการมูลค่าซากที่ยาวนาน บริษัทได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ดังนี้

- **การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน (Asset Utilization)** ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการจำหน่ายทันทีเมื่อหมดสัญญา เป็นการนำทรัพย์สินที่มีสภาพดีมาสร้างรายได้ส่วนเพิ่มผ่านการให้เช่าในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
- **การขยายช่องทางการจำหน่ายตรงสู่ผู้บริโภค (Direct-to-Consumer)** มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายรถยนต์มือสองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ www.sa-buycar.com เพื่อลดการพึ่งพาตลาดประมูลและเพิ่มโอกาสในการสร้างส่วนต่างกำไรที่สูงขึ้นจากการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง (B2C)

6. ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Risk)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกระดับในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นโดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสำหรับบุคลากรทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวถูกนำไปปฏิบัติอย่างเห็นผล บริษัทได้จัดหลักสูตรอบรมและแบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นอิสระ พร้อมรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดโอกาสที่จะเกิดการกระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) และมิติความยั่งยืน (ESG)

บริษัทติดตามความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในระยะยาว โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์วงจรชีวิตของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑ์การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ เพื่อรักษาความสามารถในการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการติดตามความผันผวนจากมาตรการภาษีระหว่างประเทศและสถานการณ์การเมืองโลก เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

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
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากแหล่งเงินทุนหลักของบริษัทมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมีกำหนดเวลาชำระคืนที่แน่นอน บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ในกรณีที่มูลค่าของหนี้ที่ต้องชำระในแต่ละช่วงเวลาสูงกว่ากระแสเงินสดจากค่าเช่าที่ได้รับในช่วงเวลานั้นๆ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท หากไม่มีการจัดสรรแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการชำระคืนหนี้ที่เหมาะสม ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานและการชำระหนี้ตามกำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความสอดคล้องระหว่างกระแสเงินสดรับจากค่าเช่าในอนาคตและกำหนดการชำระหนี้ (Asset-Liability Matching) อย่างรัดกุม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้มีวงเงินกู้ยืมที่เพียงพอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมิได้โครงสร้างแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย เช่น ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน หุ้นกู้ และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงานและการชำระหนี้ตามกำหนด รวมถึงรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระค่าเช่า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากรายได้จากการให้เช่าถือเป็นรายได้หลักในการดำเนินงาน ความสามารถในการชำระค่าเช่าของผู้เช่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทให้ความสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้า

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านนี้ว่าเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการคัดกรองลูกหนี้ไปจนถึงขั้นตอนการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกกลุ่มลูกค้านิติบุคคลที่เข้าทรัพย์สินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหลัก รวมถึงการพิจารณาเลือกกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงและมีความผันผวนต่ำ ควบคู่ไปกับการประเมินฐานะทางการเงินและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายก่อนการอนุมัติ ตลอดจนการติดตามการชำระค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตรวจพบสัญญาณเตือนล่วงหน้าและดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทเผชิญความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากโครงสร้างรายได้หลักถูกกำหนดด้วยอัตราค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งโดยเฉลี่ยมีระยะเวลาระหว่าง 3-5 ปี ในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทบางส่วนยังคงอิงกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในท้องถิ่น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท และอาจกระทบต่อส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงสร้างหนี้สินให้สอดคล้องกับสินทรัพย์ใน 2 มิติหลัก ได้แก่ การบริหารช่องว่างด้านระยะเวลา (Duration Gap) ผ่านการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวที่สอดคล้องกับอายุการให้เช่าทรัพย์สิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนใหม่ในสภาวะดอกเบี้ยผันผวน และการบริหารสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยโดยใช้รูปแบบอัตราดอกเบี้ยผสมระหว่างดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยลอยตัวอย่างระมัดระวัง เพื่อควบคุมต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และรักษาความมั่นคงของฐานเงินทุนในระยะยาว

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือการดำเนินธุรกิจ หากไม่มีการกำกับดูแลและควบคุมที่เหมาะสม

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงขององค์กร และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกระดับในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทุกคน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น

อิสระ พร้อมรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดการกระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงอุบัติใหม่ และมีมติความยั่งยืน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทติดตามความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในระยะยาว รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและเกณฑ์การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และความผันผวนจากมาตรการภาษีระหว่างประเทศและสถานการณ์การเมืองโลก

ผลกระทบจากความเสียง

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ในระยะยาว ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสม และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์วงจรชีวิตของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑ์การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ รวมถึงติดตามความผันผวนจากมาตรการภาษีระหว่างประเทศและสถานการณ์การเมืองโลกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

อุตสาหกรรมลีสซิ่งเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากการขยายตัวของผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งกลุ่มสถาบันการเงินและผู้ให้บริการจากค่ายผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติ (Captive Finance) ที่มีฐานเงินทุนสูง ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น

ผลกระทบจากความเสียง

การแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยรวมของอุตสาหกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ยึดถือกลยุทธ์ "การเติบโตอย่างระมัดระวัง" โดยมุ่งเน้นการคัดกรองคุณภาพเครดิตของลูกค้าอย่างเข้มงวด และรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักที่ชัดเจน คือ กลุ่มลูกค้านิติบุคคลที่มีความต้องการใช้ทรัพย์สินเพื่อการดำเนินงานและมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทสร้างความแตกต่างด้วยการส่งมอบบริการบริหารจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร (Fleet Management Solutions) โดยบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายประเภททรัพย์สินให้เข้าที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อกระจายความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Diversification) และลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของประเภทสินทรัพย์

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
• สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทคือการให้บริการสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยภายหลังจากครบกำหนดสัญญาทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกจำหน่ายออกสู่ตลาดมือสอง ดังนั้น ผลกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2568 ตลาดรถยนต์มือสองเผชิญกับสภาวะความผันผวนจากปัจจัย เช่น ปริมาณรถยัดจากสถาบันการเงินในระดับสูง สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และสงครามราคาในตลาดรถยนต์ใหม่ รวมถึงกระแสความนิยมในยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคากลางของรถยนต์มือสองให้ปรับตัวลดลง ซึ่งอาจกระทบต่อผลกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและผลการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน (Asset Utilization) ผ่านการนำทรัพย์สินที่มีสภาพดีมาสร้างรายได้ส่วนเพิ่มในรูปแบบการให้เช่าที่เหมาะสม และขยายช่องทางการจำหน่ายตรงสู่ผู้บริโภค (Direct-to-Consumer) โดยเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายรถยนต์มือสองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท เพื่อลดการพึ่งพาตลาดประมูลและเพิ่มโอกาสในการสร้างส่วนต่างกำไรจากการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP)

บริษัทได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในทุกรูปแบบ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อัคคีภัย การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย หรือโรคระบาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อองค์กร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารภาวะฉุกเฉิน โดยมีกรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจสั่งการในการประเมินสถานการณ์ ตัดสินใจเปิดใช้แผน BCP และกำกับกำกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรให้มีความชัดเจนและทันที่

แผน BCP ครอบคลุมการบริหารจัดการในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร (รวมถึงการทำงานจากที่บ้านหรือสถานที่สำรอง) ความต่อเนื่องของกระบวนการสำคัญทางธุรกิจ ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล การบริหารทรัพยากรและทรัพย์สินที่สำคัญ ตลอดจนการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทได้กำหนดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ (Incident Levels) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตอบสนอง ตั้งแต่ระดับเฝ้าระวังจนถึงระดับวิกฤติ โดยในแต่ละระดับจะมีมาตรการรองรับที่เหมาะสม เช่น การเตรียมความพร้อม การทดสอบระบบ การปรับรูปแบบการทำงาน การใช้สถานที่สำรอง และการเปิดใช้ระบบสำรองอย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ (Critical Functions) เช่น การให้บริการลูกค้า การรับชำระเงิน การอนุมัติและบริหารสินเชื่อ และการรายงานต่อหน่วยงานกำกับ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะฉุกเฉิน

ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนและทดสอบแผน BCP อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในความสำคัญของการวิเคราะห์และบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานระดับสากลมาใช้ในการระบุ วิเคราะห์ และจัดการผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับหลักการพื้นฐานอันประกอบด้วย การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง (Inclusivity) การคัดเลือกประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality) และการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม (Responsiveness)

ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายในทุกมิติ ตั้งแต่กลุ่มต้นน้ำ อันได้แก่ คู่ค้าและเจ้าหนี้ กลุ่มกลางน้ำซึ่งคือพนักงาน และกลุ่มปลายน้ำอย่างลูกค้าและชุมชน โดยแต่ละกลุ่มล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการระบุความต้องการและความคาดหวัง รวมถึงประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การสำรวจความคิดเห็น และการประชุมหารือ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนากลยุทธ์และการดำเนินงาน ซึ่งผลลัพธ์จากการรับฟังความคิดเห็นได้ถูกนำมาต่อยอดเป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การคัดเลือกคู่ค้าที่สอดคล้องกับแนวทาง ESG และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชนโดยรอบ

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามกรอบมาตรฐาน AA1000SES อย่างต่อเนื่อง และพบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทยังคงครอบคลุมทั้งสิ้น 6 กลุ่มหลักเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับมุมมองที่หลากหลายและเป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้บริษัทสามารถจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา (%)	100.00	100.00	100.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัทส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมโดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) และระบบการอนุมัติออนไลน์ (E-Approve Online) ส่งเสริมการประชุมแบบไร้เอกสาร (Paperless Meeting) และการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการใช้นโยบายไฟฟ้าและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสื่อสารและสร้างความตระหนักให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวทางการทำงานใหม่อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
ลดปริมาณการใช้กระดาษ (%)	0.00	5.47	5.70

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ