



บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566

Good Corporate Governance Report 2023



6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมด้านบรรษัทภิบาลในองค์กร บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร การมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเพิ่มมูลค่าในกิจการ ความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คุณผลการทำรายการที่มีความชัดเจนทางผลประโยชน์ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามระยะเวลาที่ทางการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยจะดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหลักสำคัญซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลัก 4 ประการ ดังนี้

1. Transparency : ความโปร่งใสในการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. Integrity : ความซื่อสัตย์
3. Accountability : ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
4. Competitiveness : ความสามารถในการแข่งขัน

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอ้างอิงจากหลักการและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาลที่ดีของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแบ่งเป็น 8 ข้อหลัก ได้แก่

หลักปฏิบัติ 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566

บริษัทได้รับคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” จำนวนตราสัญลักษณ์ 5 ดวงต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลการดำเนินกิจการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่



หลักปฏิบัติ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 6 การดูแลให้มระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้เปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.lhfg.co.th) และเอกสารแนบ 5

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อในการเสริมสร้างให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านการอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Business) รวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และการติดตาม ประเมินผล ทบทวนแผนกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งจะติดตามการบริหารงานเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทนำไปสู่ผล (Governance Outcome) ในเรื่องดังนี้

- สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยเสี่ยง

3. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลกรรมการและผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ต่อองค์กร ดูแลให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท และดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาล รวมทั้งการกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการผู้จัดการ อย่างชัดเจน และการติดตามให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- บริษัทได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้าสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี และในกรณีที่มีวาระพิเศษจะจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและความจำเป็น ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งกำหนดการดังกล่าวให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และบริษัทได้เผยแพร่กำหนดตารางการประชุมดังกล่าวไว้ในระบบอินทราเน็ตของบริษัท และในแต่ละรอบของการประชุมเลขานุการบริษัทจะแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้ทราบถึงกำหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเสนอเรื่องต่างๆ บรรจุเป็นวาระการประชุม

- กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในแต่ละปีเว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร ซึ่งกรรมการจะอภิปรายเรื่องที่มีความสำคัญ และในการพิจารณาบางวาระ กรรมการอาจเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในสถานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าเสนอโดยตรง นอกจากนี้ ประธานกรรมการมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยในที่ประชุม โดยกรรมการสามารถอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างตรงไปตรงมา

- การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะกำหนดโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ซึ่งจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อรับทราบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือเพื่อพิจารณานุมัติ แล้วแต่กรณี

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และกรณีมีวาระการประชุมที่ต้องลงมติ ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะใช้เวลาในการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง และในการประชุมประธานกรรมการบริษัทได้จัดสรรเวลาในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมเนื้อหาความเห็น และสาระสำคัญอย่างครบถ้วนให้แล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

5. คณะกรรมการบริษัทสามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้ในกรณีที่จำเป็น โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

6. ประธานกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันได้ เพื่ออภิปรายประเด็นหรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ โดยแจ้งมติและสรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารรับทราบ โดยปี 2566 มีการประชุมหารือเป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง

7. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การกำหนดผลตอบแทนและโบนัสของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท ประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการตามแนวทางของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบความสำเร็จตามเป้าหมาย และพิจารณาสถานการณ์และสถานะธุรกิจขณะนั้นร่วมด้วย ซึ่งแบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการเงิน (Financial KPI) และตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (Non-Financial KPI) และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดผลตอบแทนและโบนัสประจำปี และนำผลการประเมิน การกำหนดผลตอบแทนและโบนัสประจำปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หลักปฏิบัติ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นไปเพื่อความยั่งยืนและสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม

2. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลและมีการทบทวนแผนงาน งบประมาณ และกลยุทธ์เป็นประจำทุกครึ่งปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงาน งบประมาณ และกลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน

หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

1. โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาต่างๆ มีความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อุดมคติและมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ระยะเวลา และข้อสัจธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี

- โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม และเพื่อความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัทและเป็นการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกัน ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า โดยกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท และมีความเป็นอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้

รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระ บริษัทได้เปิดเผยไว้ที่หัวข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา หัวข้อย่อย คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- กรรมการบริษัทรวมถึงกรรมการอิสระที่ได้รับการคัดเลือกทุกท่านได้ผ่านการสรรหาและพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัทด้วย กรรมการและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความซื่อสัตย์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและไม่ก็ักกันในเรื่องเพศ

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท มีความโปร่งใส และชัดเจนในการเสนอชื่อบุคคล หรือการเสนอชื่อกรรมการท่านเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องมีประวัติ และรายละเอียดที่เพียงพอของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อประโยชน์ในการลงมติของผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกั้นกรของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี รวมทั้งขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

3. การกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ดังนี้

- กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ สามารถเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ และสามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท

รายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น บริษัทได้เปิดเผยไว้ที่เอกสารแนบ 1

4. การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ให้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปี

5. การกำหนดจำนวนกรรมการออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกคราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตำแหน่งไม่ได้ให้ใช้วิธีจับฉลาก โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

6. คณะกรรมการชุกย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีการกระจายอำนาจการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุกย่อย เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกั้นกรองงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และทำให้บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เฉพาะด้าน โดยรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบไม่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียดของคณะกรรมการชุกย่อย และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุกย่อยบริษัทได้เปิดเผยไว้ที่หัวข้อ 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุกย่อย

7. เลขาธิการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายวิเชียร อมรพูนชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กร เป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเลขาธิการบริษัทมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

- คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะและความรู้
อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดประวัติของเลขานุการบริษัท ได้เปิดเผย
ไว้ที่ หัวข้อ 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ หัวข้อย่อย เลขานุการบริษัท

8. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในรูปของตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม
นอกจากนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัท โดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจะกำหนดไว้
อย่างชัดเจน เป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส และสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ ผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน
ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเหมาะสมเพียงพอ
ที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยค่าตอบแทน
กรรมการได้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการช่อย่อย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน
ปัญหา และอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และเพื่อปรับปรุงให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตน
ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยผลการประเมิน
และข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการช่อย่อยต่างๆ และกรรมการ
แต่ละท่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแบบที่ใช้ในการประเมิน
ได้ใช้แบบตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และนำมาปรับปรุง
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
และสอดคล้องกับลักษณะ สภาพแวดล้อม การประกอบธุรกิจของ
บริษัทซึ่งบริษัทได้ทำการประเมินตนเอง ดังนี้

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการช่อย่อยทั้งคณะ

- การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท และ
กรรมการช่อย่อยเป็นรายบุคคล

- การประเมินกรรมการบริษัทแบบไขว้

- การประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการช่อย่อยทั้งคณะ

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การทำหน้าที่ของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร

การให้คะแนน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
แบบประเมินได้กำหนดระดับคะแนนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
เปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อและเปรียบเทียบ
ผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนน
มีดังนี้

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการ
ในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้น
เล็กน้อย

2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้น
พอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการ
ในเรื่องนั้นดี

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการ
ในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม (✓)

การให้คะแนน คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล แบบประเมิน
ได้กำหนดในแต่ละหัวข้อได้ปฏิบัติแล้วหรือไม่ ดังนี้

• หากได้ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามแล้ว ให้ทำ
เครื่องหมายถูก (✓) ในช่อง “ใช่”

• หากยังไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน
ให้ทำเครื่องหมายถูก (✓) ในช่อง “ไม่ใช่”

วิธีการประเมิน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการช่อย่อยแต่ละคณะกรรมการได้ร่วมกันประเมิน
โดยการให้คะแนนในแต่ละข้อ

**ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงทั้งคณะ** ประจำปี 2566
หัวข้อที่ทำการประเมินส่วนใหญ่ได้คะแนนระดับ 4

**ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลทั้งคณะ**
ประจำปี 2566 หัวข้อที่ทำการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในช่อง “ใช่”

• การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท
และกรรมการช่อย่อยเป็นรายบุคคล

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

การให้คะแนน แบบประเมินได้กำหนดระดับคะแนนเพื่อให้กรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อและเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

วิธีการประเมิน เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชด้อยได้จัดส่งแบบประเมินตนเองเป็นรายบุคคลให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมินตนเองตามคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่กรรมการดำรงตำแหน่ง และเมื่อกรรมการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วได้นำส่งให้เลขานุการรวบรวม

ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยเป็นรายบุคคล ประจำปี 2566 หัวข้อที่ทำการประเมินส่วนใหญ่ของกรรมการทุกท่านได้คะแนนระดับ 4

● **การประเมินกรรมการบริษัทแบบไขว้**

แบบประเมิน เป็นการประเมินความรับผิดชอบและบทบาททำหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ

การให้คะแนน แบบประเมินได้กำหนดระดับคะแนนเพื่อให้กรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อและเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

วิธีการประเมิน เลขานุการบริษัท ได้จัดส่งแบบประเมินกรรมการบริษัทแบบไขว้ให้ประธานกรรมการบริษัททำการประเมินกรรมการแต่ละท่าน และให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมินประธานกรรมการบริษัท เมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วได้นำส่งให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานให้กรรมการทราบ

ผลการประเมินกรรมการบริษัทแบบไขว้ ประจำปี 2566 หัวข้อที่ทำการประเมินส่วนใหญ่ได้คะแนน ระดับ 4

● **การประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการประเมินตนเองว่าบริษัทปฏิบัติหรือยังไม่ปฏิบัติในเรื่องใดเพื่อให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อนำมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

การให้คะแนน ในแบบประเมินไม่ได้กำหนดระดับคะแนนแต่ได้กำหนดในแต่ละหัวข้อได้ปฏิบัติแล้วหรือไม่ ดังนี้

- หากได้ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามแล้ว ให้ทำเครื่องหมายถูก (✓) ในช่อง "ใช่"
- หากยังไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน ให้ทำเครื่องหมายถูก (✓) ในช่อง "ไม่ใช่"

วิธีการประเมิน คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมิน และนำเสนอผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน

ผลการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อที่ทำการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในช่อง "ใช่"

หลักปฏิบัติ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

1. การพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน ด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท การกำกับกรปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทมีนโยบาย ส่งเสริมให้ได้เข้ารับการศึกษาศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันภายนอกและภายในบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่ และเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว อาทิ การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยเลขานุการบริษัทเป็นสื่อกลางในการติดตามดูแลข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรและ การอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กรรมการ ทราบล่วงหน้า

ตารางแสดงการเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทปี 2566

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา
1. ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร IT Security Awareness : สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้จัด บริษัท เอชดี โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ 19 มิถุนายน 2566 และวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ● หลักสูตร การป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ● หลักสูตร การอบรมให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลข้อมูล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ● หลักสูตร Introduction to Climate Risk: Regulatory Requirements and Impacts on Banking Operation and Portfolio ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 26 ตุลาคม 2566
2. นายวุฒิ โคว-ชิน รองประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร การป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ● หลักสูตร การอบรมให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลข้อมูล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ● หลักสูตร Introduction to Climate Risk: Regulatory Requirements and Impacts on Banking Operation and Portfolio ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ● หลักสูตร IT Security Awareness : สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ผู้จัด บริษัท เอชดี โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ 18 ธันวาคม 2566

ตารางแสดงการเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทปี 2566 (ต่อ)

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา
<p>3. นายประคิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร IT Security Awareness : สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้จัด บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ 19 มิถุนายน 2566 และวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ● หลักสูตร การป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ● หลักสูตร การอบรมให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ● หลักสูตร Introduction to Climate Risk: Regulatory Requirements and Impacts on Banking Operation and Portfolio ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 26 ตุลาคม 2566
<p>4. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร IT Security Awareness : สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้จัด บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ 19 มิถุนายน 2566 และวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ● หลักสูตร การป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ● หลักสูตร การอบรมให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ● หลักสูตร Introduction to Climate Risk: Regulatory Requirements and Impacts on Banking Operation and Portfolio ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 26 ตุลาคม 2566
<p>5. ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์ กรรมการอิสระ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร IT Security Awareness : สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้จัด บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ 19 มิถุนายน 2566 และวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ● หลักสูตร การป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ● หลักสูตร Introduction to Climate Risk: Regulatory Requirements and Impacts on Banking Operation and Portfolio ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 26 ตุลาคม 2566

ตารางแสดงการเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทปี 2566 (ต่อ)

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา
6. นายพิชัย คุษะฎีกุลชัย กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร IT Security Awareness : สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้จัด บริษัท เอชดี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ 19 มิถุนายน 2566 และวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ● หลักสูตร การป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ● หลักสูตร การอบรมให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ● หลักสูตร Introduction to Climate Risk: Regulatory Requirements and Impacts on Banking Operation and Portfolio ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 26 ตุลาคม 2566
7. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร IT Security Awareness : สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้จัด บริษัท เอชดี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ 19 มิถุนายน 2566 และวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ● หลักสูตร การป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ● หลักสูตร การอบรมให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ● หลักสูตร Introduction to Climate Risk: Regulatory Requirements and Impacts on Banking Operation and Portfolio ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 26 ตุลาคม 2566
8. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร IT Security Awareness : สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้จัด บริษัท เอชดี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ 19 มิถุนายน 2566 และวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ● หลักสูตร การป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ● หลักสูตร การอบรมให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ตารางแสดงการเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทปี 2566 (ต่อ)

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา
	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Introduction to Climate Risk: Regulatory Requirements and Impacts on Banking Operation and Portfolio ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 26 ตุลาคม 2566
<p>9. นายลี ปู่-ฉิว กรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร IT Security Awareness : สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้จัด บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ 19 มิถุนายน 2566 และวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ● หลักสูตร การป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ● หลักสูตร Introduction to Climate Risk: Regulatory Requirements and Impacts on Banking Operation and Portfolio ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd วันที่ 26 ตุลาคม 2566
<p>10. นายวิเชียร อมรพูนชัย กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กร</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร IT Security Awareness : สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้จัด บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ 19 มิถุนายน 2566 และวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ● หลักสูตร การป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ● หลักสูตร การอบรมให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ● หลักสูตร Executive Reverse Pitch ผู้จัด RISE Accel Co., Ltd. วันที่ 21 กันยายน 2566 ● หลักสูตร Introduction to Climate Risk: Regulatory Requirements and Impacts on Banking Operation and Portfolio ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ● หลักสูตร Hackathon (Final Pitching) ผู้จัด RISE Accel Co., Ltd. วันที่ 16 ธันวาคม 2566

ตารางแสดงการเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทปี 2566 (ต่อ)

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา
11. นายฉวี ชิง-ฟู กรรมการผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร IT Security Awareness : สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้จัด บริษัท เอชดี โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ 19 มิถุนายน 2566 และวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ● หลักสูตร การป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF) ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ● หลักสูตร การอบรมให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ● หลักสูตร Executive Reverse Pitch ผู้จัด RISE Accel Co., Ltd วันที่ 21 กันยายน 2566 ● หลักสูตร Introduction to Climate Risk: Regulatory Requirements and Impacts on Banking Operation and Portfolio ผู้จัด Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. วันที่ 26 ตุลาคม 2566

2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการมีสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทมีการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปี และมีการปรับเงินเดือนรอบพิเศษโดยนำผลสำรวจผลตอบแทนพนักงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันมาใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อรักษาพนักงานที่ปฏิบัติงานดีให้อยู่กับบริษัท

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน ทั้งนี้ อัตรการจ่ายเงินสมทบขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน และกองทุนได้จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจาก การเลือกตั้งของสมาชิก และกรรมการที่มาจากแต่งตั้งของ นายจ้าง คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกองทุน การกำหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิก นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับพนักงาน โดยการใช้กองทุนประเภทหลายนโยบายการลงทุน (Master Fund) เพื่อให้พนักงานได้เลือกให้เหมาะสมกับตนเอง

ปี 2566 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

	จำนวนพนักงานทั้งหมด	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม	ร้อยละ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	248 คน	228 คน	92
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,326 คน	1,193 คน	90

4. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน การดำเนินการ ที่สำคัญ และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร้อมจัดทำ เอกสารสำคัญต่าง ๆ เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่และใช้ในการ การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รายงาน ประจำปี แบบ 56-1 One Report และข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท

5. แผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนา ผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทเตรียมความพร้อมของ บุคลากรในการดำรงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งโดยการ กำหนดตำแหน่งสำคัญ (Key Position) ขององค์กร และกำหนด ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็น Successor จากนั้นกำหนด แผนพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ เช่น Core และ Leadership Competency และการ Coach โดยหัวหน้างาน ผู้ที่มีความรอบรู้จากภายนอก เช่น Motivation & Purpose Discission, Collect Development Progress Evidence, Networking Plan, Delegated Work Scope and Development Opportunities เป็นต้น ทั้งนี้ แผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง มีการทบทวนหลักเกณฑ์ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการ พิจารณาเป็นประจำทุกปีและรายงานต่อคณะกรรมการ อนุภาค

แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1. Define Scope : กำหนดขอบข่าย ระยะเวลา การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง
2. Define Key & Critical Position : กำหนดตำแหน่ง ที่เป็น Key Position ขององค์กร (ตำแหน่ง N และ N-1X และ กำหนดความเร่งด่วนในการจัดหาผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยแบ่ง ความเร่งด่วนเป็น 3 ระยะ ได้แก่
 - เร่งด่วนที่สุด (Wave 1) หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ปัจจุบันอายุ 57 ปีขึ้นไป
 - เร่งด่วนปานกลาง (Wave 2) หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ปัจจุบันอายุ 55 - 57 ปี
 - เร่งด่วนน้อย (Wave 3) หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ปัจจุบันอายุ น้อยกว่า 55 ปี
3. Identify Successor : พิจารณากำหนด Successor โดยผ่านกระบวนการประเมิน Taking Stock Analysis เป็นการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นในตำแหน่ง (Leadership และ Functional Competency)
4. Competency Gap Analysis : ทำการประเมิน 360 องศา เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดเพื่อนำมาพัฒนา

5. Development & Monitor : กำหนดแผนพัฒนาผ่าน กระบวนการ Workshop ร่วมกับการ Coach โดยหัวหน้างาน เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้าง Connection ที่สำคัญจำเป็น ในการดำรงตำแหน่ง

6. Evaluate & Career Management Process : ประเมินความพร้อมของ Successor และมอบหมายให้รักษาการ หรือดำรงตำแหน่งต่อไป

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกและ กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทมีองค์ประกอบตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แต่งตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ กรณีตำแหน่งกรรมการ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่มเติม โดยพิจารณาจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยกรรมการบริษัท โดยพิจารณาองค์ประกอบตาม Board Skill Matrix เพื่อสรรหา กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เหมาะกับ ลักษณะการประกอบธุรกิจ กลยุทธ์และทิศทางในการดำเนิน ธุรกิจ ดังนี้

Board Skill Matrix

- การบริหารธุรกิจ/การบริหารจัดการ
- เศรษฐศาสตร์/พาณิชย์ศาสตร์/การเงิน/การบัญชี
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์/กลยุทธ์ธุรกิจ
- การควบคุมภายใน
- การบริหารความเสี่ยง
- การตลาด
- เศรษฐกิจ/การคลัง
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่น ๆ

2. การเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดูแล ผลประโยชน์แทนตนได้ บริษัทจึงเปิดโอกาสเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน ที่กำหนด

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามที่กำหนดโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และสำหรับการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง ปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ลาออก โดยได้เสนอชื่อ นายลี ยู-ชิว ผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง และแผนการดำเนินงานของบริษัท และได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท โดยมีผลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กรรมการ อิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทได้เปิดเผยไว้ที่ หัวข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแล กิจการ 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบ ปีที่ผ่านมา หัวข้อย่อย คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความเห็นชอบ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะ ดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น ซึ่งผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา ตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณประโยชน์ที่กรรมการทำให้กับบริษัท และเทียบเคียง กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน อุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงได้เทียบเคียงกับ ค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นของกรรมการที่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยไว้ที่หัวข้อ 8. รายงาน ผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 8.1 สรุป ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา หัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการ

หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบต่อ

1. การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน ได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดความ รับผิดชอบระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- ปลุกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม

- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งถึง และทันเวลา และให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กำกับดูแล โดยรายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่ากิจการใน ระยะยาว รวมถึงความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน

- กำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัทเป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกันและดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วน ได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

● กำหนดจริยธรรมกรรมการ และพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อยึดถือเป็นหลักการและวิถีปฏิบัติในการประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่แนบนโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัท จริยธรรมกรรมการและพนักงาน ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททราบผ่านช่องทางอินทราเน็ตของบริษัท และบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ของพนักงาน รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

3. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนำหลักจริยธรรมทางธุรกิจควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของการดำเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-Process) โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม มีจิตอาสา เพื่อปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืนโดยให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษรตามแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของคำว่า “การฟังฟัง” เนื่องจากทุกธุรกิจล้วนมีประชาชนหรือคนในสังคมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการนำเสนอสินค้าและบริการ ดังนั้นไม่ว่าธุรกิจจะพัฒนาไปในทิศทางใดก็ย่อมต้องมีคนในสังคมเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้บุคลากรในองค์กรยึดถือปฏิบัติ ทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของการดำเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-Process) และมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร

และพนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม มีจิตอาสาเพื่อปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 9 ด้าน ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงาน

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

● การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเปิดเผยการปฏิบัติและจัดทำรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกกับการรับผิดชอบต่อสังคม

4. ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและระมัดระวังดำเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความยุติธรรม ความเสมอภาค เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและระมัดระวังการพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่กระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับ ดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม พัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งการเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องหลายช่องทาง ซึ่งพนักงานสามารถเสนอความคิดเห็น รายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่ไม่เป็นธรรม ทุจริต หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องผ่านผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางอื่นๆ โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์ที่มีความเป็นอิสระ มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อร้องเรียนเพื่อความโปร่งใส ยุติธรรมในการตรวจสอบและการตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ออกมาและการเยียวยาใดๆ เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระทำของกิจการ

หรือบุคลากรที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ในการสะท้อนปัญหาและหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนและเคารพการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่ใช้แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานเด็ก

นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
บริษัทกำหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน และจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จ

5. การส่งเสริมให้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร ยึดถือและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และให้ความมั่นคง ความก้าวหน้าในอาชีพ โดยบริษัทมีการประเมินผลงานและการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงาน มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณจากการทำงาน รวมถึงการรับประกันชีวิต ประกันสุขภาพให้กับพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัว

การปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ อย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ส่งเสริมให้ปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ อย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น การจัดซื้อการจัดจ้าง การกำหนดระยะเวลาส่งมอบที่เพียงพอ สัญญาการค้าที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การชำระค่าการใช้ หรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมและตรงเวลา ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยในปี 2566 ไม่ปรากฏข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทกับคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้

หลักปฏิบัติ 6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่จะ

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่กำหนดภายใต้การกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่

- สภาพแวดล้อม
- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตามและประเมินผล

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) โดยกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ คือ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

3. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของทางการที่กำกับดูแล และการจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีการรายงานผลการดำเนินงาน มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2566 บริษัทไม่มีการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย จนได้รับการดำเนินการทางอาญา หรือมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือการดำเนินการทางปกครอง

4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันจะกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย

5. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สิน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย ผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และให้รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง ดังต่อไปนี้

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม

(2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น

- แจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายอย่างน้อย 1 วันต่อคณะกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัท

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- รายงานการมีส่วนได้เสียให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียภายใน 1 เดือน นับจากวันที่รับตำแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรายงานที่ได้รายงานครั้งล่าสุด และให้ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้เลขานุการบริษัทเพื่อจัดเก็บ และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

หลักปฏิบัติ 7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ให้มีความครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

1. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการส่งข่าวให้แก่สื่อมวลชนผ่านช่องทางต่างๆ ที่สะดวกต่อการค้นหา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และเท่าเทียมกัน และปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนี้

1. เว็บไซต์ของบริษัท (www.lhfg.co.th)
2. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเผยแพร่ข้อมูล อาทิ งบการเงินของบริษัท การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report เอกสารแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข่าวสารอื่นๆ
3. เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเผยแพร่ข้อมูล อาทิ ข้อมูล

แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59) ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report เป็นต้น

4. การจัดส่งหนังสือ
5. การประกาศข้อมูลทางหนังสือพิมพ์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งงบการเงินก่อนเปิดเผยได้ผ่านการสอบทาน หรือผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส งวดครึ่งปี และงวดประจำปี ข้อมูลที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) และรายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานกองทุน (Pillar III) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report งบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2565 ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชี โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลและติดต่อสื่อสาร ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0 2359 0000 ต่อ 2020, 2021, 2024

โทรสาร : 0 2677 7223

อีเมล : presidentoffice@lhbank.co.th

เว็บไซต์ : www.lhfg.co.th

บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น และข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งการถือหุ้นทางตรงและการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไว้ในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report และกำหนดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล การรับคำขอและประสานงานการให้ข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ที่กระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น

นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและง่ายต่อการเข้าใจ โดยมีการอธิบายถึงผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญในรอบปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

บริษัทได้เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเปิดเผยรายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และข้อมูลของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report และบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทแจ้งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุมให้ผู้ถือหุ้น โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทได้ลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยรายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

2. งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมอบหมายให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ บริษัทได้จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อรายงานข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามโดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมให้ข้อมูลและชี้แจง และจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะของนักวิเคราะห์ หรือนักลงทุน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปี 2566 บริษัทได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

1. จัดให้มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อพบปะนักวิเคราะห์ จำนวน 2 ครั้ง มีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้าร่วมประมาณ 20 รายต่อครั้ง

2. การจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อพบปะสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆ จำนวน 2 ครั้ง มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 45 สื่อต่อครั้ง

3. การส่งข่าวให้สื่อมวลชน การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจำนวนหลายครั้ง



3. การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคูณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

หลักปฏิบัติ 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือตีรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นโดยการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตนรวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ เท่าเทียม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ โดยบริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกันและดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ www.lhfg.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งได้จัดทำ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่โดยการอำนวยความสะดวกและมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเต็มที่ ไม่ยุ่งยาก และไม่กระทำการที่จะเป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติและมีวิธีการให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เช่น การให้ข้อมูลสำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นโดยตรง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการอำนวยความสะดวกในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยได้แจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และเปิดเผยเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566

3. การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริง และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ให้ชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสินใจ และเปิดเผยให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (www.lhfg.co.th) ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้ประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นข้อมูลเดียวกัน ประกอบด้วย

1. หนังสือเชิญประชุม พร้อมคำอธิบาย เหตุผลประกอบการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
2. รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
4. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7. ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น
8. นิยามกรรมการอิสระ
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่มหนังสือ

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งต้องจัดภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะ

เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากผู้ถือหุ้น มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ตระหนักถึงความปลอดภัย และคำนึงถึงสุขภาพของ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม โดยหลังจาก ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น.

บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มการลงทะเบียนโดยแนบ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวล ผลการลงคะแนนรายวาระ และการรายงานสรุปผลการประชุม ผู้ถือหุ้น

- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ล็อกอินเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อน เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

- บริษัทจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งบริการโดยบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) เป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผล การลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรุปผลการประชุม ผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ตลอดจนการประชุม

การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting อย่างราบรื่นเพื่อรักษา สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

- ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนได้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบฉันทะจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ และได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และแบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง ได้ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำเป็น 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กรรมการ บริษัทเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน และร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิชัย โค-ชิน และนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล และมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเข้าร่วม การประชุมด้วย

- บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อทำหน้าที่เป็นคนกลางในการสังเกตการณ์ให้การประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัท

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดง ความคิดเห็น

- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.lhfg.co.th หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงเลขานุการบริษัทที่ presidentoffice@lhbank.co.th เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงในวันประชุม

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้จัดสรร เวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

- บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้กรรมการ ทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถาม โดยกรรมการจะอธิบายและชี้แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็น จนเป็นที่กระจ่าง และจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

การดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

● **ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น** ประธานที่ประชุมจะกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดยมีการแจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงกติกาและสิทธิในการลงคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

● การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้อำนวยความสะดวกในกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- บริษัทจัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

- บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและตอบคำถาม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มหรือสลบลำดับวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

● วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น และวาระการแต่งตั้งกรรมการจะให้ออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้รวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์ และประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

5. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

● ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และผลการลงคะแนนแต่ละวาระทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นคือวันที่ 24 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.lhfg.co.th

- บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียคำถาม และคำชี้แจง ความคิดเห็นของที่ประชุม

- บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

- บริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 พร้อมแจ้งข่าวผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

7. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

● คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดาหรือสถาบันผู้ถือหุ้นไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนในเวลาเดียวกันเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

● บริษัทให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเพื่อมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ของกิจการ ซึ่งบริษัทได้อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอคำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน เสนอคำถาม เสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและ

ควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท โดยกำหนดช่วงเวลาการเปิดรับเรื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี และเผยแพร่หลักเกณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อความเรียนเชิญผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งชื่อเสนอมายังบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ได้แก่

- เว็บไซต์ของบริษัท (www.lhfg.co.th)
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงเลขานุการบริษัท (presidentoffice@lhbank.co.th)
- จดหมายถึงเลขานุการบริษัท
- โทรสารที่หมายเลข 0 2677 7223

ข้อเสนอเกี่ยวกับบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้เผยแพร่และแจ้งเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องต่างๆ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยกำหนดช่วงเวลาเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 บริษัทได้รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

- บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- บริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

8. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

• นโยบายการดูแลเรื่องการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน จึงได้กำหนดนโยบายการดูแลการรั่วข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาความลับของบริษัท เพื่อความ

เท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลและเพื่อป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไม่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปนโยบายได้ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่สำคัญและงบการเงินของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ทำการเผยแพร่หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยเฉพาะเรื่อง Insider Information รวมทั้งมิให้มีการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างส่วนงาน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป (Non-Public Information) ไปเปิดเผยก่อนเวลาอันควรเว้นแต่ ส่วนงานนั้นจำเป็นต้องรับทราบโดยหน้าที่และให้ดูแลข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่สำคัญและงบการเงินของบริษัท ชื่อ นาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

3. ให้มีการทบทวนนโยบายปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ปี 2566 เลขานุการบริษัทจะแจ้งอีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงเวลา Blackout Period ล่วงหน้า และพบว่าไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกันและดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ อีกทั้งกำหนดจริยธรรมกรรมการและพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อยึดถือเป็นหลักการ

และวิธีปฏิบัติในการประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และให้ความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท

กระบวนการจัดการและการแก้ไขป้องกันกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณของบริษัท จริยธรรม กรรมการและจริยธรรมพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ดี เป็นการวางมาตรฐานในการทำงานสำหรับพนักงานทุกระดับรวมถึงกรรมการของบริษัท มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องจรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ บทบาท กรรมการและผู้บริหาร มาตรฐานการให้บริการ สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดการข้อมูลและการสื่อสาร การรักษาความลับ การกำกับดูแลโดยรวมถึงหลักธรรมาภิบาล การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมถึงการระงับข้อพิพาท ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการจัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมถึงกระบวนการดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สำหรับกรณีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

ปี 2566 บริษัทดำเนินการเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

1. สื่อสารจรรยาบรรณของบริษัท จริยธรรม กรรมการ และจริยธรรมพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง แก่ผู้บริหารและพนักงานผ่านทาง แอปพลิเคชัน PacD และ Intranet ของบริษัท รวมถึงสื่อสารให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ โดยคิดเป็นร้อยละ 100

2. บริษัทไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท

รายละเอียดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจได้เปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.lhfg.co.th) และเอกสารแนบ 5

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในปี 2566

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) โดยในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566)
- มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบจรรยาบรรณของความเป็นพนักงานผ่านช่องทางการเรียนรู้ของบริษัท
- ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างครบถ้วน
- ไม่มีกรณีที่กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัทมีหลักปฏิบัติบางเรื่องที่ยังไม่ได้นำมาปรับใช้ อาทิ

แนวปฏิบัติตาม CG Code	เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติ
ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร แต่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ