



**มิตรสึบ ลิสซิ่ง**  
MITSUBI LEASING

**รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG  
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568**

**บริษัท มิตรสึบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**Committed to Sustainable  
Development and Growth**

# สารบัญ

	หน้า
<b>สิ่งแวดล้อม</b>	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	5
การจัดการน้ำ	10
การจัดการขยะและของเสีย	13
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	16
<b>สังคม</b>	
สิทธิมนุษยชน	20
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	27
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	43
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	47
<b>บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	52
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	71
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	100
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	129
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	141
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	146
การพัฒนานวัตกรรม	148

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : MITSIB

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

## การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

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

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะผลักดัน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมงานต่างๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งเสริมสร้างอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ทุกคนในองค์กร เพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ดังนี้

1. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อตกลงกับลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
2. กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทพร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. กลุ่มบริษัทฯ ได้สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ และสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ตลอดจนผู้ทำงานภายใต้การควบคุมของบริษัทให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บุคลากรภายในองค์กรเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ และเสริมสร้างแนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
4. กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการการใช้พลังงาน สารารณูปโภค และของเสีย เช่น น้ำ ไฟฟ้า ขยะมูลฝอย ฯลฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลด การใช้ให้คุ้มค่า และนำกลับมาใช้ใหม่
5. กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน และวิธีการที่กำหนดพร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดอุบัติเหตุ และป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
6. กลุ่มบริษัทฯ สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อสังคม ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/23.-PL-MN-23-69-00-นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/23.-PL-MN-23-69-00-นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 2

### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

#### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี  
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร (Climate Care) เพื่อมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนของบริษัทฯ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น Paris Agreement, SDGs และ Thailand Carbon Neutrality Roadmap ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : อบก TGO โดยมีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1, Scope 2 และ Scope 3 ของบริษัทฯ รวมถึงกิจกรรมของคู่ค้า ผู้รับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

### **หลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้**

#### **การวัดและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก**

- จัดทำการเก็บข้อมูลและคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน GHG Protocol หรือมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
- จัดทำรายงานประจำปีเพื่อเปิดเผยผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความก้าวหน้าในการลดการปล่อย
- ผ่านการตรวจสอบหรือทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก (อบก TGO)

#### **การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Measures)**

บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการเพื่อลดการปล่อย GHG อย่างเป็นรูปธรรม เช่น

- เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในระบบอาคารและการดำเนินงาน
- ลดการใช้พลังงานฟอสซิล และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน (Solar cell)
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดิจิทัลมากขึ้น (Paperless Office, e-Meeting)
- ส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Carpool, EV, การประชุมออนไลน์
- จัดการขยะและน้ำเสียเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน และไนตรัสออกไซด์
- เลือกใช้วัสดุหรือบริการที่มี Carbon Footprint ต่ำ

#### **การจัดการ Scope 3 และซัพพลายเชนสีเขียว (Green Supply Chain)**

- สนับสนุนคู่ค้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- กำหนดหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมในการคัดเลือก และประเมินผู้ให้บริการ
- ส่งเสริมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามแนวทาง Climate Care เช่น การลดพลังงาน ขยะ และการเดินทาง

#### **การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย**

- จัดอบรมและรณรงค์ให้พนักงานมีความตระหนักรู้ด้าน Climate Change
- ส่งเสริมกิจกรรมภายใน เช่น ปิดไฟ 1 ชั่วโมง, ลดใช้พลาสติก, การจัดการขยะที่เหมาะสม

#### **เป้าหมายระยะสั้นกลางยาว** โดยได้กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าในการลดก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

- ระยะสั้น (13 ปี): ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงานลง
- ระยะกลาง (35 ปี): ลดการปล่อย Scope 1 และ 2
- ระยะยาว: มุ่งสู่ Carbon Neutrality ปี 2550

#### **บทบาทและความรับผิดชอบ**

- คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน (CGNSD: Corporate Governance, Nominating and Sustainable Development Committee): กำกับดูแลกำหนดนโยบาย และติดตามความก้าวหน้า
- ผู้บริหาร: จัดสรรทรัพยากรและผลักดันการดำเนินงานตามนโยบาย
- ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง: จัดเก็บข้อมูลวัดผล และดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
- พนักงานทุกคน: ปฏิบัติตามนโยบาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรม Climate Care

#### **การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย**

นโยบายนี้จะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายมาตรฐาน หรือความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

### **ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม**

#### **การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม**

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท : ISO 14001 - Environmental management systems  
ปฏิบัติ

## การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 50001 Energy management

## การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

## การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

### การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยทบทวนนโยบาย และมาตรการส่งเสริมการจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ มีการทบทวนนโยบาย และมาตรการส่งเสริมการจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มจำนวนคู่ค้า และรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สื่อสารแนวทางการจัดหาสินค้าหรือคู่ค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบรายละเอียด ดังนี้

1. การจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ทั้งคุณภาพความคุ้มค่าราคาเหมาะสมตามความต้องการ และการใช้งานได้ปริมาณที่ครบถ้วนถูกต้องส่งมอบทันเวลาให้ความสำคัญทางด้านประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ
2. จัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นด้านจริยธรรมความโปร่งใสเป็นธรรมปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติไม่เอาัดเอาเปรียบคู่ค้า
3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าที่มีมาตรฐาน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีการจ้างแรงงานที่ถูกต้องกฎหมาย และใช้แรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนพึงระมัดระวังการติดต่อธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ส่อทุจริตผิดกฎหมาย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าในท้องถิ่นสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนท้องถิ่น
6. การจัดซื้อจัดจ้างมีหลักเกณฑ์ในการจัดหาคู่ค้ามีระบบการตรวจสอบการทุจริตอย่างรัดกุมและถูกต้อง
7. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีระบบการบริหารจัดการกับความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
8. มุ่งเน้นความสำคัญในการบริหารคู่ค้าสร้างสัมพันธ์ภาพที่รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของคู่ค้าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

## 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

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนการจัดการพลังงาน เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมติดตาม และปรับปรุงการใช้พลังงานในกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง

แผนการจัดการพลังงานครอบคลุมการใช้พลังงานจากกิจกรรมหลักของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน และอาคาร การใช้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะของกลุ่มบริษัทฯ การใช้พลังงานจากอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### แนวทางและมาตรการจัดการพลังงาน

- การวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานอย่างสม่ำเสมอแหล่งใช้พลังงานหลัก และกิจกรรมที่ใช้พลังงานสูง กำหนดค่าพลังงานฐาน (Energy Baseline) เพื่อใช้ในการติดตามผล
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานปรับปรุงอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูง เช่น การใช้หลอดไฟ LED และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศอย่างเหมาะสมกำหนดแนวปฏิบัติในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมในสำนักงาน
- การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกิจกรรมที่เหมาะสม
- การมีส่วนร่วมของพนักงานสื่อสารนโยบาย และเป้าหมายด้านการจัดการพลังงานให้พนักงานรับทราบจัดกิจกรรมณรงค์หรืออบรมเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานในองค์กร
- การกำกับดูแล และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลนโยบาย และทิศทางการจัดการพลังงานฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติติดตาม และรายงานผลมีการรายงานความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- การติดตามประเมินผล และปรับปรุงติดตามการใช้พลังงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบผลการใช้พลังงานกับเป้าหมายที่กำหนดนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผน และมาตรการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**เป้าหมาย** ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่สำนักงานลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 เทียบจากการใช้ในปี 2567

ลิงก์แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/28-PL-MN-28-69-00-นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร-Climate-Care030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/28-PL-MN-28-69-00-นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร-Climate-Care030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 8-9

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี  
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2567 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 229,000.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2574 : ลด 3% หรือ 222,130.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ลดการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง	2567 : ใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง 13,581.50 ลิตร	2574 : ลด 3% หรือ 13,174.05 ลิตร

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายและให้การสนับสนุนการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินโครงการการใช้หรือเปลี่ยนยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นยานพาหนะไฟฟ้าเมื่อเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2568 ได้เปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปเป็นรถประเภทรถยนต์ไฟฟ้า (Hybrid) จำนวน 2 คัน จากเดิมเมื่อปี 2567 บริษัทมีรถประเภทรถยนต์ไฟฟ้า 1 คัน ณ ปัจจุบันรวมเป็นทั้งหมด 3 คัน จากการดำเนินโครงการฯ สามารถช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อใช้ในรถยนต์สันดาปได้ และทำการยื่นขอรับรอง อบก. ครั้งที่ 1 ปริมาณ 593.79 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าช่วงเวลาที่ขอการรับรอง (เดือน 1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2568)

#### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน



#### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	227,000.00	229,000.00	196,210.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	227,000.00	229,000.00	139,000.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	N/A	57,210.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	2,121.50	2,140.19	1,648.82

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	65.22000000

### ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	1,312,971.00	1,130,017.20	756,440.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (**)	0.22	0.15	0.14
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) (**)	0.19	0.14	0.12
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	12,270.76	10,560.91	6,356.64

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(\*\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

#### ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

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

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	4,119.00	5,723.15	7,364.57
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	7,471.00	7,858.35	10,168.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	N/A	96.27

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

**ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท (\*)**

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	406,002.00	261,593.60	565,424.02
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (**)	0.07	0.03	0.11
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) (**)	0.06	0.03	0.09

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(\*\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

**ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)**

**ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท**

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	17,628.84

**ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท**

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) (*)	0.00000000	0.00000000	0.02754180

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	801.5100000

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## การจัดการน้ำ

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

#### แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

น้ำจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการดำรงชีวิตในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการน้ำทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกภาคส่วนความต้องการที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับปัจจัยด้านความแห้งแล้ง และปัญหาน้ำท่วมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการตัดไม้ทำลายป่า

ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง กลุ่มบริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำโครงการประหยัดพลังงานน้ำ โดยกำหนดเป้าหมายปี 2569 ในการลดใช้พลังงานน้ำให้ได้ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2567 (ตามเอกสารแนบ 8)

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2567 : ใช้น้ำ 3,957.00 ลูกบาศก์เมตร	2569 : ลด 5% หรือ 3,759.15 ลูกบาศก์เมตร

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

จากการปฏิบัติตามโครงการประหยัดน้ำประจำปี 2568 (สำนักงานใหญ่) มีจำนวนพนักงานเฉลี่ย 143 คน ปริมาณการใช้น้ำประจำจำนวน 3,717 ลบ.ม ค่าเฉลี่ยจำนวน 26 ลบ.ม/พนักงาน 1 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 มีจำนวนพนักงานเฉลี่ย ทั้งหมด 140 คน ปริมาณการใช้น้ำประจำ จำนวน 3,957 ลบ.ม ค่าเฉลี่ยจำนวน 28 ลบ.ม/พนักงาน 1 คน ส่งผลให้อัตรการใช้น้ำประจำปี 2568 ลดลง จากปี 2567 ร้อยละ 6

#### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ



## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)</b>	3,839.00	3,957.00	3,717.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	3,839.00	3,957.00	3,717.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	35.88	36.98	31.24
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.01	0.00	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

### ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	0.00	0.00	0.00
<b>ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)</b>	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	3,839.00	3,957.00	3,717.00

**ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท**

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

**ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท**

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.00559240	0.00479442	0.00580712
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ตารางเมตร)	N/A	N/A	181.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

**ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท**

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	61,738.00	60,607.06	56,076.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	61,738.00	60,607.06	56,076.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup>	0.01	0.01	0.01
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>	0.01	0.01	0.01
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	576.99	566.42	471.23

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## การจัดการขยะและของเสีย

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

#### แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนการจัดการขยะ และของเสียให้เป็นไปตามหลักการ **Reduce, Reuse, Recycle** และสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

**แผนการจัดการขยะ และของเสีย** ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยเฉพาะขยะจากสำนักงาน และกิจกรรมทางธุรกิจ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายจากสำนักงาน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste)

#### แนวทางและมาตรการจัดการขยะและของเสีย

1. การลดการเกิดขยะ (Reduce) โดยส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) และระบบดิจิทัล ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ แก้วพลาสติก และบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
2. การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) นำอุปกรณ์สำนักงานที่ยังใช้งานได้กลับมาใช้ซ้ำ สนับสนุนการใช้วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการบริจาควัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดี
3. การคัดแยกและรีไซเคิล (Recycle) จัดให้มีจุดคัดแยกขยะอย่างชัดเจน เช่น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายติดตาม และบันทึกปริมาณขยะรีไซเคิลอย่างสม่ำเสมอ
4. การจัดการขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บขยะอันตรายและ E-Waste อย่างถูกวิธีและปลอดภัยหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะอันตรายร่วมกับขยะทั่วไป
5. การสื่อสารและสร้างความตระหนักสื่อสารนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะให้พนักงานรับทราบจัดกิจกรรมรณรงค์ หรืออบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมมีส่วนร่วมของพนักงานในการลดและคัดแยกขยะ
6. การติดตามและประเมินผล ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเป็นประจำ ประเมินปริมาณขยะและแนวโน้มการลดขยะขององค์กร นำผลการติดตามมาปรับปรุงแผน และมาตรการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### เป้าหมาย

เพิ่มสัดส่วนขยะที่นำไปรีไซเคิลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณขยะทั้งหมดภายในปี

(หมายเหตุ: เป็นยอดสะสมตั้งแต่ปี 2567-2574) (ตามเอกสารแนบ 8)

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2568 : ขยะไม่อันตราย 1,620.20 กิโลกรัม	2569 : เพิ่ม 20% หรือ 1,944.24 กิโลกรัม	<ul style="list-style-type: none"> <li>นำกลับมาใช้ซ้ำ</li> <li>นำกลับมาใช้ใหม่</li> </ul>

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี  
ของบริษัท

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล (ครั้งที่ 2) ซึ่งในปี 2568 บริษัทฯ ได้ยื่นขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) โดยจัดวางถังขยะแยกประเภทไว้ตามโซนชั้น 1-4 ของอาคารสำนักงาน เมื่อขยะรีไซเคิลเต็มถึงจะส่งต่อให้ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล และเก็บใบเสร็จข้อมูลน้ำหนักขยะที่พบไว้ในช่วงที่ขอการรับรองสามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ 944 กิโลกรัม ขยะที่พบส่วนใหญ่คือแก้ว และขวดพลาสติก ขอรับรองบอก. ครั้งที่ 1 ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ 4,765.58 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ช่วงเวลาที่ขอการรับรอง (เดือน 1 มกราคม - 30 กันยายน 2568) 9 เดือน

### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย



## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

### ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท<sup>(\*)</sup>

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	91.50	1,620.20
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	0.00	91.50	1,620.20
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

**ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท**

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)</b>	0.00	91.50	1,620.20
<b>ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)</b>	0.00	91.50	1,620.20
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	N/A	100.00	100.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	N/A	100.00	100.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

## การจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

#### แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจในระยะยาว จึงได้จัดทำแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมลด และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการลดการใช้พลังงาน และการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกฎหมายแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล และเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร

Scope 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการใช้เชื้อเพลิงในยานพาหนะของบริษัท และอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน

Scope 2: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน

Scope 3: การจัดการขยะและของเสีย การใช้กระดาษ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

#### แนวทางและมาตรการจัดการก๊าซเรือนกระจก

- การวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลุ่มบริษัทฯ เริ่มจัดทำบัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และเริ่มจัดเก็บและทบทวนข้อมูลการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอ
- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน ลดการใช้กระดาษ และเพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลสนับสนุนการประชุมออนไลน์ และลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
- การมีส่วนร่วมของพนักงานสื่อสารนโยบาย และเป้าหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกให้พนักงานรับทราบจัดกิจกรรมรณรงค์หรืออบรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบในที่ทำงาน
- การชดเชยก๊าซเรือนกระจกพิจารณาการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการที่ได้รับการรับรอง สนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้หรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชดเชยที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติ และรายงานผลมีการรายงานความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- การติดตามประเมินผล และเปิดเผยข้อมูลติดตามผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความก้าวหน้าในการลดการปล่อยอย่างต่อเนื่อง ทบทวน และปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับบริบท และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรายงานประจำปีหรือรายงานความยั่งยืนอย่างโปร่งใส

#### เป้าหมาย

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Climate Care Platform ร่วมกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อรายการกิจกรรมที่ยื่นขอรับรองโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ดังนั้นในการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงขอรองผลการรับรองจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ก่อนจึงจะสามารถตั้งเป้าหมายได้ตามมาตรฐานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ครอบคลุมขอบเขตที่ 1-2 และครอบคลุมขอบเขตที่ 3 ได้อย่างถูกต้อง

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

## การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

โครงการการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน (Solar cell)

บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บนหลังคาอาคารสำนักงาน จำนวน 127 แผง ขนาด 630 วัตต์/แผง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 80 kWp ในช่วงที่ขอการรับรองสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 53,070 kWh ขอรับรอง ครั้งที่ 1 ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ 24,626 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ช่วงเวลาที่ขอการรับรอง บอจ. (เดือน 1 มกราคม - 31 ตุลาคม 2568) 10 เดือน

### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก



## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO<sub>2</sub>e)</b>	N/A	N/A	119.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	N/A	49.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	N/A	70.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	N/A	0.00

**ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท**

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	N/A	N/A	0.000186
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	N/A	N/A	1.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

**ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

**ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท**

**ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท**

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO<sub>2</sub>e)</b>	1.11	0.71	49.63

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจาก Climate Care Platform (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	0.00	0.00	48.00
โครงการ Care the Bear (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	1.11	0.26	0.86
โครงการ Care the Whale (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	0.00	0.45	0.77

**ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท**

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Wild (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	0.00	0.00	0.00

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

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : MITSIB

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

## สิทธิมนุษยชน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

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

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติสากล โดยให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันอย่างยุติธรรม สนับสนุน และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน โดยกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ

#### คำนิยาม

บริษัท หมายถึง บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีมืด ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้อง

#### แนวปฏิบัติที่ดี

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีมืด ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานรวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2. ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ และบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
3. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ / เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงได้กับธุรกิจชั้นนำ โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ
4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องขององค์กร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกคนดังนี้
  - a. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างเสมอภาค
  - b. พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง
  - c. องค์กรจะคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการทำงานอย่างมีอาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
5. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพผลสำเร็จของงานทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน
6. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
7. สนับสนุนการจัดตั้งชมรมของพนักงานภายในของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการกลุ่มพนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรและชุมชนภายนอก
8. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี ตลอดจนจัดการดูแลสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยจากการใช้สารเสพติดและการดื่มแอลกอฮอล์
9. รับฟังความข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องส่อไปในทางผิดข้อบังคับการทำงาน ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ หรือกฎหมายได้
10. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

11. จัดให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับโดยมีคู่มือพนักงานซึ่งกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงาน คู่มือประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

12. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนในทุกๆ พื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจตาม หลักปฏิบัติสากล โดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม ของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมี หลักการปฏิบัติตามแนวกิจการเพื่อสังคมตามมาตรฐานสากล จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

#### แนวปฏิบัติ

ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 5 หมวดได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัท

### 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว

#### แนวปฏิบัติ

- หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือรวมสมคบคิดกัน
- ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น
- งดรับจูงใจกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### แนวปฏิบัติ

- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด สิทธิ มนุษยชน
- ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการ สิทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบต่อธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
- กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- กลุ่มบริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรของ บริษัท ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้น ในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของ บริษัท ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นใน คุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความ สะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
- บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสาย การบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัท ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคลากรของบริษัท จะเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมี สติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
- บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

- บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ
- บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทเป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัท หรือ ตำแหน่งในบริษัท ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัท จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรม เพื่อสังคมที่ บริษัท จัดขึ้น
- ห้ามบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิกิริยา หรือรบกวน การปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึง การละ ล้วงทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร ทั้งทางวาจาและการสัมผัส

#### 4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท รวมทั้งผู้ บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการที่บริษัทผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค

##### แนวปฏิบัติ

- กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้ บริโภคอย่างต่อเนื่องบุคลากรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภครวมถึงที่ ด้วยราคาที่เหมาะสม เหตุผลสมควร ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
- กลุ่มบริษัทฯ ต้องไม่ทำการได้อันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัท
- กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นมีความสำคัญยิ่ง บริษัท ต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง
- การกำหนดช่องทางเพิ่มเติมสำหรับ ผู้บริโภคในการร้องเรียนปัญหาต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณี ที่มีกฎหมายอื่นกำหนด ในเรื่องการร้องเรียนใดๆ ไว้เฉพาะ
- การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา โดยการโฆษณาจะต้องไม่ใช่ข้อความที่ไม่เป็นธรรม ต่อผู้บริโภค เช่น ข้อความที่เกินความจริง และข้อความที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

#### 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทฯ เป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคมบริษัทย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนา และคืนกำไรสู่ชุมชน และ สังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับ กิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

##### แนวปฏิบัติ

- กลุ่มบริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบของบริษัท ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อบริษัทในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป อย่างทันสถานการณ์
- กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืน
- กลุ่มบริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ
- กลุ่มบริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัท ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำใน การส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหลัง
- กลุ่มบริษัทฯ จะคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็น กิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้บริการบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน

#### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัท เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง

## แนวปฏิบัติที่ดี

- บริษัทส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- บริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอัคคีภัยการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บริษัทและมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุอุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- บริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัทพนักงานของผู้รับจ้างตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบียบขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
- บริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
- หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุคลากรของ บริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

## 7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ นำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม

## แนวปฏิบัติ

- สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
  - เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
  - วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่ การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน
- และในปี 2568 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาส่งเสริมสินค้าเข้าซื้อใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ สินค้าอินทรีย์เพื่อการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งนับเป็นการเพิ่มโอกาสและ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าและธุรกิจในระดับประเทศ อย่างยั่งยืน

## 8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## แนวทางปฏิบัติ

- จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินการด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม
- จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

## 9. การปฏิบัติต่อกู้ค้า

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อกู้ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากกู้ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งกู้ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

## แนวปฏิบัติที่ดี

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับกู้ค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อกู้ค้าอย่างเคร่งครัด

- รักษาความลับของคู่มืออย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของคู่มือมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คู่มือทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล

● สนับสนุนและส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าที่มีมาตรฐาน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายและใช้แรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน พึงระมัดระวังการติดต่อธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมที่สุจริตผิดกฎหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/4.-PL-MN-04-69-00-นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/4.-PL-MN-04-69-00-นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 5-11

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี  
และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิ : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน  
มนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มบริษัท ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานทุกระดับ ซึ่งในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อสุขภาพกายและจิตใจของพนักงาน โดยมุ่งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้

- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงานเป็นประจำ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมสำนักงาน เช่น ไฟฟ้า อัคคีภัย และความเครียดจากการทำงาน
- จัดอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการอพยพกรณีฉุกเฉิน
- จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้เหมาะสม เช่น ระบบสัญญาณเตือนภัย แผนผังหนีไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์สำนักงานที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์
- ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงาน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยจากพนักงาน เพื่อการปรับปรุงและป้องกันความเสี่ยงอย่างทันทั่วทั้ง

### และกำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ชัดเจน ตามรายละเอียดดังนี้

- ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ หรือไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
- พนักงานได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สถานที่ทำงานผ่านการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร

## ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

### การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับร้องเรียนเรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายแจ้งเบาะแสและ ข้อร้องเรียนของบริษัท ซึ่งในปี 2568 ที่ผ่านมามีการร้องเรียน ในเรื่องดังกล่าว

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการใน สถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานใน การหารือกับนายจ้างเพื่อ จัดสวัสดิการภายในบริษัทให้ แก่พนักงาน โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีการละเมิดสิทธิ มนุษยชนและไม่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการ ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในปี 2568 ที่ผ่านมามี บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน พบว่า ไม่มีความเสี่ยงด้านสิทธิ ที่เกี่ยวข้อง มนุษยชนเกี่ยวกับการดำเนินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน อย่างเคร่งครัดและพร้อมจะดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์แสดงข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ HRDD : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/02/MITSIB-สิทธิมนุษยชนรอบด้าน-2568-\\_\\_www-02.02.26.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/02/MITSIB-สิทธิมนุษยชนรอบด้าน-2568-__www-02.02.26.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 1-14

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

### แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

#### ผลการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานและรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย การรักษาความปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเข้าถึง การใช้งาน และการปกป้องทรัพย์สิน ทางปัญญา รวมถึงข้อมูลที่สำคัญของ บริษัทฯ ให้ปลอดภัย จากการสูญหาย การถูกทำลาย หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งนโยบายนี้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับชั้นผู้ บริหาร รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พนักงาน ผู้บริหารของบริษัท ตลอดจน บุคคล ภายนอกที่เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ หากมีการฝ่าฝืนนโยบาย อาจถูกดำเนิน การทางวินัย ตามระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยได้จัด กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ และจัดทำสื่อ การสอนรูปแบบ E-Learning สำหรับหลักสูตร Cybersecurity Awareness ซึ่งมีเป้าหมาย ให้พนักงานในบริษัททุกคนต้องเข้าไปเรียนรู้ เพื่อ การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร หรือระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและ ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสามารถ ป้องกันตัวเองจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การอบรมหลักสูตร	ระยะเวลาอบรม	จำนวนพนักงานที่เข้าอบรม (คน)
<b>หลักสูตร:</b> การสร้างความตระหนักรู้ด้าน ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)	1 ชั่วโมง	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนรวม 275 คน คิด เป็นร้อยละ 100 ของพนักงานกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (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	: การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

#### การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กรและความต้องการทักษะในอนาคต ครอบคลุมทั้งการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ ทักษะดิจิทัล การบริหารความเสี่ยง จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทดำเนินการประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรมรายบุคคล (Training Needs Analysis) เป็นประจำ พร้อมกำหนดชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ย กลุ่มความรู้/ทักษะที่ต้องการการพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน 12 ชั่วโมง/คน/ปี รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรภายใน ภายนอก และการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกๆระดับ โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในที่เปิดกว้างและโปร่งใส เช่น การประชุมสื่อสารนโยบายผู้บริหาร การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน การสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การยอมรับความหลากหลายและความเท่าเทียม รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทใน 2 รูปแบบ ได้แก่

- แบบสำรวจฉบับเต็ม (Employee Engagement Full Surveys) ซึ่งกำหนดความถี่ในการสำรวจปีละ 1 ครั้ง
- แบบสำรวจฉบับย่อ (Employee Engagement Pulse Surveys) ซึ่งกำหนดความถี่ในการสำรวจไตรมาสละครั้ง และในปี 2568

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการวัดความรู้สึกผูกพันของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการวัดความผูกพันของพนักงานในรูปแบบ Pulse Surveys และนำผลดำเนินการ มาเปรียบเทียบกับในช่วงเวลาที่ต่างกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็ปัจจุบันมาวิเคราะห์และเตรียมมาตรการรองรับ เพื่อยกระดับ โดยการสำรวจ ความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ความผูกพันของพนักงานในครั้งนี ตามตารางข้อมูลด้านล่าง

#### ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ จัดทำมาตรการป้องกันและแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน พร้อมจัดการฝึกอบรมและซ้อมแผนด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อสุขภาพทั้งกายและใจ รวมถึงการติดตามและรายงานอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ รวมถึงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงานในองค์กร โดยมีพนักงานที่ผ่านการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้งหมด 40 คน และในปี 2569 มีเป้าหมายลด การเกิดอุบัติเหตุ เป็นศูนย์ (ตามเอกสารแนบ 8)

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : [www.facebook.com/mitsibleasing/posts/pfbid02jrr9MH42TD](https://www.facebook.com/mitsibleasing/posts/pfbid02jrr9MH42TD)

เลขหน้าของลิงก์ : 1

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

### การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทที่มีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี  
พนักงานและแรงงานหรือไม่

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ย กลุ่มความรู้/ทักษะที่ต้องการการพัฒนา ศักยภาพให้แก่พนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2567: จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ย กลุ่มความรู้/ทักษะที่ต้องการการพัฒนา ศักยภาพให้แก่พนักงาน ( 6 ชั่วโมง/คน/ปี)	2569: จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ย กลุ่มความรู้/ทักษะที่ต้องการการพัฒนา ศักยภาพให้แก่พนักงาน ( 12 ชั่วโมง/คน/ปี)
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	อุบัติเหตุจากการทำงาน (หยุดทำงานนานกว่า 3 วัน) เป้าหมาย 0 กรณี เกิดขึ้นจริง 0 กรณี	2567: อุบัติเหตุจากการทำงาน (หยุดทำงานนานกว่า 3 วัน) เป้าหมาย 0 กรณี เกิดขึ้นจริง 0 กรณี	2569: อุบัติเหตุจากการทำงาน (หยุดทำงานนานกว่า 3 วัน) เป้าหมาย 0 กรณี เกิดขึ้นจริง 0 กรณี
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วม	2567: เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมของบริษัท 1 ครั้ง 5 คะแนน / เข้าร่วมตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป 10 คะแนน	2569: เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมของบริษัท 1 ครั้ง 5 คะแนน / เข้าร่วมตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป 10 คะแนน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี  
แรงงาน

เนื่องด้วยพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างพนักงานขึ้นเช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ตรวจสอบสุขภาพประจำปี เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ทำให้พนักงานได้รู้จักเพื่อนร่วมงาน ต่างฝ่ายมากขึ้น รวมถึง เป็นการละลายพฤติกรรมระหว่างพนักงานในฝ่ายต่าง ๆ และสร้างมิตรภาพ

### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน





ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงาน

### จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
<b>พนักงานรวม (คน)</b>	107	107	119
พนักงานชาย (คน)	40	35	38
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	37.38	32.71	31.93
พนักงานหญิง (คน)	67	72	81
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	62.62	67.29	68.07

### จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	31	25	29
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	28.97	23.36	24.37
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	70	74	80
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	65.42	69.16	67.23
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	6	8	10
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	5.61	7.48	8.40

### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	9	6	9
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	22.50	17.14	23.68
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	26	23	23
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	65.00	65.71	60.53
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	5	6	6

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	12.50	17.14	15.79

**จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ**

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (คน)	22	19	20
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี (%)	32.84	26.39	24.69
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	44	51	57
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	65.67	70.83	70.37
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	1	2	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	1.49	2.78	4.94

**จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง**

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	72	93	104
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	67.29	86.92	87.39
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	31	9	11
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	28.97	8.41	9.24
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	4	5	4
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	3.74	4.67	3.36

**จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง**

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	21	28	32
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	52.50	80.00	84.21

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	15	3	3
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	37.50	8.57	7.89
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	4	4	3
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	10.00	11.43	7.89

#### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	51	65	72
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	76.12	90.28	88.89
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	16	6	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	23.88	8.33	9.88
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	0	1	1
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.00	1.39	1.23

#### จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
แผนกทรัพยากรบุคคล และธุรการ สำนักงาน	14
แผนกตรวจสอบภายในและกำกับ ดูแลกฎระเบียบและข้อบังคับ	4
แผนกบัญชี	10
แผนกการเงิน	5
ส่วนงานสินเชื่อจัดไฟแนนซ์	12
แผนกโพรกเกอร์ประกันภัย	18

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
แผนกการตลาด	4
แผนกพิจารณาสินเชื่อ และบริหารทรัพย์สิน	6
แผนกกฎหมายและนิติกรรมสัญญา	8
แผนกติดตามหนี้เร่งรัดหนี้สิน	16
แผนกทะเบียนและสัญญาเช่าซื้อ	4
แผนกเลขานุการ	3
แผนกพัฒนาองค์กรกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	2
สายงานบริหาร	8
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	5
จำนวนพนักงานรวม	119

#### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่  
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

#### จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	N/A	N/A	38
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	N/A	N/A	38
ภาคเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคกลาง (คน)	N/A	N/A	0

	2566	2567	2568
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคใต้ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	N/A	0

#### จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	N/A	N/A	81
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	N/A	N/A	81
ภาคเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคกลาง (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคใต้ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	N/A	0

#### การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	1	1	1
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	1	1	1
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	1	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	1	1
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.93	0.93	0.84
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

##### ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
<b>ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)</b>	43,389,119.61	45,569,775.00	47,078,973.02
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	21,444,977.88	21,945,743.00	20,647,421.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	49.42	48.16	43.86
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	21,944,141.73	23,624,032.00	26,431,552.02
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	50.58	51.84	56.14
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	405,505.79	425,885.75	395,621.62
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	536,124.43	627,021.23	543,353.18
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	327,524.49	328,111.56	326,315.46
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.61	0.52	0.60

**ค่าตอบแทนของพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา**

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
แผนกทรัพยากรบุคคล และธุรการ สำนักงาน	3,764,123.15
แผนกตรวจสอบภายในและกำกับ ดูแลกฎระเบียบและข้อบังคับ	1,313,800.00
แผนกบัญชี	5,035,689.34
แผนกการเงิน	1,984,002.11
ส่วนงานสินเชื่อจัดไฟแนนซ์	5,387,254.36
แผนกโบรกเกอร์ประกันภัย	4,684,211.76
แผนกการตลาด	1,151,774.69
แผนกพิจารณาสินเชื่อ และบริหาร ทรัพย์สิน	2,108,895.70

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
แผนกกฎหมายและนิติกรรมสัญญา	3,605,207.95
แผนกติดตามหนี้เร่งรัดหนี้สิน	5,396,640.86
แผนกทะเบียนและสัญญาเช่าซื้อ	1,051,276.87
แผนกเลขานุการ	851,819.00
แผนกพัฒนาองค์กรกลยุทธ์และ พัฒนาธุรกิจ	399,493.00
สายงานบริหาร	8,167,932.07
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,176,852.16
<b>ค่าตอบแทนพนักงานรวม</b>	<b>47,078,973.02</b>

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยการเข้าร่วมกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แอล เอช ฟินด์ มาสเตอร์พูล ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 มีคณะกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง คือ นายณัชชา ยงค์สงวนชัย และกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง คือ นายยศพัชร จันทะวงษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานและเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว มีเงื่อนไขการสมทบในส่วนของนายจ้าง รายละเอียดดังนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/02/30-PL-MN-30-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุน.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/02/30-PL-MN-30-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุน.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 8-9

### ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

#### เงื่อนไขการเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :

คุณสมบัติและการขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก ลูกจ้างที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท และมีอายุการทำงานครบ 1 ปี ขึ้นไปสมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงานจะไม่สามารถสมัครกลับเข้ามาใหม่ได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเป็นรายกรณี

#### เงินสะสม เงินสมทบ เงินเพิ่ม และทรัพย์สินที่มีผู้ถือให้ :

สมาชิกกองทุนสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของฐานเงินเดือนทุกเดือนตามที่สมาชิกแต่ละคนแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการกองทุน โดยยินยอมให้นายจ้างหักเงินสะสมดังกล่าวจากค่าจ้างในวันเดียวกับที่มีการจ่ายค่าจ้างแล้วนำส่งเข้ากองทุน

การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมในส่วนของสมาชิกให้ทำได้ปีละ 1 ครั้ง โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุน นายจ้าง และสมาชิกกำหนดข้อตกลงร่วมกัน

### เงินสมทบของนายจ้าง :

นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละราย ในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราเงื่อนไขดังนี้

อายุสมาชิก	อัตราเงินสมทบของสมาชิก (ร้อยละ)
น้อยกว่า 3 ปี	3
ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี	4
ครบ 6 ปี ขึ้นไป	5

### การจ่ายเงินจากกองทุน

เมื่อสมาชิกคนใดสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

อายุสมาชิก	สิทธิเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ (ร้อยละ)
น้อยกว่า 1 ปี	0
ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี	25
ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี	50
ครบ 5 ปี ขึ้นไป	100

กรณีที่สมาชิกลาออกจากกองทุน โดยไม่ได้ลาออกจากการงาน สมาชิกจะไม่ได้เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงิน สมทบ ยกเว้น สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพโดยเหตุดังต่อไปนี้ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเต็มจำนวน

1. ไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ หรือ วิกลจริต โดยที่ได้รับคำรับรองของแพทย์ที่นายจ้างเลือก
2. เสียชีวิต
3. ทูพพลภาพ โดยไม่อาจปฏิบัติงานกับนายจ้างได้อีก และได้รับคำรับรองของแพทย์ที่นายจ้างเลือก
4. สิ้นสุดสภาพการจ้าง เนื่องจากนายจ้างเลิกจ้างตามกฎหมาย โดยไม่มีความผิด

ในกรณีที่เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่สมาชิกซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพไม่มีสิทธิได้รับ (Unvested) จากกองทุน ให้นำกลับเข้ามาเป็นรายได้ของแต่ละนายจ้างภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีกรรมการนำ : ไม่มี

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

### การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

#### จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	77	83	85

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	44	45	45
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	41.12	42.06	37.82
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (%)	57.14	54.22	52.94

### จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	636,618.50	669,727.55	788,559.81
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	732,450.03	742,705.80	1,061,898.86

### รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (%)
บริษัท มิตรสืบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	มี	119	85	45	37.82	52.94

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD : การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ, การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

### การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตของลูกจ้างในระยะยาว โดยส่งเสริมให้ลูกจ้างมีการวางแผนและสะสมเงินออมเพื่อการเกษียณอายุอย่างเหมาะสม ผ่านการจัดกิจกรรมและมาตรการสนับสนุน ดังนี้

1. **การจัดตั้งและส่งเสริมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** : บริษัทสนับสนุนให้ลูกจ้างเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกำหนดอัตราการสะสมเงินของลูกจ้างและการสมทบจากบริษัทในสัดส่วนที่เหมาะสม พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกนโยบายการลงทุนตามช่วงอายุ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการออมเงินอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับการเกษียณอายุ

2. **กิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการเกษียณอายุ** บริษัทจัดอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน การบริหารรายได้ การจัดการหนี้ และการเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาให้คำแนะนำ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการออมเงินอย่างมีวินัย

### การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนแก่ลูกจ้าง เพื่อสนับสนุนการคัดเลือกนโยบายการลงทุนใน **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง และเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนโยบายการลงทุน การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Profile) และแนวทางการลงทุนตามช่วงอายุ เพื่อช่วยให้ลูกจ้างตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบคอบและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

### การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	7.60	6.56	12.98
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	73,718.50	130,596.94	216,332.73
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (*)	0.000124	0.000175	0.000414
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (*)	0.000107	0.000158	0.000338

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	197,998.00	204,775.00	206,216.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	197,998.00	204,775.00	206,216.00

### สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 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) <sup>(*)</sup>	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) <sup>(**)</sup>	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(\*\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

### ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	48	40	33
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	19	18	14
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	29	22	19
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	44.86	37.38	27.73
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	39.58	45.00	42.42

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	60.42	55.00	57.58
	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	มี	มี

**การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร**

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี  
รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

## ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/32.-PL-MN-31-69-03-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-Privacy-Policy-030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/32.-PL-MN-31-69-03-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-Privacy-Policy-030269.pdf)
- เลขหน้าของลิงก์ : 1-15

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : [mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/02/2.-จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ-AP-68.pdf](http://mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/02/2.-จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ-AP-68.pdf)
- เลขหน้าของลิงก์ : หน้า 17

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : [mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/02/2.-จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ-AP-68.pdf](http://mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/02/2.-จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ-AP-68.pdf)
- เลขหน้าของลิงก์ : หน้า 17

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

#### แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการให้ข้อมูลก่อนการทำสัญญา การพิจารณาสินเชื่อ การให้บริการระหว่างสัญญา ไปจนถึงการดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

**1. การให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างครบถ้วนก่อนการทำสัญญา :** กลุ่ม

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการให้ข้อมูลเงื่อนไขสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ค่างวด ระยะเวลาผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียม และสิทธิหน้าที่ของลูกค้าอย่างชัดเจน ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้

**2. การยกระดับคุณภาพการให้บริการตลอดอายุสัญญา :** กลุ่มบริษัทฯ พัฒนามาตรฐานการให้บริการลูกค้าในทุกช่องทาง ทั้งสาขา ศูนย์บริการลูกค้า และช่องทางดิจิทัล โดยอบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมในการให้บริการ เพื่อให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

**3. การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม :** กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าประสบปัญหาทางการเงิน บริษัทให้ความสำคัญกับการเจรจา ปรับโครงสร้างหนี้ และให้คำแนะนำทางเลือกที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ภายใต้หลักการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

**4. การรับฟังความคิดเห็นและการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า :** กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในกระบวนการสำคัญ เช่น การให้บริการ การชำระค่างวด และการติดต่อประสานงาน เพื่อนำผลที่ได้รับมาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงยกระดับคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

**5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในระยะยาว :** กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลลูกค้าเช่าซื้ออย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ผ่านการสื่อสารที่เหมาะสม การแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือเงื่อนไขที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน ความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : [www.mitsibleasing.com/corruption-complaint/](http://www.mitsibleasing.com/corruption-complaint/)

เลขหน้าของลิงก์ : 1

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

### การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction) ไม่น้อยกว่า 80% ต่อปี	2568: การคุ้มครองลูกค้า (Customer Protection & Fairness) ความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction) ไม่น้อยกว่า 80% ต่อปี	2570: การคุ้มครองลูกค้า (Customer Protection & Fairness) ความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction) ไม่น้อยกว่า 80% ต่อปี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

### การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจเข้าสู่ชื่อของลูกค้า ที่จะบริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจ และ เป็นธรรม ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญเรื่องการให้บริการกับลูกค้าเป็นหลัก โดยบริษัทจะมีการสุ่มสำรวจความพึงพอใจบริการหลังการขายทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าเปราะบาง (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ได้ มีการสุ่มสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

#### กลุ่มลูกค้าที่สุ่มสำรวจ

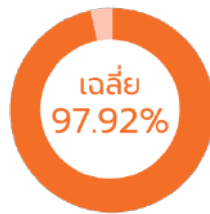
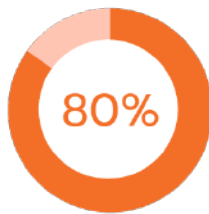
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 19 ธันวาคม 2568 (รวมจำนวน 765 ราย)

กลุ่มลูกค้าทั่วไป  
**653 ราย**  
สัดส่วน **85%**

กลุ่มลูกค้าเปราะบาง  
**112 ราย**  
สัดส่วน **15%**

เป้าหมายปี 2568

ผลคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม



หัวข้อในการสำรวจ

- 1.พนักงานและการให้บริการ
- 2.กระบวนการให้บริการ
- 3.การแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จัก

#### ระดับความพึงพอใจจากการสำรวจในปี 2568

กลุ่มลูกค้าทั่วไป

หัวข้อในการสำรวจ	ระดับความพึงพอใจ					รวม
	1	2	3	4	5	
พนักงานและการให้บริการ	0.92%	0.46%	7.81%	13.32%	77.49%	100.00%
กระบวนการให้บริการ	0.31%	1.07%	10.87%	19.60%	68.15%	100.00%
การแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จัก	1.53%	1.07%	7.96%	16.69%	72.74%	100.00%

หมายเหตุ : คะแนน 1 และ 2 หมายถึง ไม่พึงพอใจคะแนน 3, 4, 5 หมายถึงพึงพอใจ

กลุ่มลูกค้าเปราะบาง อายุ 60 ปีขึ้นไป

หัวข้อในการสำรวจ	ระดับความพึงพอใจ					รวม
	1	2	3	4	5	
พนักงานและการให้บริการ	0.89%	1.79%	8.93%	10.71%	77.68%	100.00%
กระบวนการให้บริการ	0.89%	0.89%	13.39%	15.18%	69.64%	100.00%
การแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จัก	1.79%	0.89%	11.61%	16.96%	68.75%	100.00%

หมายเหตุ : คะแนน 1 และ 2 หมายถึง ไม่พึงพอใจคะแนน 3, 4, 5 หมายถึงพึงพอใจ

### ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

### ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี  
 โทรศัพท์ : 02-743-8787  
 โทรสาร : 02-743-8783  
 อีเมล : ia\_sup@mitsibleasing.com  
 เว็บไซต์บริษัท : <https://www.mitsibleasing.com/%e0%b8%a3%e0%b9%89%e>  
 ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่  
 บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง  
 จังหวัดสมุทรปราการ 10270

## ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

#### นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

- นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี
- ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/4.-PL-MN-04-69-00-นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/4.-PL-MN-04-69-00-นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม030269.pdf)
- เลขหน้าของลิงก์ : 8-11

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

#### แผนการจัดการชุมชนและสังคม

- แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี
- แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมามี : ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การจัดการน้ำและสุขภาพ

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทของธุรกิจเข้าซื้อในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งสร้างคุณค่าร่วมแก่ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียผ่านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินการยกระดับคุณภาพชีวิต และการสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความเชี่ยวชาญขององค์กร ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้ประเด็นสำคัญ ดังนี้

- ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ :** กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ผ่านการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับธุรกิจสินเชื่อและเข้าซื้อ เช่น การสนับสนุนโครงการปลูกป่าชายเลนและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว การลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการทำงาน และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดการใช้กระดาษในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและการทำสัญญาเข้าซื้อ ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
- ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง :** กลุ่มบริษัทฯ มุ่งสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ การสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้หลักการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบต่อสังคม เป็นธรรม และคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน

- ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : [www.facebook.com/mitsibleasing/posts/pfbid036QBybguKYhWTSsP1rXjrtNAErLaoiYTZJEknku1HWV83gaF3ioXZghYSHPgQ5eoJl?rdid=KBDxtvMPitEoeQfB#](https://www.facebook.com/mitsibleasing/posts/pfbid036QBybguKYhWTSsP1rXjrtNAErLaoiYTZJEknku1HWV83gaF3ioXZghYSHPgQ5eoJl?rdid=KBDxtvMPitEoeQfB#)

- เลขหน้าของลิงก์ : 1

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> <li>ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ</li> </ul>	จำนวนต้นไม้ที่บริษัทได้ปลูกและพื้นที่ฟูป่าชายเลน	2567: จำนวนต้นไม้ที่บริษัทได้ปลูกและพื้นที่ฟูป่าชายเลนจำนวน 200 ต้น	2569: จำนวนต้นไม้ที่บริษัทได้ปลูกและพื้นที่ฟูป่าชายเลนจำนวน 300 ต้น
<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง</li> </ul>	จำนวนการมีส่วนร่วมกิจกรรมการกับชุมชนและสังคม	2568: จำนวนการมีส่วนร่วมกิจกรรมการกับชุมชนและสังคม ปีละ 1 ครั้ง	2569: จำนวนการมีส่วนร่วมกิจกรรมการกับชุมชนและสังคม ปีละ 1 ครั้ง

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรในการช่วยเหลือ ดูแล และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยความเป็นมิตร เคารพในสิทธิของประชาชนในพื้นที่ และดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนในเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

**โครงการ มิตรสืบ ส่งสุขปีใหม่ แบ่งปันรอยยิ้ม** วันที่ 9 มกราคม 2568 บริษัท มิตรสืบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดย นายนิธิพัทธ์ ยงศ์สงวนชัย ประธานกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัทในเครือ และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม มิตรสืบ ส่งสุขปีใหม่ แบ่งปันรอยยิ้ม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ขับแท็กซี่ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ภายในงานบริษัทได้มอบข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 150 ชุด พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประจำวัน และเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคการขับขี่รับจ้างสาธารณะซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

**โครงการ มิตรสืบปลูกป่าชายเลน ปีที่ 4** สร้างคาร์บอนเครดิต ลดวิกฤตโลกร้อน จัดขึ้นตามแผนงานประจำปี 2568 บริษัทได้สานต่อโครงการปลูกป่าชายเลนเป็นปีที่ 4 เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามแนวทางการลดโลกร้อนขององค์กร โดยมีผู้บริหารพนักงานจากบริษัท มิตรสืบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ รวมจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู กิจกรรมดังกล่าวสามารถปลูกป่าชายเลนได้รวม 300 ต้น ซึ่งช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสนับสนุนการสร้างคาร์บอนเครดิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

**โครงการ มิตรสืบ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้** ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2568 ด้วยสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในหลายจังหวัดภาคใต้ บริษัท มิตรสืบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีการประสานงานร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท บัน ปัน คอนซัลแทนท์แพลนเนอร์ จำกัด, ทันหุ้น, Ziga Innovation, บริษัท ดับบลิวพีเจ โกลบอล ทรานสปอร์ต จำกัด, บริษัท เดบีวิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด และศาลเจ้าพ่อท้าว รวมถึงประชาชนผู้มีจิตอาสาในพื้นที่ กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริษัท มิตรสืบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรธุรกิจ และประชาชนร่วมกันรวบรวมและจัดส่งสิ่งของจำเป็น เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม ของใช้ประจำวัน และอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยภายหลัน้ำลด เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ

### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม





**ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม**

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

**ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

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

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	35,000.00	30,062.00	33,211.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup>	0.005888	0.004017	0.006349
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>	0.005099	0.003642	0.005189

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : MITSIB

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและค่านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทุกคนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติที่ดังต่อไปนี้

1. จะยึดถือหลักปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐานสากลให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันการให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
2. จะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานที่สำคัญ มีระบบการติดตาม และวัดผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติที่หน้าที่ของตนเองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จะเป็นผู้นำในด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติที่ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนสิทธิผู้บริโภค พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล ทบทวนทุกปี ทั้งนี้ในปี 2568 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบพร้อมทั้งยึดถือและปฏิบัติที่ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน ผ่านเว็บไซต์บริษัท และระบบ BeedMS ของบริษัท ครบร้อยละ 100

สำหรับคณะกรรมการบริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง ได้สื่อสารเกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และส่งมอบคู่มือ CG ให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกท่าน ครบร้อยละ 100 พร้อมทั้งสื่อสารและเน้นย้ำการปฏิบัติตามในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 5-38

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

## การสรรหากรรมการ

### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน และนำเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยในขั้นตอนของการสรรหาดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการถือเป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องไม่มีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามที่กำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - a. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
  - b. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม(a)เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - c. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### การสรรหากรรมการอิสระ

กลุ่มบริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัทฯ จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

#### การสรรหากรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
8. มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการของบริษัทฯ

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

**คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน** เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

#### คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
  4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
  5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้
    - a. การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    - b. การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
    - c. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต
    - d. จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
    - e. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน
  6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจากหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า
  7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
  8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
  9. ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
  10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น
- ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น
- (1) ธุรกรรมที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
  - (2) ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/15-PL-MN-15-69-00-นโยบายการสรรหากรรมการ030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/15-PL-MN-15-69-00-นโยบายการสรรหากรรมการ030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 4-10

## การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดีและมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ

องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน

### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหา ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการบริษัท
2. พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส จากการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น รับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ ตท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากรายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director)จากผู้บริหารภายใน และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการทาบถาม สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้น แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
5. ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นที่นอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เช่น ลาออก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เว้นแต่ วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/1.-PL-กรรมการ MN-01-69-00-นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่020369.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/1.-PL-กรรมการ MN-01-69-00-นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่020369.pdf)  
เลขหน้าของลิงก์ : 23

### ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารโดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/1.-PL-กรรมการจากฝ่ายจัดการ MN-01-69-00-นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่020369.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/1.-PL-กรรมการจากฝ่ายจัดการ MN-01-69-00-นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่020369.pdf)  
เลขหน้าของลิงก์ : 16-18,22

### การพัฒนากรรมการ

**การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ :** การปฐมนิเทศกรรมการนับเป็นกระบวนการสำคัญที่เปิดโอกาสให้กรรมการท่านใหม่ได้ทำความเข้าใจถึง ประวัติความเป็นมาวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ีระหว่างสมาชิกกรรมการด้วยกันอีกด้วย ดังนั้น คณะกรรมการจึงควร ให้ความสำคัญและกำหนดให้การปฐมนิเทศฯเป็นกิจกรรม ภาคบังคับ (Mandatory) ของกรรมการเข้าใหม่ทุกท่าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการ บทบาทของตนในฐานะกรรมการ กระบวนการทำงานของคณะกรรมการ วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่ควรรับทราบ
- ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมการทำงานของแต่ละฝ่าย

• การพบปะหารือ : โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงาน

**การพัฒนาความรู้ :** บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการโดยได้ส่งกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยู่เสมอและยังเป็นการเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์ นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้จึงมีนโยบายให้กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่างๆ อาทิ เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP) และ หลักสูตร ESG in the Boardroom จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/3.-PL-MN-03-69-00-นโยบายการกำหนดคณียามคุณสมบัติ-กรรมการอิสระ-และกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง-030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/3.-PL-MN-03-69-00-นโยบายการกำหนดคณียามคุณสมบัติ-กรรมการอิสระ-และกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง-030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 21-22

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดให้มีมาตรฐานเพื่อใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์และทบทวนปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

(2) เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุป และวิเคราะห์ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

(3) เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จะมีหัวข้อการประเมิน คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมของคณะกรรมการ.
4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/1.-PL-MN-01-69-00-นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี020369.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/1.-PL-MN-01-69-00-นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี020369.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 22

### การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

**การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่มีนัยสำคัญดังต่อไปนี้**

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยบุคคลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีที่บริษัทย่อยนั้นมีขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งก็ได้
2. บริษัทจะกำหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทและให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนรายอื่น ตัวแทนของบริษัทก็จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
3. บริษัทย่อยต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่างๆ ก็เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทย่อยจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินการทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

ทั้งนี้ หากบริษัทได้ทำการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นที่มีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมที่มีนัยสำคัญ ในกรณีที่เป็น บริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำ shareholders agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อย : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-และบริษัทรวม-MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี-030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-และบริษัทรวม-MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี-030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 5-6

## **ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน**

นอกเหนือจากการกำกับดูแลกิจการให้มีผลกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะยังคงคำนึงถึงการประกอบกิจการที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยไม่เห็นแก่การทำกำไรในระยะสั้นแลกกับชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของบริษัท โดยมีหลักการ คือ

1. ไม่ทำการพิจารณานโยบายที่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่บริษัท
2. ไม่ทำการพิจารณานโยบายที่เป็นการเพิ่มผลประโยชน์ระยะสั้นแลกกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวพิจารณาเรื่องกฎหมายและระเบียบข้อปฏิบัติที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต และมีการวาง

กำกับดูแลกิจการให้มีความพร้อม ความชำนาญ ในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

3. กำหนดรูปแบบการดำเนินงานกิจการที่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและพัฒนาสังคมที่บริษัทประกอบธุรกิจด้วย
4. จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาระบบการให้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินงานทั้งต่อตัวบริษัทและสังคม

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมในองค์กรและพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

## **นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย**

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี  
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

### **ผู้ถือหุ้น**

#### **สิทธิของผู้ถือหุ้น**

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การได้รับข่าวสารข้อมูล อย่างถูกต้องทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือการมอบฉันทะเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้นบริษัทไม่มีโครงสร้างถือหุ้น แบบปิรามิด และไม่มีผู้ถือหุ้นไขว้ รวมทั้งมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยมีการกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 13:00 น. และมีการแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ว่ามีการบันทึกถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศค่าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางผังบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามระบบควบคุมการประชุมที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เช่น การจัดเก็บข้อมูลจากรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม ตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ

### **กำหนดสำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้**

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดย 1 หุ้น = 1 เสียง
4. การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่มีมติ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นด้วยตามวาระที่เสนอ
5. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
6. กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 และเมื่อครบกำหนด เวลาดังกล่าวพบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล รวมทั้งคำถามล่วงหน้า

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 13:00 น. เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาประชุม สามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้นำส่งแบบหนังสือมอบ ฉันทะให้แก่ ผู้ถือหุ้น เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้น สามารถกำหนดทิศทางให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบข.) ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระได้ หรือมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งแบบภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันที่ 19 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นการจัดส่งล่วงหน้า 34 วัน ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยแต่ละวาระมีการระบุถึงหลักการ และเหตุผลและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

กลุ่มบริษัทฯ มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการ รวมทั้งมี ลงคะแนนของแต่ละวาระภายในวันที่ประชุม การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์เว็บไซต์บริษัทใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 กลุ่มบริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแล การใช้ข้อมูลภายใน การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

### **บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและ พนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะระบุและประเมินความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วม ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนารูปร่างกิจการของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยการร่วมมือกันเพื่อสานประโยชน์ตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

### **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ อย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและ การเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน

รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอย อย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้น ต่อบุคคลอื่นด้วย

1. บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงาน การถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหุ้นทุกครั้ง โดยแจ้งมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้า
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้า ดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งข้อมูลแก่เลขานุการบริษัทเพื่อนำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการรับทราบต่อไป รวมทั้งกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. เลขานุการบริษัทมีการแจ้งระยะเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ทุกไตรมาสแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ในปี 2568 ที่ผ่านมามีไม่พบเหตุการณ์ หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการสิทธิของผู้ถือหุ้น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/1.-PL-ผู้ถือหุ้น](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/1.-PL-ผู้ถือหุ้น)  
MN-01-69-00-นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่020369.pdf  
เลขหน้าของลิงก์ : 26-29

## พนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น การห้ามใช้ข้อมูล ภายใน เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2568 ที่ผ่านมามีไม่พบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-พนักงาน](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-พนักงาน)  
MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่030269.pdf  
เลขหน้าของลิงก์ : 7-8

## ลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ รับผิดชอบต่อกฎหมายและการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน และครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ คำนึงถึงความรวดเร็ว และความสะอาดสบายของลูกค้าในการเข้าถึงบริการของกลุ่มบริษัทฯ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาการรับบริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่กลุ่มบริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานบริการของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ทั้งนี้ในปี 2568 ที่ผ่านมามีไม่พบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-ลูกค้า](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-ลูกค้า)  
MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่030269.pdf  
เลขหน้าของลิงก์ : 8

## คู่แข่งทางการค้า

กลุ่มบริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดีมีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรมไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่ง หรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด ทั้งนี้ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิคู่แข่งทางการค้า

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-)  
คู่แข่งทางการค้า [MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี-030269.pdf)  
030269.pdf  
เลขหน้าของลิงก์ : 9

## ลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกลูกค้า โดยการให้ลูกค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกันและคัดเลือกลูกค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมิน และคัดเลือกลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากลูกค้าตามเงื่อนไขทางการค้าตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพ และความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกับลูกค้า เช่น การพัฒนางานด้านการบริการ เป็นต้น ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิลูกค้า

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-)  
ลูกค้า [MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี-030269.pdf)  
030269.pdf  
เลขหน้าของลิงก์ : 9

## เจ้าหน้าที่

กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญรวมทั้งเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และมาตรการป้องกันการฉ้อโกงการทุจริต การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและมีการปฏิบัติตามต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรมรวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลาการดูแลหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ในปี 2568 ที่ผ่านมามีไม่พบเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-)  
เจ้าหน้าที่ [MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี-030269.pdf)  
030269.pdf  
เลขหน้าของลิงก์ : 9

## หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่เข้าไปลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีจิตสำนึกและ ดำเนินการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของภาครัฐ หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาที่ทำกับรัฐ และ การทำความเข้าใจหรือการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและกลุ่มบริษัท ในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถทำได้ ทั้งนี้ในปี 2568 ที่ผ่านมามีไม่พบเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-)  
หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ [MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี-030269.pdf)  
030269.pdf  
เลขหน้าของลิงก์ : 10

## ชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญ ต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมรวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้าง และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมายความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านกรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังกลุ่มบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการส่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ในปี 2568 ที่ผ่านมามีไม่พบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชนและสังคม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/9.-PL-MN-09-69-00-นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดี030269.pdf)  
ชุมชนและสังคม  
เลขหน้าของลิงก์ : 10

## ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

กลุ่มบริษัทฯ มีเจตนาธรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสังคม, และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า เจ้าหนี้การค้า
5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
8. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้สิทธิทางสังคม และการเมือง

**สถิติการกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร** ทั้งนี้ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณดังกล่าว

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/2.-PL-MN-02-69-00-จรรยาบรรณธุรกิจ030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/2.-PL-MN-02-69-00-จรรยาบรรณธุรกิจ030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 8-21

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การป้องกันการฟอกเงิน, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายสำคัญและให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐานโปร่งใสในการบริหารจัดการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำว่าไม่ให้

กรรมการบริหารให้ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงห้ามไม่ให้กรรมการ ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท และบริษัทอยู่ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้กรรมการ และผู้บริหารต้องทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปีเมื่อมีเหตุการณ์ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่พบการกระทำที่เป็นการละเมิดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีวาระการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีกรกระทำผิดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/16-PL-MN-16-69-00-นโยบายความขัดแย้งด้านผลประโยชน์030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/16-PL-MN-16-69-00-นโยบายความขัดแย้งด้านผลประโยชน์030269.pdf)  
เลขหน้าของลิงก์ : 4

### การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  2. มีการกำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือทำสัญญาใดๆโดยแต่ละขั้นตอนมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างเหมาะสมและรัดกุม
  3. มีการกำหนดระบบตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
  4. กำหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิ่งของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลก่อให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการทุจริตหรือการให้สินบน หากเป็นการรับของขวัญควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักว่าการกระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกรูปแบบรวมถึงการให้ หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน โดยถือว่าการทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
  5. กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย ซึ่งจัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานและการทบทวนดังกล่าวยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
  6. หากมีการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าข้อมูลการตรวจสอบมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายหรือนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท หรือมีข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในการได้มา หรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามผลการพิจารณาภายในระยะที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
- ทั้งนี้บริษัทกำหนดโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีการกระทำทุจริตคอร์รัปชันหรือสนับสนุนการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงาน เลิกจ้าง และดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

ในปี 2568 เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัท ที่บริษัทได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และความซื่อสัตย์ในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจการเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมนี้ตอกย้ำความตั้งใจของกลุ่มบริษัทฯ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริต และส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และในปี 2568 ที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/20-PL-MN-20-69-00-นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/20-PL-MN-20-69-00-นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน.pdf)  
เลขหน้าของลิงก์ : 4-5

### การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัท มิตรสิบลิสซิง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) บริษัท ได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น พนักงาน ลูกค้า และ คู่ค้า เป็นต้น ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรวมถึงการแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต คอร์รัปชันอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแสด้านการกระทำผิดของพนักงานบริษัทฯ ตลอดจนการรับทราบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นผ่านช่องทาง ดังนี้

1. หน้าเว็บไซต์ Whistle blower <https://www.mitsibleasing.com/corruption-complaint/>

2. ทาง E-Mail: [complain@mitsibleasing.com](mailto:complain@mitsibleasing.com)

3. กล้องแสดงความคิดเห็น

4. จดหมายระบุชื่อผู้รับ แผนกตรวจสอบภายใน

5. โทรศัพท์ 02-7438787 กด1 ต่อ 920, 904 และตามเบอร์โทรศัพท์ที่บริษัทย่อยระบุให้เป็นช่องทางติดต่อ

6. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือที่ทำการสาขา

ทั้งนี้บริษัทจะเก็บข้อมูลการแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับและจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลโดยเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากปรากฏว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/11.-PL-MN-11-69-00-นโยบายแจ้งเบาะแสดการกระทำความผิด030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/11.-PL-MN-11-69-00-นโยบายแจ้งเบาะแสดการกระทำความผิด030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 4,4-13

### การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกลิขิตฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะทำให้บริษัทเสียหายหรือไม่ก็ตามเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยการเงินหรือข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน และควรอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนแล้ว

ทั้งนี้ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากควรรอถึง 48 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนทราบแล้วก่อนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

และในปี 2568 ที่ผ่านมามีกรรมการและผู้บริหารมีการปฏิบัติตามที่นโยบายของบริษัทกำหนดไว้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์

ลิงก์การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/13.-PL-MN-13-69-00-นโยบายการนำข้อมูลไปใช้030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/13.-PL-MN-13-69-00-นโยบายการนำข้อมูลไปใช้030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 4-5

### การป้องกันการฟอกเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการฟอกเงินและการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่โปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงินอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบคัดกรองลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ การตรวจสอบธุรกรรมที่มีความเสี่ยง การเก็บรักษาข้อมูลการทำธุรกรรม และการรายงานธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ต่อต้านการฟอกเงินทุกรูปแบบ โดยยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน โดยจะป้องกันไม่ให้บุคคลใดใช้บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเทปกปิด หรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่พบการกระทำที่เป็นการละเมิดนโยบายการป้องกันการแต่อย่างใด

ลิงก์การป้องกันการฟอกเงิน : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/27.-PL-MN-27-69-04-นโยบาย-ปง030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/27.-PL-MN-27-69-04-นโยบาย-ปง030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 5-11

### การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือเป็นการโน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจที่ขัดกับหลักความโปร่งใส และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการให้ความบันเทิงทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการกระทำที่อาจเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน โดยของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองที่

ให้หรือได้รับต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เกินสมควรตามมารยาททางธุรกิจไม่เป็นการชักจูง หรือมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทน และต้องสามารถเปิดเผยตรวจสอบ และอธิบายได้อย่างโปร่งใสในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของการให้หรือรับ กลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานปรึกษา หรือขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลจริยธรรมก่อนดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงด้านจริยธรรม

ในปี 2568 ที่ผ่านมามีไม่พบเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดด้านการรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อความดำเนินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรอง : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/2.-PL-ทางธุรกิจ-MN-02-69-00-จรรยาบรรณธุรกิจ030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/2.-PL-ทางธุรกิจ-MN-02-69-00-จรรยาบรรณธุรกิจ030269.pdf)  
เลขหน้าของลิงก์ : 9-10 (4)

### การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยครอบคลุมกฎหมายด้านบริษัทหลักทรัพย์และตลาดทุน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย กระบวนการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างเป็นระบบ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย และกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอรวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายภายใน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมามีไม่พบเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีนัยสำคัญ และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/24.-PL-MN-24-69-00-นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/24.-PL-MN-24-69-00-นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย030269.pdf)  
เลขหน้าของลิงก์ : 4

### การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สิน และข้อมูลขององค์กรอย่างเหมาะสม โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทรัพย์สินของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งทรัพย์สินที่จับต้องได้ เช่น อาคาร สำนักงาน อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน เช่น ข้อมูลทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา ระบบสารสนเทศ และชื่อเสียงขององค์กร และได้กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการในการใช้ทรัพย์สินและข้อมูลอย่างถูกต้องปลอดภัย และเป็นไปเพื่อประโยชน์ขององค์กร โดยห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยงต่อกลุ่มบริษัทฯ ข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูลภายในหรือข้อมูลลับ จะต้องถูกเก็บรักษาและเข้าถึงภายใต้ข้อจำกัดที่เหมาะสม และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระหว่างและภายหลังการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ

และในปี 2568 ที่ผ่านมามีการรวมการและผู้บริหารมีการปฏิบัติตามที่นโยบายการใช้ การรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน โดยไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/2.-PL-การรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน-MN-02-69-00-จรรยาบรรณธุรกิจ030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/2.-PL-การรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน-MN-02-69-00-จรรยาบรรณธุรกิจ030269.pdf)  
เลขหน้าของลิงก์ : 12-13

### การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าสูง และเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันข้อมูลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การรั่วไหล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ

ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กร กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมภายใน การรักษาความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของข้อมูลตลอดจนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Incident Response)

ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเกินข้อมูลรั่วไหล ที่เป็นข้อมูลภายใน ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กร

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/17.-PL-MN-17-69-00-นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/17.-PL-MN-17-69-00-นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 4

### การจัดการสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้พลังงาน และวัสดุอย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/2.-PL-MN-02-69-00-จรรยาบรรณธุรกิจ030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/2.-PL-MN-02-69-00-จรรยาบรรณธุรกิจ030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 21

### สิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนในฐานะหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยยึดถือแนวทางตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลในทุกมิติไม่ใช้แรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการรวมกลุ่ม และสิทธิในความเป็นส่วนตัว รวมถึงให้ความสำคัญกับสิทธิแรงงานสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน และการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม

ในปี 2568 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน พบว่าไม่มีความเสี่ยงด้านสิทธิ ที่เกี่ยวข้องของมนุษยชนเกี่ยวกับการดำเนินของบริษัทยังมีนัยสำคัญ

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/8.-PL-MN-08-69-00-นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/8.-PL-MN-08-69-00-นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 5-6

### ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานทุกระดับ โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อสุขภาพกาย และจิตใจของพนักงาน โดยมุ่งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง

#### หลักการและแนวทางปฏิบัติ

- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงานเป็นประจำ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมสำนักงาน เช่น ไฟฟ้า อัคคีภัย การยศาสตร์ (Ergonomics) และความเครียดจากการทำงาน
- จัดอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการอพยพกรณีฉุกเฉิน
- จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้เหมาะสม เช่น ระบบสัญญาณเตือนภัย แพนผังหนีไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์สำนักงานที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์
- ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงานทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

- จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยจากพนักงาน เพื่อการปรับปรุงและป้องกันความเสี่ยงอย่างทันทีทันใด

## เป้าหมาย

- ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ หรือไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
- พนักงานได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สถานที่ทำงานผ่านการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร
- การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย นโยบายนี้จะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้าน

## กฎหมาย

ในปี 2568 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ พบเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : [www.mitsubishising.com/wp-content/uploads/2026/03/31-PL-MN-29-69-00-นโยบาย-และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย030269.pdf](http://www.mitsubishising.com/wp-content/uploads/2026/03/31-PL-MN-29-69-00-นโยบาย-และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 8-9

## การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี  
จรรยาบรรณธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุม Town Hall เพื่อแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ และยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์บริษัท และระบบ BeeDMS ของบริษัท ดังนี้

- (1) เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
- (2) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังโดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีความเป็นอิสระทั้งในด้านการตัดสินใจ และการกระทำโดยไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนในภายหลัง
- (4) ให้ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ อย่างเต็มที่โดยไม่เข้าไปชี้นำการดำเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
- (5) ไม่ควรมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกันกับกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ให้รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด
- (6) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- (7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติงานให้แก่ตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
- (8) ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
- (9) มุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
- (10) ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

ซึ่งในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยมีการกำหนด หัวข้อการอบรมเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญขององค์กรที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่างๆ มีดังนี้

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 89.92
2. นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 68.07
3. นโยบายความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 83.19
4. นโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 75.63

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร : <https://www.mitsibleasing.com/good-corp-governance/>  
 และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ  
 เลขหน้าของลิงก์ : 1

### รูปภาพการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ



### การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

- เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี  
 ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
- ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)  
 เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์
- สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ไม่ได้รับการรับรอง  
 เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : AP CAC.pdf

### รูปภาพการเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน



## ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี  
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี  
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

- กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และคณะกรรมการบริษัทที่มีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และในปี 2568 ให้มีการนำแบบประเมินหลักการดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568 ไปปรับใช้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีนโยบายการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลในฐานะบริษัทที่มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
- กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระหรือคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 อยู่ในระดับ ดี ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 96 คะแนน
- บริษัทได้มีการศึกษา FTSE Russell ESG Scores ซึ่งเป็นการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ FTSE Russell ผู้ประเมิน ESG ระดับโลกยกระดับการประเมินความยั่งยืนสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้บริษัทมีแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดคล้อง ต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและเป็นการยกระดับการดำเนินงานของบริษัทด้านความยั่งยืนต่อไป

### การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด เช่น สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เนื่องจากบริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างละเอียดทั้งข้อมูล รับทราบก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดออกจากเว็บไซต์บริษัทได้ การเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน โดยนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น

## ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ภาพรวมผลการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568

- AGM Checklist 2025 รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 96 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
- Corporate Governance Report of Thai Listed Companies รับทราบผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่ในระดับ ดี หรือ ระดับสามดาว สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านสิทธิผู้ถือหุ้นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้ส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
- ได้ประกาศการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 1 (CAC - Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

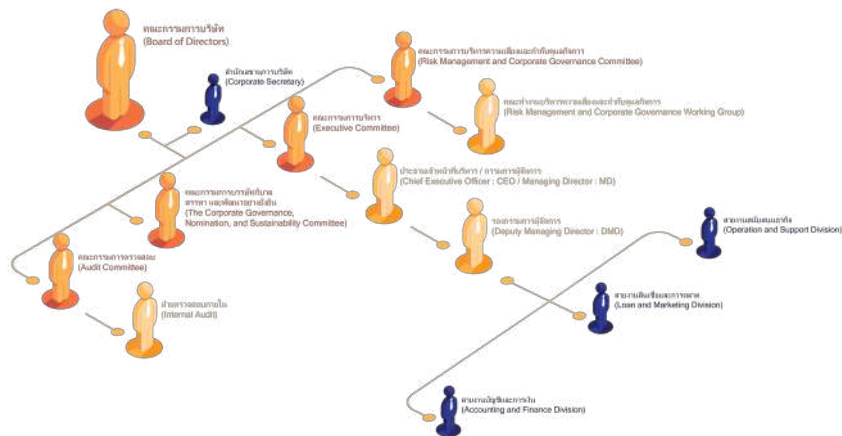
## ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

### โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

#### แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2568

#### รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



#### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

#### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	8		8		8	
	8	0	8	0	8	0
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2		2		2	
	2	0	2	0	2	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6		6		6	
	6	0	6	0	6	0
กรรมการอิสระ	3		3		3	
	3	0	3	0	3	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	3		3		3	
	3	0	3	0	3	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	25.00		25.00		25.00	
	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	75.00		75.00		75.00	
	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
กรรมการอิสระ	37.50		37.50		37.50	
	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	37.50		37.50		37.50	
	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	55		56		53	
	55	0	56	0	53	0

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย กิตติ ยงค์สงวนชัย เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : สิ่งแวดล้อม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 51,620,620 หุ้น (3.760685 %)</li> </ul>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	7 เม.ย. 2561	การตลาด, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ  เพศ: ชาย  อายุ : 56 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท  สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทางธุรกิจ  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><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>1 ก.พ. 2559</p>	<p>การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย นิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย  เพศ: ชาย  อายุ : 53 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท  สาขา : บริหารธุรกิจ  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง :  111,660,392 หุ้น (8.134725  %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ  สัมพันธ์กับ  กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา  59 (**): 37,475,322 หุ้น  (2.730166 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง  ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่  รายงาน  และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ก.พ. 2559</p>	<p>การตลาด, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 53,156,245 หุ้น (3.872559 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	1 ก.พ. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย  เพศ: ชาย  อายุ : 37 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท  สาขา : เกษตรอินทรีย์  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง :  73,770,312 หุ้น (5.374343  %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ  สัมพันธ์กับ  กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา  59 (**): 37,796 หุ้น  (0.002754 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการที่หมดวาระและได้รับ  การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>1 ก.พ. 2559</p>	<p>บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ 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><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 14,765,623 หุ้น (1.075711 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	15 ส.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน  เพศ: ชาย  อายุ : 66 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก  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><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>2 เม.ย. 2562</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาย ประกิต สิริวัฒนเกตุ เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม 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><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก</p>	23 เม.ย. 2568	เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการกองทุน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลูกค้าผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

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

## รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท



- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b> ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย<br/>ประธานคณะกรรมการ</p> <p><b>2</b> นายนิติพัทน์ ยงค์สงวนชัย<br/>กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p><b>3</b> นายณัชชา ยงค์สงวนชัย<br/>กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p><b>4</b> รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ<br/>ประธานกรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br/>/ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง</p> | <p><b>5</b> นายประทีป สิริวัฒนเกตุ<br/>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>6</b> ดร.สิงห์ชัย บุญยโยธิน<br/>กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล<br/>สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>7</b> นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย<br/>กรรมการ</p> <p><b>8</b> นายอรรถสิทธิ์ บั้มมี<br/>กรรมการ</p> |
|---|---|

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
----------------	---------	--------------------------	-----------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่	24 เม.ย. 2568	นาย ประกิต สิริวัฒนเกตุ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 24 เม.ย. 2568

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

### รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ได้ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย กิตติ ยงค์สงวนชัย	ประธานกรรมการ		✓		✓	
รวม (คน)		2	6	3	3	3

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
2. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ	กรรมการ		✓	✓		
3. นาย นิตพัทธ์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ	✓				✓
4. นาย นิตศัน ยงค์สงวนชัย	กรรมการ		✓		✓	✓
5. นาย ณิชชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการ	✓				✓
6. นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี	กรรมการ		✓		✓	
7. นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย ประกิต สิริวัฒนเกตุ	กรรมการ		✓	✓		
<b>รวม (คน)</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

#### ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	2	25.00
2. เงินทุนและหลักทรัพย์	1	12.50
3. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1	12.50
4. กฎหมาย	1	12.50
5. การตลาด	2	25.00
6. บัญชี	2	25.00
7. การเงิน	1	12.50
8. การจัดการกองทุน	1	12.50

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
9. การตรวจสอบ	1	12.50
10. ตรวจสอบภายใน	1	12.50
11. บริหารธุรกิจ	3	37.50

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่น ๆ <sup>(\*)(\*\*)</sup>

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

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(\*\*) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ที่เป็นอิสระ เข้าร่วม พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ร่วมกับฝ่ายเลขานุการบริษัทก่อนเสนอต่อประธานกรรมการอนุมัติ

มาตรการดังกล่าวช่วยให้การจัดทำวาระการประชุมมีความเป็นกลาง โปร่งใส และลดความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการจะมีอิทธิพลต่อเนื้อหาของวาระ ทั้งยังสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลได้อย่างอิสระ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance)

กรรมการอิสระรับผิดชอบทำหน้าที่

- ทบทวนความครบถ้วนและความเหมาะสมของประเด็นที่ฝ่ายจัดการเสนอ
- เพิ่มเติมประเด็นด้านกำกับดูแล ความเสี่ยง และผลประโยชน์ทับซ้อนที่ควรนำเสนอคณะกรรมการ
- ทำให้กระบวนการจัดทำวาระสามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับบทบาทการกำกับดูแลของคณะกรรมการ

มาตรการนี้ช่วยเสริมสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และป้องกันการครอบงำของผู้บริหารในประเด็นที่อาจกระทบต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

## ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

บริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการ (Board Charter) เพื่อกำหนดกรอบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติของ CG Code และแนวทางของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจได้อย่างรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และลักษณะความเสี่ยงของธุรกิจสินเชื่อ รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามกลยุทธ์และนโยบายที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักความรอบคอบ (Prudence)

นอกจากนี้คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) และระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสม และสอดคล้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย การดำเนินงาน กฎหมายและกฎระเบียบ ตลอดจนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำกับดูแลการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

กฎบัตรคณะกรรมการยังได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ และมีความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับธุรกิจสินเชื่อ ตลอดจนการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย การกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมและการตัดสินใจ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล รวมถึงการส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการเป็นประจำ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทันสมัย และสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/12/1.-กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/12/1.-กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 2-7

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

##### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

##### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
9. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
10. ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละ

## ลิงก์กฎบัตร

[www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/12/2.-กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/12/2.-กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ.pdf)

## คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน

### บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- บริษัทยุติบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

## ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกรอบนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากล ความเท่าเทียม ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC (Corporate Governance, Risk Management & Internal Control, and Compliance) ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักการที่เป็นสากล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
3. กำหนดแนวทางกำกับดูแลและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
4. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนรวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
7. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ในการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนของบริษัทฯ

ด้านความยั่งยืน

1. พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน ของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
2. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ให้มีความสมดุลทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, Governance : ESG) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามกฎหมาย
3. กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4. ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## ลิงก์กฏบัตร

[www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/02/4.-กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทมหาชน-สรทหา-CGNSD-แก้.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/02/4.-กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทมหาชน-สรทหา-CGNSD-แก้.pdf)

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

## ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและ

## ควบคุมความเสี่ยง

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
8. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
9. รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
11. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
12. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
13. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
14. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

## ลิงก์กฎบัตร

[www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/12/3.-กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.docx-แก้.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/12/3.-กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.docx-แก้.pdf)

## คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### บทบาทหน้าที่

- การพิจารณาค่าตอบแทน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

#### ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชด้อยให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
4. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
5. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
7. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
8. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. กำกับดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)

#### ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ

2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
6. พิจารณาการปรับเพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ และเงินรางวัลพิเศษ(โบนัส) ประจำปีของกรรมการผู้จัดการ (CEO) พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ

## ลิงก์กฏบัตร

[www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/12/4.-กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาล-สรรหา-และ-พัฒ.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/12/4.-กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาล-สรรหา-และ-พัฒ.pdf)

## คณะกรรมการบริหาร

### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปีและอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. จัดทำและนำเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปีและอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของวงโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อดำเนินการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้ายการฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
8. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร และหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย

ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล

10. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานกรรมการบริหาร

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

12. ดำเนินการอื่นๆ ใด หรือ ตามอำนาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

### ลิงก์กฎบัตร

[www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/12/5.-กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/12/5.-กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร.pdf)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

#### รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ(*) เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	1 ก.พ. 2559	การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี
2. นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	13 พ.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน
3. นาย ประกิต สิริวัฒนเกตุ เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	23 เม.ย. 2568	เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการกองทุน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

**รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2568	นาย ประกิต สิริวิวัฒน์เกตุ  วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 24 เม.ย. 2568

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

**รายชื่อคณะกรรมการบริหาร**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย นิติพิชญ์ ยงค์สงวนชัย เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	7 พ.ย. 2546
2. นาย ณิชชา ยงค์สงวนชัย เพศ: ชาย อายุ : 37 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เกษษวณิชยกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2559
3. นาย วรกฤต ศิระเมธาเดช เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	26 พ.ค. 2566

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
4. นางสาว บานชื่น วรรณราช เพศ: หญิง อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	4 ก.ย. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ พัฒนาย่างยั่งยืน	นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการ อิสระ)
	นาย นิตพัทธ์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการชุดย่อย
	นาย ณิชชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
------------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย นิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	7 พ.ย. 2559	การตลาด, บริหารธุรกิจ
<p>2. นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย เพศ: ชาย อายุ : 37 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เกษตรวิจิตร สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.พ. 2559	บริหารธุรกิจ
<p>3. นาย วรกฤต ศิระเมธาเดช เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : มนุษยศาสตร์ เอกภาษา อังกฤษ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	26 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง
<p>4. นางสาว บานชื่น วรรณราช (*)(**) เพศ: หญิง อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่</p>	รักษาการผู้อำนวยการสายงาน บัญชีและการเงิน	27 ก.ย. 2565	บัญชี, การเงิน

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\* ) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

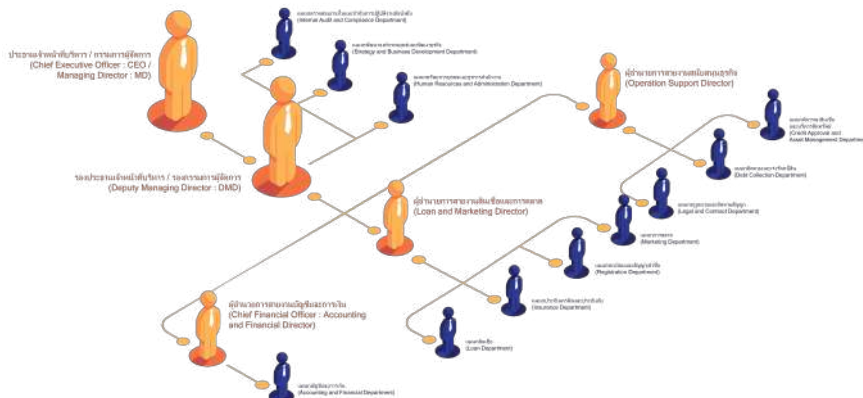
(\*\* ) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(\*\*\* ) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดบัญชี ณ ปีรายงาน

**แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด**

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด : 31 ธ.ค. 2568  
 บริหารสูงสุด ณ วันที่

**รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด**



**นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2568 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการบริหารกรรมการชดช้อย และผู้บริหารประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านขนาดธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท และซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทกรรมการชดช้อย และผู้บริหารจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท และเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกรรมการชดช้อย และผู้บริหารดังกล่าวอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารรายบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสะท้อนถึงแนวปฏิบัติและแนวทางที่ดีตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทชั้นนำ อีกทั้งยังต้องสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น เพื่อดึงดูด และรักษาผู้บริหารที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ ระยะสั้น และระยะยาวของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร ถูกกำหนดให้ ครอบคลุมเป้าหมายตามกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาว ของบริษัทซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อยู่ที่สัดส่วนจาก KPI องค์กร70% และ KPI รายบุคคล30%

ค่าตอบแทนปี 2568	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	Executive
Base Salary	2,880,000.00	5,655,624.00
Other Cash incentives	0	93,014.00
Total	2,880,000.00	5,748,638.00
<b>รวม</b>		<b>8,628,638.00</b>

Base Salary คือ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง ค่าวิชาชีพ รวมทั้งเงินที่จ่ายคงที่เป็นประจำต่อเดือน Other Cash incentives คือ Bonus, Commission, incentives หรือเงินอื่นๆที่ตามผลการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี  
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และข้อมูลของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงหรืออยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด และค่ามาตรฐานในการบริหารงานในแต่ละปีลักษณะค่าตอบแทนของผู้บริหาร มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
2. ค่าตอบแทนอื่น

### ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	8,751,506.41	9,004,215.00	8,628,638.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	8,751,506.41	9,004,215.00	8,628,638.00

1. **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** ในปี 2568 ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้บริหาร 4 รายแรก (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในการทำหน้าที่รวมทั้งสิ้น 4 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าครองชีพ บำเหน็จพิเศษ และโบนัส รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,628,638 บาท โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารได้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

2. **ค่าตอบแทนอื่น** ในปี 2568 ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหาร 4 รายแรก (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในการทำหน้าที่รวมทั้งสิ้น 4 คน ได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของบริษัทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 263,207.46 บาท โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารได้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทได้รับผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท เช่นเดียวกัน กับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการตรวจสุขภาพสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบัตรประกันสุขภาพการตรวจสุขภาพรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,811 บาท

#### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	58,777.98	150,254.00	242,957.46

	2566	2567	2568
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

-ไม่มี-

**ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00  
 ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 8,628,638.00

**ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ**

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

**ผู้ที่ได้รับมอบหมาย**

**รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี**

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว บานชื่น วรรณราช	ac_mgr@mitsibleasing.com	02-7438787 ต่อ 221

**รายชื่อเลขานุการบริษัท**

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย	sec_com@mitsibleasing.com	02-7438787 ต่อ 904

**รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก**

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว บุญณี กุศลโสภิต	boonnee@bkia.co.th	0832995959

**รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)**

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ปนัดดา บุญแหลง	ia-cm_sup@mitsibleasing.com	02-7438787 ต่อ 921

### หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

### รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ณิชชา ยงค์สงวนชัย	sec_com@mitsibleasing.com	02-7438787 ต่อ 904

### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

#### รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนน พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2264 9090	2,500,000.00	-	1. นางสาว สมใจ คุณปลื้ม อีเมล: Somjai. Khunapasut@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 4499  2. นางสาว วรณวิไล เพชร สร้าง อีเมล: Wanwilai. Phetsang@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 5315  3. นางสาว ศรัณญา พลัดศรี อีเมล: saranya.pludsri@th. ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 6768  4. นางสาว ชุติวรรณ จันทร์ สว่างวานะ อีเมล: Chutiwan. Chanswangphuwana@th. ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 8265

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี  
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

## ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ในทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความระมัดระวัง และละเอียดรอบคอบ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งภายหลังจากประชุมได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยได้หารือประเด็นที่ครอบคลุมถึงวัฒนธรรมองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในอนาคต และเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ อย่างอิสระ โดยปราศจากฝ่ายบริหาร และแจ้งสรุปข้อคิดเห็นให้กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบด้วย โดยในปี 2568 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง เมื่อพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568

#### การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

กลุ่มบริษัทฯ มีการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งต้องมีส่วนประกอบทั้งด้านความรู้ ทักษะ วิชาชีพ เพศ อายุ และประสบการณ์ของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ หรือสัญชาติ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาสรรหาจากบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือผ่านการแนะนำในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการดังกล่าว

ในปี 2568 ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นส่งมาที่คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ผลงานในปีที่ผ่านมา ความเต็มใจ และเวลาที่ทุ่มเทให้กับคณะกรรมการรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าการสรรหาทั้ง 3 ท่านของบริษัทฯ ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ตาม Board Skill Matrix รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยตามเอกสารแนบ 4 และ 5

#### คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตนต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีความหลากหลายต่อโครงสร้างของคณะกรรมการ มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ การศึกษา อายุ เพศหญิงและเพศชาย ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีความหลากหลายต่อโครงสร้างของคณะกรรมการ อีกทั้งต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญ ๆ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือตามการพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการเฉพาะเรื่องมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในข้อบังคับของ บริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง และการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพกรรมการที่เป็นผู้บริหารรวมถึงกรรมการผู้จัดการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง (ตามเอกสารแนบ 1)

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของตนเองทั้งคณะ และประเมินตนเองรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา และเป็นโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องการอุทธรณ์เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ต้องจัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีของตนเองและทั้งคณะ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องดังกล่าว จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ และเปิดเผยในรายงานประจำปี

### **คำตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร**

พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสมโดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ และผู้บริหารที่บริษัทต้องการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารเป็นประจำทุกปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ที่ทำการประเมินดังกล่าวนี้จะต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวผู้ถูกประเมินกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการ และพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

### **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินที่ได้จะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และนำไปใช้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการต่อไป

### **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

กลุ่มบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ โดยมีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึงและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้กรรมการได้มีการพัฒนาอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการชด้อย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง (Upskill, Reskill, Future Skill) เป็นประจำ

## **การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ**

### **ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ**

### **รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ	กรรมการ	1 ก.พ. 2559	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
นาย ณิชชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการ	1 ก.พ. 2559	บริหารธุรกิจ

**รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ประกิต สิริวัฒนเกตุ	กรรมการ	23 เม.ย. 2568	เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการกองทุน

**รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)**

**การสรรหากรรมการอิสระ**

**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ**

**กรรมการอิสระ** เป็นกลไกที่สำคัญประการหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญมิใช่เพียงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับรวมถึงพฤติการณ์อื่นที่านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขอ อนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
  - (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมี คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  - (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
  - (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
10. ให้คณะกรรมการอิสระมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่ จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
11. กรรมการอิสระคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ กรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการอิสระชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
12. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มี คุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการอิสระแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการอิสระมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดย บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการอิสระแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึ่งตนแทน

### ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : มี  
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

### ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพ

-ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ-

### เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทประจำปี 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดวันเวลาดังกล่าว แล้วผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทปัจจุบันมีจำนวน 8 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดที่ออกตามวาระมีรายนาม ดังนี้

ท่านแรก รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง คือ ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 9 ปี (นับรวมวาระที่เสนอในครั้งนี้) ซึ่งไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่า รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างยิ่งตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าว**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์หรือการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และไม่กระทบต่อการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

### **การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

#### **วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

### **จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 0  
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

### **สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ**

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการในปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมเผยแพร่หลักเกณฑ์และช่องทางในการเสนอชื่ออย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ แม้จะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อในปีดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดย จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ยังสามารถใช้สิทธิผ่านการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ลงคะแนนแทน และสามารถเลือกกรรมการที่เสนอชื่อไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยในปี 2568 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (ร้อยละ 100) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยตรงการดำเนินการดังกล่าว

สะท้อนถึงเจตนาของบริษัทฯ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย และให้ความสำคัญต่อความโปร่งใส ยุติธรรม และเท่าเทียมในการแต่งตั้งกรรมการวิธีการแต่งตั้งกรรมการ แต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

### รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, บริษัท ภิบาล/ การกำกับดูแล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, บริษัท ภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย กิตติ ยงค์สงวนชัย (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD)  • 2559: Director Accreditation Program (DAP)
2. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD)  • 2559: Director Accreditation Program (DAP)  อื่น ๆ  • 2568: อบรมคณะกรรมการตรวจสอบกับกลุ่มสำนักงาน EY

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
3. นาย นิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Ethical Leadership Program (ELP) • 2559: Director Accreditation Program (DAP)
4. นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2559: Director Accreditation Program (DAP)
5. นาย ณิชชา ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) • 2564: Financial Statements for Directors (FSD) • 2559: Director Accreditation Program (DAP)
6. นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2560: Director Accreditation Program (DAP)
7. นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) อื่น ๆ • 2568: อบรมคณะกรรมการตรวจสอบกับกลุ่มสำนักงาน EY
8. นาย ประกิต สิริวัฒนเกตุ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Director Accreditation Program (DAP)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ และสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กำกับดูแลกำหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กรตลอดจนกำกับกับการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครอบคลุมทั้งในระดับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยพิจารณาจากเกณฑ์สำคัญ ได้แก่ ความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ การกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ การกำกับดูแล

ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การกำกับดูแลด้านการรายงานทางการเงิน ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจน จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการประเมินผลเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) และ/หรือการประเมินโดยหน่วยงานหรือที่ปรึกษาภายนอกตามความเหมาะสม ผลการประเมินจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านการสรรหาและพัฒนากรรมการในอนาคต

ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับกระบวนการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนิน ธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยครอบคลุมการประเมินในระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กรรวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม

ผลการประเมินในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาอยู่ในระดับ 90% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการมีโครงสร้างและ องค์ประกอบที่เหมาะสม มีการแบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์แก่ฝ่ายจัดการได้อย่าง สร้างสรรค์ รวมถึงมีการกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้นำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแนวทางการทำงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการประชุม การเสริมสร้างความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ รวมถึงการ พัฒนาการสื่อสารและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น บริษัทเชื่อมั่นว่ากระบวนการ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ บริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว

### การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีอนุมัติหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ใน การประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 และได้รายงานผลการประเมินในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้มีวิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ หัวข้อหรือเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

เกณฑ์การประเมินโดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนแต่ละหัวข้อ ดังนี้

ร้อยละ 50-60 = ควรปรับปรุง

ร้อยละ 61-70 = พอใช้

ร้อยละ 71-80 = ดี

ร้อยละ 81-90 = ดีมาก

ร้อยละ 91-100 = ดีเยี่ยม

### แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ
4. เรื่องอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยสรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวมทั้ง 4 ข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยมเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับ ร้อยละ 90

### **ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ**

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ
4. การมีส่วนร่วมในการประชุม
5. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวมทั้ง 5 ข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยมเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 97

### **แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ)**

โดยเป็นการประเมินตนเอง หลักเกณฑ์ การประเมินเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานใน ระหว่างปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ ประชุม ทั้งนี้กรรมการชุดย่อยประกอบด้วย 5 คณะ รวมจำนวน 4 หัวข้อ เห็นว่าดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเห็น ด้วยอย่างยิ่ง มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 88
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 94
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนน เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 83
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับร้อยละ 75
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ ร้อยละ 75

### **แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินตนเอง) มีรายละเอียดดังนี้**

1. คณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน เกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 88
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 93
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนน เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 89
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 88
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 88

**แบบประเมินผลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)** มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 94

### **แผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง**

กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือผู้นำที่สำคัญเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานในการวางแผนกำลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) ให้มีความเหมาะสม โดยพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมทดแทนบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบุคลากร ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเป็นการเตรียมวางแผนสรรหา และคัดเลือกกำลังคนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทดแทนบุคลากร ที่เกษียณอายุ ลาออก เสียชีวิต และสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบัน และอนาคตให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustain Business Growth) ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล และรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่ร่วมสร้างความสำเร็จ กับองค์กร รวมถึงเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพภายในองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป โดยผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2568 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงหรือผู้นำที่สำคัญ

### **รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	175.75	196
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	112.25	116
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	3.75	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	119.50	128
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	3.33	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	121	136
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	3	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	126.33	144
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	3.50	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	28.25	32
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท บริหาร และพัฒนาอย่างยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	3.50	4
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	126.33	144
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี  
ของผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดของ องค์กร (Chief Executive Officer : CEO) โดยดำเนินการประเมินตนเองประจำปี ซึ่งในภาพรวม ครอบคลุม 10 หัวข้อดังต่อไปนี้

1. การวัดผลการปฏิบัติงาน
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer : CEO) แบบประเมินที่กรอกข้อมูลครบถ้วนจะถูกรวบรวมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ ซึ่งภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) ในภาพรวม อยู่ที่ 94 % อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

### ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 4  
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 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)
1. นาย กิตติ ยงค์สงวนชัย (ประธานกรรมการ)	3	/	4	1	/	1		/	
2. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	
3. นาย นิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
4. นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
5. นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
6. นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
7. นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	
8. นาย ประกิต สิริวัฒนเกตุ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	3	/	3	0	/	0		/	
9. นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย กิตติ ยงค์สงวนชัย (ประธานกรรมการ)	3/4 (75.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย นิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย ณัฏชา ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาย ประกิต สิริวัฒนเกตุ (กรรมการ)	3/3 (100.00%)	N/A	N/A
9. นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ (กรรมการ)	1/1 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>	<b>97.22%</b>	<b>100.00%</b>	<b>N/A</b>

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

## คำตอบแทนของคณะกรรมการ

### ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

#### การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

#### องค์ประกอบของคำตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 มีรายละเอียด ดังนี้

#### หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

##### ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง

##### ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง

##### ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 33,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 22,000 บาท/คน/ครั้ง

##### ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

##### ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

- บริษัทไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย

#### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปี 2567 กับ ปี 2568

คณะกรรมการ	ปี 2567 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น		
● ประธานกรรมการ	40,000	40,000
● กรรมการ	25,000	25,000
คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	40,000	40,000
● กรรมการ	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการ	30,000	33,000
● กรรมการ	20,000	22,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานกรรมการ	30,000	30,000
● กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
● ประธานกรรมการ	30,000	30,000
● กรรมการ	20,000	20,000
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป	ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย	ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย



คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
<b>1. นาย กิตติ ยงค์สงวนชัย (ประธานกรรมการ)</b>			<b>160,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	160,000.00	0.00	160,000.00	ไม่มี	
<b>2. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			<b>284,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	125,000.00	0.00	125,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	129,000.00	0.00	129,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
<b>3. นาย นิตินัทธ์ ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่าง ยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
<b>4. นาย นิทัศน์ ยงค์สงวน ชัย (กรรมการ)</b>			<b>125,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	125,000.00	0.00	125,000.00	ไม่มี	
<b>5. นาย ณัชชา ยงค์สงวน ชัย (กรรมการ)</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (รองประธานกรรมการ บริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่าง ยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
<b>6. นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี (กรรมการ)</b>			<b>125,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	125,000.00	0.00	125,000.00	ไม่มี	
<b>7. นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			<b>211,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	125,000.00	0.00	125,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	86,000.00	0.00	86,000.00	ไม่มี	
<b>8. นาย ประกิต สิริวัฒนเกตุ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			<b>141,000.00</b>		<b>N/A</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	75,000.00	N/A	75,000.00	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	66,000.00	N/A	66,000.00	-	
<b>9. นาย วรกฤต ศิระเมธาเดช (กรรมการบริหาร)</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
<b>10. นางสาว บานชื่น วรรณราช</b> (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>11. นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน</b> (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)			30,000.00		0.00
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่าง ยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
<b>12. นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์</b> (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			70,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	20,000.00	N/A	20,000.00	-	

**รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	785,000.00	0.00	785,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	301,000.00	0.00	301,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน	30,000.00	0.00	30,000.00
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000.00	0.00	30,000.00
6. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00

**รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	1,165,000.00	1,165,000.00	1,146,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	0.00
รวม (บาท)	1,165,000.00	1,165,000.00	1,146,000.00

**ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท**

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 1,146,000.00  
รอบปีที่ผ่านมา  
(บาท)

**ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทที่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่	: มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	: มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	: การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

กลุ่มบริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยบุคคลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีที่มีบริษัทย่อยนั้นมีเล็กที่เป็น Pirating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งก็ได้

กลุ่มบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตและความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทและให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนรายอื่น ตัวแทนของบริษัทก็จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ ซึ่งบริษัทย่อยจะต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่างๆ ก็เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทย่อยจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

## การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders agreement)

หากบริษัทได้ทำการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นที่มีนัยยะสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยยะสำคัญในกรณีที่จำเป็นบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำ shareholders agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดหางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

## ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

กลุ่มบริษัทฯ ถือนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายสำคัญและให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ต้นหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น

อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำว่าไม่ให้กรรมการบริหารให้ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และบริษัทย่อยภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารต้องทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปีเมื่อมีเหตุการณ์

โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่พบการกระทำที่เป็นการละเมิดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีวาระการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีการกระทำผิดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

## การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี  
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกลิขิตฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะทำให้บริษัทเสียหายหรือไม่ก็ตาม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากควรรอถึง 48 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนทราบแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงาน การถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดเสนอขาย หลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือ ผู้บริหาร
2. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหุ้นทุกครั้ง โดยแจ้งมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้า
3. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น

4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยส่งข้อมูลแก่เลขานุการบริษัทเพื่อนำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการสอบรับทราบต่อไป รวมทั้งกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลการมีส่วนได้เสียอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง

5. เลขานุการบริษัทมีการแจ้งระยะเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ทุกไตรมาสแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ในปี 2568 ที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารมีการปฏิบัติตามที่นโยบายของบริษัทกำหนดไว้ถูกต้องครบถ้วนไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ สื่อความและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องนโยบายการบริหารจัดการและการกำกับดูแลในสถานะกลุ่มบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณ ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับ ในรูปแบบ อีเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ ครบถ้วนร้อยละ 100 โดยยังคงเนื้อหาการสรุปสาระสำคัญ และแนวปฏิบัติที่ดีของจรรยาบรรณธุรกิจ และเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล และในระบบ Human Soft ในเรื่องการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

#### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

#### การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

##### การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน  
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน และติดตามผลการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ

2. มีการกำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือทำสัญญาใดๆโดยแต่ละขั้นตอนมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างเหมาะสมและรัดกุม

3. มีการกำหนดระบบตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

4. กำหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิ่งของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลก่อให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมทางธุรกิจหรือการให้สินบน หากเป็นการรับของขวัญควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักว่าการกระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแล

5. กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย ซึ่งจัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานและการทบทวนดังกล่าวยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

6. หากได้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าข้อมูลการตรวจสอบมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายหรือนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท หรือมีข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในการได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามผลการพิจารณาภายในระยะที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ทั้งนี้ มีบทกำหนดโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีการกระทำทุจริตคอร์รัปชันหรือสนับสนุนการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ลดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

ในปี 2568 เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัท ที่บริษัทได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และความซื่อสัตย์ในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ การเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมนี้ตอกย้ำความตั้งใจของกลุ่มบริษัทฯ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และในปี 2568 ที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

### การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

#### การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี  
มาหรือไม่

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอนแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น พนักงาน ลูกค้า และ คู่ค้า เป็นต้น ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการแจ้งเบาะแสการทุจริต คอร์รัปชัน อื่นๆ เพื่อให้เป็นตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอนแนะ และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของพนักงานบริษัทฯ ตลอดจนการรับทราบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นผ่านช่องทาง ดังนี้

1. หน้าที่เว็บไซต์ Whistle blower : <https://www.mitsibleasing.com/corruption-complaint/>
2. ทาง E-Mail: [complain@mitsibleasing.com](mailto:complain@mitsibleasing.com)
3. กล้องแสดงความคิดเห็น
4. จดหมายระบุชื่อผู้รับ แผนกตรวจสอบภายใน
5. โทรศัพท์ 02-7438787 กด1 ต่อ 920, 904 และตามเบอร์โทรศัพท์ที่บริษัททยอยระบุให้เป็นช่องทางติดต่อ
6. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือที่ทำการสาขา

ทั้งนี้บริษัทจะเก็บข้อมูลการแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับและจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลโดยเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากปรากฏว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด

โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนการในการพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้รับร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด เพื่อพิจารณาดำเนินการ รวบรวมหลักฐาน และพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป

สำหรับข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสของพนักงาน บริษัทมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ร้องเรียน โดยเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการคุ้มครองและ รักษาความลับของผู้ร้องเรียน

**มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน** เพื่อเป็นการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและ ผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น ความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ร้องเรียน มีหน้าที่รับเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มี ily ข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็น การเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2568 ไม่มีกรร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสแต่อย่างใด

#### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

#### การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการการกำกับกับกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจพร้อมทั้งสนับสนุนและให้ความร่วมมือให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในปี 2568 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- 2) การดำเนินการติดตามการจัดทำนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 3) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ
- 4) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางครบถ้วน

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

## การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย ประกิต สิริวัฒนเกตุ (กรรมการตรวจสอบ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
4 นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

## ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

### ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

- การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีรวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงผลการสอบทาน/แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีการปรับปรุงรายการที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินขอขอบเขตการตรวจสอบความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อหารืออย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูลการสนับสนุนข้อมูลจากฝ่ายจัดการการตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำรายงานงบการเงินเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบของงบการเงิน (Key Audit Matters) และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แจ้งว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการในการสอบทานงบการเงิน และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย
- การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจการค้า (Fair and at arms length) มีหลักการและเหตุผลที่เหมาะสมถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามนโยบายรายการระหว่างกันของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ทบทวน และปรับปรุงเงื่อนไขปกติทางธุรกิจให้รัดกุม และเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
- การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท** บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามวิเคราะห์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และดำเนินการให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เฝ้าติดตามจากการสอบทานงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ประกาศข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทฯ แล้ว

4. **การประเมินการสอบทานการควบคุมภายใน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชี และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการแก้ไขตามความเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับการรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท และกำกับดูแลให้มีนโยบาย และกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน และสอบทานสรุปผลการตรวจสอบ และการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไข และป้องกันเพื่อให้บริษัทมีนโยบาย และกระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เหมาะสมเพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และมีการดำเนินการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล และเกิดการกำกับดูแลที่ครอบคลุมทั้งมาตรฐานในการสอบสวนสรุปผลเรื่องที่รับแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

5. **การกำกับดูแลงานการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานโดยผู้ตรวจสอบภายในจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสได้มีการประชุมหารือ ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการแก้ไขตามประเด็นข้อตรวจพบเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบ และดำเนินการแก้ไขประเด็นอย่างทันทั่วทั้งที่ อีกทั้งได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน

6. **สอบทานรายงานประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่อาจเกิดผลกระทบ และจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยในรอบปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการประเมินความเสี่ยงองค์กรรายงานการผลติดตามสถานะความเสี่ยง และรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

7. **สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** โดยการสอบทานมาตรการควบคุมภายในรวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสมผ่านเว็บไซต์และอีเมลของบริษัท

8. **การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน** คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการทำงานของผู้สอบบัญชีในปี 2568 พบว่าผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีการนำเสนอแผนงานล่วงหน้าและมีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดี นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมากทำให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขภายในองค์กรส่งผลดีต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

9. **รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมทั้งผลการสอบทานงบการเงิน รวมทั้งผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนด

โดยสรุปในภาพรวมปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสอบทานรายงานทางการเงินในสาระสำคัญซึ่งบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และระบบการควบคุมภายในรวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และระบบบริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization) เพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเจริญเติบโตต่อไปโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

โดยหน้าที่ในขอบเขตความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2568 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ด้วยความอิสระ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ตามรายงานเอกสารแนบ 6)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย นิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย (ประธานกรรมการบริหาร)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย ณัฏชา ยงค์สงวนชัย (รองประธานกรรมการบริหาร)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย วรกฤต ศิระเมธาเดช (กรรมการบริหาร)	4	/	4	4/4 (100.00%)
4 นางสาว บานชื่น วรรณราช (กรรมการบริหาร)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงนโยบายการแปลงกลยุทธ์ของบริษัทไปสู่การปฏิบัติการติดตาม และกำกับผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการรวมถึงการพิจารณา และให้ความเห็นในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินการดำเนินงาน และโครงการสำคัญของบริษัท รวมถึงการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้ และสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายจัดการและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีมาก คะแนนร้อยละ 88 เป็นที่น่าพึงพอใจ และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนา : 1  
อย่างยั่งยืน (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และพัฒนา อย่างยั่งยืน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
2 นาย นิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
3 นาย ณิชชา ยงค์สงวนชัย (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข หลักของ CG โดยมีการปรับเปลี่ยน บททั่วไป วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและการดำรงตำแหน่ง และเพิ่มขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1. ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. ด้านความยั่งยืน 3. เพิ่มคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการประชุม 5. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน โดยมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบริษัทภิบาลที่ดีส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ด้านบริษัทภิบาลคณะกรรมการฯ ได้ทบทวน และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องรวมถึงติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

ด้านการสรรหาและพัฒนาคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา แต่งตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่มีตำแหน่งสำคัญ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความหลากหลาย และความเหมาะสมกับกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และการสืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นระบบ

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนคณะกรรมการฯ ได้กำกับดูแลการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และแผนงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่บริษัทผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืนในรอบปี 2568 ที่ผ่านมามีอยู่ในระดับดีมาก คะแนนร้อยละ 88 เป็นที่น่าพึงพอใจ และมีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างองค์กร และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน (ตามรายงานเอกสารแนบ 8)

## นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

#### นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนกลุ่มบริษัทฯ ได้ยึดแนวทางการดำเนินงานตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความสมดุลทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
2. ด้านสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขภาพของพนักงานให้ความสำคัญกับสังคมชุมชนโดยรอบ
3. ด้านบรรษัทภิบาล โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินงานให้เป็นไปตามขอบเขตการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างคุณค่าให้ยั่งยืนทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการยึดมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อพัฒนางานบริการที่ดี และบริการตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะมีขึ้นในอนาคตในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
3. เพื่อการพัฒนางานองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย และบริษัทได้กำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

#### แนวทางการจัดทำรายงาน

กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรูปแบบ 56-1 One Report และจัดทำตามกรอบการรายงานขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ครอบคลุมตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน นอกจากนี้ยังเล็งเห็นความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) จึงพิจารณาในการนำเป้าหมายดังกล่าวมากำหนดให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อการเติบโตตามแนวทาง และเป้าหมายที่ไว้วางไว้ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานฉบับนี้แล้ว

#### การจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทฯ นำประเด็นความยั่งยืนสำคัญที่รวบรวมจากความคิดเห็น และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดลำดับประเด็น ด้านความยั่งยืนที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียเอง และต่อองค์กรตลอดจนการทบทวนประเด็นสำคัญอื่นจากอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

#### การตรวจสอบความถูกต้องของประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ เริ่มจัดทำประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อจัดลำดับความสำคัญภายใต้การคำนึงถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมิน และการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับระดับความสำคัญที่มีนัยต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มตรวจสอบความถูกต้องของการประเมิน และการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังมุมมอง และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและจัดการประชุมภายในองค์กรเพื่อศึกษา และทบทวนข้อมูลของกระบวนการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญหลังจากคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) ตามรอบการประชุมในต้นปี 2569 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญจะถูกเริ่มนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานในปี 2569 ตลอดทั้งปี

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/5.-PL-MN-05-69-00-นโยบายด้านความยั่งยืน030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/5.-PL-MN-05-69-00-นโยบายด้านความยั่งยืน030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 4-7

#### เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

ในปี 2568 คณะกรรมการผู้บริหารได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร เห็นควรวางให้ใช้ วิสัยทัศน์ และพันธกิจเดิม เนื่องจากครอบครัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม แต่ได้มีการกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น

## วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการสินเชื่อเชิงพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบการ

## พันธกิจ(MISSION)

พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น: ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

พันธกิจต่อพนักงาน: พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีจิตบริการ และตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมก้าวหน้าไปกับองค์กรที่มีสุขภาพและมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

พันธกิจต่อลูกค้า: สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมด้วยความมุ่งมั่นที่พร้อมจะเติบโต และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

พันธกิจต่อลูกค้า: พัฒนาคู่มือและบริการให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ

พันธกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ประกอบการร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

**เป้าหมาย** กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปี 2569 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียโดยมีพันธกิจของบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนี้

### เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Targets E)

- ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการเปลี่ยนรถยนต์สันดาปเป็นรถไฟฟ้าใช้ในสำนักงานเพิ่มขึ้น 2 คันในปี 2569 เดิมปี 2568 มี 3 คัน
- ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่นหรือการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงในสัดส่วนร้อยละ 3 ในปี 2569 เทียบจากการใช้ในปี 2567
- ด้านการใช้ทรัพยากรน้ำลดลงในสัดส่วนร้อยละ 5 ในปี 2569 เทียบจากการใช้ในปี 2567
- ด้านการจัดการขยะ ของเสีย และหรือการลดมลพิษ เช่นการคัดแยกขยะรีไซเคิล (Recycle) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิล (Recycle) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณขยะทั้งหมดภายในปี (หมายเหตุ: เป็นยอดสะสมตั้งแต่ปี 2567

● การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ (ด้านสินเชื่อ ESG พลังงานทดแทน) โดยมีการจัดหมวดหมู่หลักเกณฑ์ด้านสินเชื่อ ESG พลังงานทดแทนแยกออกจาก Loan ทั่วไป

- ### เป้าหมายด้านสังคม (Social Targets S)
- ด้านการดูแลและรักษาพนักงานกำหนด และเปิดเผยเป้าหมายเชิงปริมาณในการประเมินผลความพึงพอใจ และ/หรือความผูกพันของพนักงานร้อยละ 83
  - ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานกำหนด และเปิดเผยเป้าหมายเชิงปริมาณในการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น เป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุ เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ในปี 2569
  - ด้านการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงานกำหนด และเปิดเผยเป้าหมายของบริษัทในการส่งเสริมความรู้ หรือดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เช่น จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ยกลุ่มความรู้/ทักษะที่ต้องการการพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน (12 ชั่วโมง/คน/ปี)
  - ด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าการศึกษา และประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า/บริการของบริษัทร้อยละ 80

### เป้าหมายด้านธรรมาภิบาล (Governance Targets G) เน้นความโปร่งใส การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดีในธุรกิจสินเชื่อ

- การกำกับดูแลกิจการและความโปร่งใส (Good Governance) การประเมินคณะกรรมการประจำปีครบ 100% ทุกปี
- รักษาผลการประเมิน CG Rating ระดับ ดีมาก (3 ดาว) หรือสูงกว่าร้อยละ 90
- การป้องกันทุจริตในกระบวนการปล่อยสินเชื่อเหตุทุจริตร้ายแรงในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ และทวงถามหนี้เป็นศูนย์ (Zero Major Fraud) ในปี 2574
- พนักงานใหม่ต้องผ่านการอบรม Anti-Fraud & Anti-Bribery 100% ก่อนปฏิบัติงาน
- ต้องไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคม และสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

### การกำหนดหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มมีกระบวนการในการกำหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่สำคัญโดยรวบรวมจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอก และนำมาจัดลำดับความสำคัญโดยเทียบเคียงหัวข้อที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้การจัดการหัวข้อความยั่งยืนตอบสนองต่อการให้ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมตลอดจนสร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติกำหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่สำคัญมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. **การระบุหัวข้อเรื่อง** เป็นขั้นตอนในการพิจารณาความยั่งยืนที่สำคัญที่มีผลต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจตลอดจนประเมินทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน และขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยรวบรวมหัวข้อความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญนำมาถ่วงน้ำหนัก และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เห็นชอบ
2. **การจัดลำดับความสำคัญและประเมินความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย** การจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อความยั่งยืนทำให้สามารถกำหนดแผนการดำเนินการได้ตามลำดับที่มีผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญได้อย่างเหมาะสมในการพิจารณาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ กลุ่มบริษัทฯ ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ 3 หลักการที่สำคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน (Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย (Materiality) การบริหารจัดการที่เป็นระบบ และการเปิดเผยผลการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส (Responsiveness) ทั้งนี้แต่ละกลุ่มธุรกิจ มีหน้าที่วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตนเอง โดยผลการวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จะถูกรวบรวม และวิเคราะห์ในระดับองค์กรอีกครั้ง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน

### ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

- การระบุผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะพึ่งพา ความรับผิดชอบ อิทธิพล รวมถึงปัจจัย อื่นๆ ตามความเหมาะสม
- การระบุระดับผลกระทบของกลุ่มบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยประเมินผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- การระบุระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยประเมินอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางด้านการเงิน การดำเนินงาน กฎระเบียบข้อบังคับ ชื่อเสียง และกลยุทธ์
- การจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 4 กลุ่มตามระดับผลกระทบที่กลุ่มบริษัทฯ มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และระดับอิทธิพลที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อกลุ่มบริษัทฯ
- การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยระบุแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อาทิ การสัมภาษณ์ สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบมาก และมีอิทธิพลมาก เป็นต้น

### ผลการประเมินสาระสำคัญ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การรักษาพนักงานและจิตใจผู้มีส่วนได้เสีย
2. การพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ
3. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG
4. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
5. การส่งเสริมสินค้าพลังงานทดแทน
6. บริหารจัดการสภาพคล่องทางธุรกิจ
7. การจัดการของเสีย
8. การลดก๊าซเรือนกระจก

กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน 3 อันดับแรกประจำปี 2569 ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

1. **การรักษาและพัฒนาพนักงานและจิตใจผู้มีส่วนได้เสีย** กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องมีการส่งเสริม และพัฒนาให้พนักงานมีความรักและผูกพันกับองค์กร โดยการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความพร้อมในการเติบโตตามสายงาน

เป้าหมาย	การดำเนินการปัจจุบัน	กลยุทธ์เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Engagement Full Surveys) ซึ่งกำหนดความถี่ในการสำรวจปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 83</li> <li>● จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ย กลุ่มความรู้/ทักษะที่ต้องการการพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน (12 ชั่วโมง/คน/ปี)</li> <li>● การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมของบริษัท 1 ครั้ง 5 คะแนน / เข้าร่วมตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป 10 คะแนน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถ จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ ผู้บริหาร</li> <li>● สำรวจความพึงพอใจของ พนักงาน เพื่อนำไปปรับปรุง ให้มีความเหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีแผนในการจัดอบรมให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การกำหนดแผนการอบรม</li> <li>● การจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ มีโอกาสพบปะผู้บริหาร หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ ร่วมกัน มีการส่งเสริมสุขภาพและ ความ เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน</li> </ul>	<p>กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชนตามแนวทางมาตรฐานสากล โดยครอบคลุมประเด็นตามกรอบ GRI 401408 ตั้งแต่การจ้างงานที่เป็นธรรม การสื่อสารแรงงานสัมพันธ์ การส่งเสริมอาชีพอนามัย และความปลอดภัย การพัฒนาทักษะ และศักยภาพพนักงาน การส่งเสริมความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ การเคารพเสรีภาพในการรวมกลุ่ม และการเจรจาต่อรองร่วมตลอดจนการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก ทั้งในองค์กร และห่วงโซ่อุปทาน โดยกลุ่มบริษัทฯ กำหนดนโยบายมาตรการกำกับดูแล และกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม เสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว</p>

2. **การพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ** กลุ่มบริษัทฯ มุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนากระบวนการทำงานให้มีมาตรฐานโปร่งใส และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมผ่านการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้สะดวกรวดเร็ว และตรวจสอบได้ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการให้ข้อมูล และการติดตามสถานะการให้บริการ การอบรมพนักงานด้านความรู้ผลิตภัณฑ์ ทักษะการสื่อสาร และจริยธรรมในการให้บริการตลอดจนการจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

เป้าหมาย	การดำเนินการปัจจุบัน	กลยุทธ์เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
<ul style="list-style-type: none"> <li>ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อให้มีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาว ร้อยละความพึงพอใจลูกค้า ร้อยละ80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดมาตรฐานกระบวนการให้บริการสินเชื่อที่ชัดเจนตั้งแต่การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การพิจารณาสินเชื่อ การทำสัญญา ไปจนถึงการติดตามดูแลลูกค้า โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน</li> <li>พัฒนาทักษะพนักงานด้านความรู้สินเชื่อ จริยธรรมในการให้บริการ และการดูแลลูกค้าอย่างเหมาะสม</li> <li>จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนากระบวนการให้บริการสินเชื่อโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูล การยื่นคำขอ และการติดตามสถานะสินเชื่อ</li> <li>เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้และการดูแลลูกค้าอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง</li> <li>กำหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GRI 202: Market Presence (การมีอยู่ในตลาด)</li> <li>GRI 203: Indirect Economic Impacts (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจทางอ้อม)</li> <li>GRI 206: Anti-competitive Behavior (พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน)</li> </ul>

3. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจในทุกมิติ ทั้งในทางด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ในปี 2568 จึงเริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วม SET ESG Scores ในปี 2570

**ขอบเขตด้านความยั่งยืนที่สำคัญ**

มิติ	ประเด็นที่สำคัญ	GRI	ขอบเขตผลกระทบภายในองค์กร	ขอบเขตผลกระทบภายนอกองค์กร
เศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ</li> <li>● บริหารจัดการสภาพคล่องทางธุรกิจ</li> </ul>	GRI 202 GRI 203 GRI 206	/	ลูกค้า คู่ค้า
บรรษัทภิบาล	การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล	GRI 418	/	ลูกค้า คู่ค้า
สังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การรักษาและพัฒนาพนักงาน</li> <li>● การจ้างงานและใส่ใจผู้มีศักยภาพ</li> <li>● การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุน</li> <li>● การบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour)</li> <li>● การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)</li> <li>● การคุกคามทางเพศ ไม่เลือกปฏิบัติ</li> </ul>	GRI 401 GRI 402 GRI 403 GRI 404 GRI 405 GRI 406 GRI 407 GRI 408	/	สังคม และหน่วยงานกำกับ
สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การลดก๊าซเรือนกระจก</li> <li>● การส่งเสริมสินค้าพลังงานทดแทน</li> <li>● การจัดการของเสีย</li> </ul>	GRI 303 GRI 304 GRI 305	/	ชุมชน สังคม และหน่วยงานกำกับ

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน : มี

กลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอทบทวนปรับปรุงแก้ไข นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และกระบวนการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา โดยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals 2030: SDG 2030) โดยการสร้างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับกิจการที่ดีขององค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ด้วยการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ และการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับกิจการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
2. สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า
3. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
4. เปิดแผนนโยบายแนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างพฤติกรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
5. ยึดหลักสิทธิมนุษยชน โดยสร้างความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม

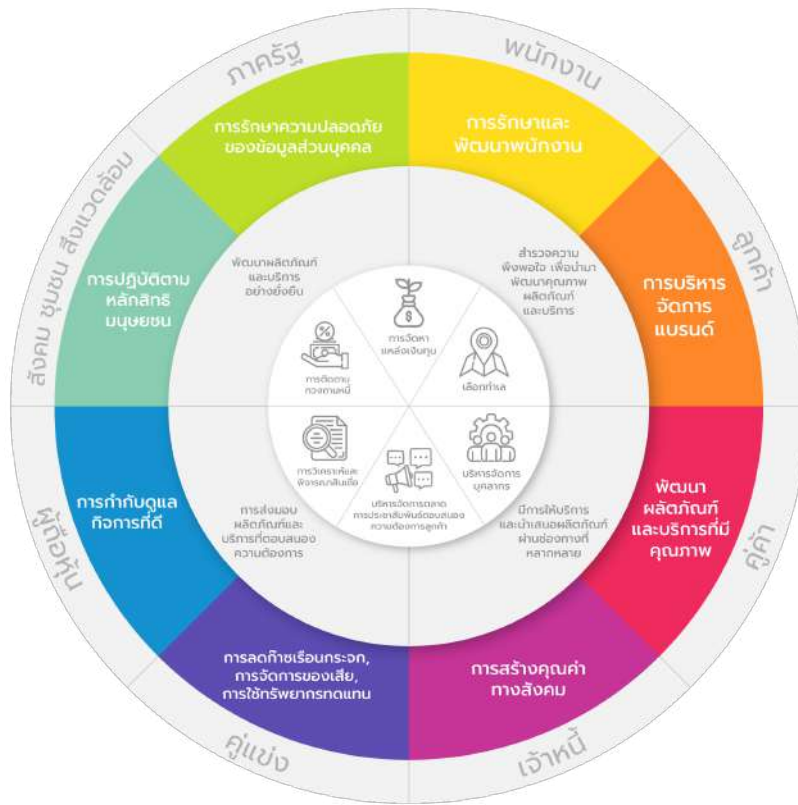
## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

### ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีการบริหารจัดการกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสามารถสรุปกิจกรรมสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าได้ดังนี้

- 1) กิจกรรมต้นน้ำ (Upstream Activities) กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม รวมถึงการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งคัดเลือกคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และคำนึงถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
- 2) กิจกรรมกลางน้ำ (Core Business Activities) ในกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนา และให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยมีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และการบริหารลูกหนี้อย่างรอบคอบควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้อง และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- 3) กิจกรรมปลายน้ำ (Downstream Activities) กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรมการดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา รวมถึงการรับข้อร้องเรียน และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ
- 4) กิจกรรมสนับสนุน และการสร้างคุณค่าร่วม (Support & Value Creation Activities) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า กลุ่มบริษัทฯ บูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมในระยะยาว

### รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางความร่วมมือและสื่อสาร
<b>ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สวัสดิการและค่าตอบแทน</li> <li>การจัดอบรมความรู้ในด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน</li> <li>การจัดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร</li> <li>ความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิฯ และนโยบายการจ้างงานอย่างเคร่งครัด</li> <li>จัดหาสวัสดิการให้กับพนักงานที่เหมาะสม</li> <li>นำเสนอหลักสูตรการอบรมพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับหน้าที่และตำแหน่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมภายในองค์กร</li> <li>การสำรวจความผูกพันพนักงาน</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>• เงินปันผลที่ดีและสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า</li> <li>• ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใสสร้างการเติบโตของธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อองค์กร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้</li> <li>• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม</li> <li>• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</li> <li>• จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม</li> <li>• ได้รับคำแนะนำรวมถึงการเข้าถึงบริการที่เหมาะสม</li> <li>• เก็บรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น</li> <li>• การบริการหลังการขายที่ดี</li> <li>• มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การสำรวจความพึงพอใจ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• คู่ค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การจ่ายเงินอย่างเป็นธรรม</li> <li>• ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีนโยบายสัญญาและข้อกำหนดที่ชัดเจน และโปร่งใส</li> <li>• มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> <li>• การสำรวจความพึงพอใจ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• สังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน</li> <li>• ไม่สร้างผลกระทบทางลบแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม</li> <li>• ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ</li> <li>• ปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้</li> <li>• นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การแถลงข่าว</li> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่างๆเมื่อมีการร้องขอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การรับเรื่องข้อร้องเรียน</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่แข่งทางการค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ไม่ละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า</li> <li>การไม่ใช้ข้อมูลภายในหรือแนวปฏิบัติที่ปิดเป็นปกติ</li> <li>การรักษามาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาลในอุตสาหกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด</li> <li>มุ่งแข่งขันด้วยคุณภาพ นวัตกรรม และการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า มากกว่าการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียว</li> <li>ติดตามสภาพการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและยั่งยืน</li> <li>ส่งเสริมความร่วมมือในระดับอุตสาหกรรมในประเด็นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น การยกระดับมาตรฐานหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเยี่ยมชม</li> <li>การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลา</li> <li>เสถียรภาพทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท</li> <li>ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารสภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุนอย่างรอบคอบและเหมาะสม</li> <li>ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และชำระหนี้ตรงตามกำหนด</li> <li>เปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา</li> <li>สื่อสารกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระยะยาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>การประชุมภายในองค์กร</li> <li>การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> </ul>

## ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

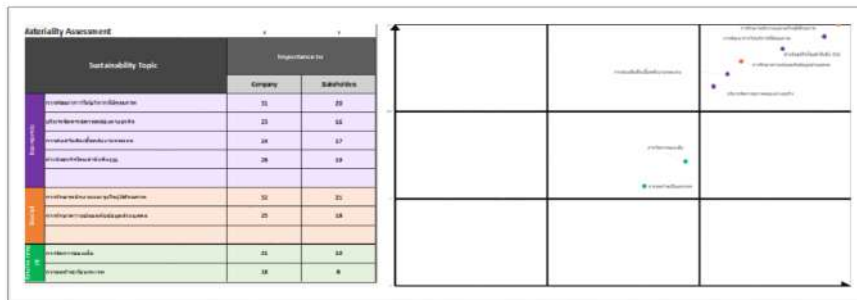
### ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

- บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี  
 ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี  
 ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

### รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การรักษาพนักงานและจิตใจผู้มีส่วนได้เสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>สิทธิมนุษยชน</li> <li>การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li> </ul>
การพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค</li> </ul>
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG	<ul style="list-style-type: none"> <li>นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>การจัดการพลังงาน</li> <li>การจัดการน้ำ</li> <li>การจัดการขยะและของเสีย</li> <li>การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน</li> </ul>

### รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร



## ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

### รายงานความยั่งยืน

- รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล  
 ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/08.-เอกสารแนบ-8-รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล-ส.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/08.-เอกสารแนบ-8-รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล-ส.pdf)  
 เลขหน้าของลิงก์ : 1-8

### มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

- มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards

ที่บริษัทอ้างอิง

## การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

#### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท มิตรสิบลี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (บริษัท) มีความมุ่งมั่นตลอดมาที่จะประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือสำคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ช่วยสร้างคุณค่า รักษาคุณค่า และทำให้เกิด คุณค่าที่แท้จริงขององค์กร ด้วยการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ ละโอกาสที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ทั้งนี้ เพื่อให้ระดับและขนาดของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคตอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ หรือควบคุมได้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร

#### ขอบเขต/แนวทางของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้มีขอบเขตรอบคลุมถึงการปฏิบัติและการดำเนินงานของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร เพื่อตอบสนองความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์

**โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน ประกอบด้วย** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมี กรรมการอิสระ 1 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงาน, การบริหารความเสี่ยงของบริษัท จัดให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงทุกด้านครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์, เป้าหมาย, กลยุทธ์ทางธุรกิจ, การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ, กำหนดมาตรการในการป้องกัน, แก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการ ในการรายงานและการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) และมี ตัวชี้วัดความเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และมีกระบวนการเชื่อมโยงระบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง รายงานตรงกับสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่รับผิดชอบงานวางกลยุทธ์องค์กรและแผนงานธุรกิจ ทำหน้าที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการในการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามที่กำหนดไว้

#### ขอบเขตการกำกับดูแลความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้ และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งเหตุปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง กลุ่มบริษัทได้กำหนดกรอบนโยบายใน การบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทเป็นไปด้วยความเหมาะสม และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทาน ให้กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ และติดตามการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่ทำให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้ การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2017

#### การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ, บริษัทกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทพิจารณา นำเอาระบบบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยง, ประเมินความเสี่ยง, จัดลำดับความสำคัญ และจัดการความเสี่ยง และการรายงาน ผลของความเสี่ยงประเภทต่างๆ ได้แก่

1. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดและการนำแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอก ส่งผลกระทบต่อรายได้ ชื่อเสียง หรือการดำรงอยู่ขององค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย, ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
2. **ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญเสียทางการเงิน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือภายในกิจการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของตลาด, สภาพคล่องที่ลดลง หรือ การผิมนัดชำระหนี้ของลูกค้า เป็นต้น
3. **ความเสี่ยงด้านการกำกับกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

4. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงาน, เทคโนโลยี, บุคลากร หรือเหตุการณ์ภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในด้านการปฏิบัติงาน
5. **ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงของผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความเสียหาย การสูญเสีย หรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชัน, เครือข่าย หรือ ระบบสารสนเทศโดยรวม
6. **ความเสี่ยงด้านความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น มัลแวร์, ฟิชชิ่ง หรือภัยคุกคามจากภายใน ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อ ข้อมูล ระบบ หรือทรัพย์สินทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้องค์กรเกิดความสูญเสียทางการเงิน การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง
7. **ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้อำนาจสาธารณะที่มีขอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือการให้สินบน และความประพฤติทั้งหลายของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในภาครัฐหรือเอกชนประพฤติที่ฝ่าฝืนหน้าที่ของตน โดยไม่สมควรกับตำแหน่งหน้าที่ของตนในฐานะเจ้าพนักงานแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน ตัวแทนหรือฐานะความสัมพันธ์อื่นๆ โดยมุ่งประสงค์ให้ได้รับประโยชน์ใดๆ โดยมีขอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
8. **ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ESG ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทในระยะยาว และบางกรณีอาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทแล้ว
9. **ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรใน 3 มิติหลักของ ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social), และธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว ทำให้องค์กรต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อสร้างโอกาสและความยั่งยืน

#### **แผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)**

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดให้ทุกสายงาน วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง และประเมินมาตรการ จัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประโยชน์ ที่จะได้รับ โดยพิจารณาทางเลือกในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) มี 5 วิธี ดังนี้

1. **การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย มีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง
2. **การลดความเสี่ยง (Risk Reduction)** หรือ การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. **การโอนความเสี่ยง (Risk sharing)** เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกให้กระทำการแทน
4. **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** เป็นการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและบริษัทไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมนั้น หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์, เปลี่ยนแปลงกิจกรรม, การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน, การลดขนาดของกิจกรรม หรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า
5. **การติดตามความเสี่ยง (Risk Pursuance)** เป็นการดำเนินการตามความเสี่ยง" หรือ "การจัดการกับความเสี่ยง" ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมตั้งแต่การระบุ การประเมิน และการวางแผนการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นๆ

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : [www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/6.-PL-MN-06-69-00-นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง030269.pdf](http://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/6.-PL-MN-06-69-00-นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง030269.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 5-8

## **ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG**

### **มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG**

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

#### ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

(ความเสี่ยงจากการ Server เกิดปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

#### ลักษณะความเสี่ยง

1. ตรวจสอบการทำงานของ Server ไม่ครบทุก Server
2. ความรู้ความสามารถและจำนวนของบุคลากร ไม่เพียงพอ
3. ปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ Server

#### ผลกระทบจากความเสียหาย

องค์กรไม่สามารถใช้งานข้อมูลในระบบได้

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

ควบคุมความเสี่ยง (Treat) โดยการบันทึกการตรวจสอบการทำงานของ SERVER ผ่านแบบฟอร์ม : FM-IT-REPORT-01-00 บันทึกการทำงาน server อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลให้ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาทราบทุกๆ เดือน

#### ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Risk)

(ความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก(Third party risk) ผู้ให้บริการภายนอกเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัท)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

#### ลักษณะความเสี่ยง

การปล่อยให้ผู้ให้บริการภายนอกเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้จำกัดสิทธิ์ และขาดการควบคุม

#### ผลกระทบจากความเสียหาย

ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รั่วไหลและไม่มีความปลอดภัย

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. การเข้าถึง Server และ Database มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์สูงสุดในการเข้าถึง
2. การเข้าถึงแก้ไขข้อมูล ของผู้ให้บริการภายนอก จะต้องผ่านการอนุญาต และควบคุม โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

#### ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

(โปรแกรมสารสนเทศของบริษัทคือ ฮีสมิเตอร์ (MSN) และ Excellence (MSL) ไม่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

#### ลักษณะความเสี่ยง

1. การซื้อโปรแกรมโดยไม่ได้มีการจัดจ้าง Maintenance
2. รายละเอียดในสัญญาไม่รัดกุม เมื่อกฎหมายเปลี่ยน ผู้รับจ้างภายนอก ไม่พัฒนาโปรแกรมให้รองรับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

#### ผลกระทบจากความเสียหาย

อาจทำให้บริษัทถูกปรับจากหน่วยงานกำกับภายนอก

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

อยู่ระหว่างการขึ้นระบบใหม่เพื่อให้อุปกรณ์ระบบการทำงานที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

#### ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน (พนักงานเข้าถึงข้อมูลเกินความจำเป็น)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

#### ลักษณะความเสี่ยง

1. สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของพนักงานมากเกินความจำเป็น
2. การทุจริตของตัวพนักงาน
3. ข้อจำกัดทางด้านโปรแกรม
4. ความรู้ความเข้าใจในการทบทวนสิทธิ์
5. กระบวนการกำหนดรูปแบบข้อมูลไม่รัดกุม

#### ผลกระทบจากความเสียหาย

อาจเกิดกรณีพนักงานนำข้อมูลบริษัทเพื่อไปใช้หาประโยชน์ส่วนตัว

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. มีการกำหนดรอบการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของทุกโปรแกรม ปีละ 1 ครั้ง
2. จัดทำตารางกำหนดสิทธิ์

#### ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงของสถานประกอบการเสี่ยงต่ออุทกภัย ชั้นรุนแรง อุบัติใหม่ (Emerging Epidemic Risk)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

#### ลักษณะความเสี่ยง

1. พื้นที่ตั้งสถานประกอบการอยู่.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเมืองปากแม่น้ำ พื้นที่ลุ่มต่ำ ริมชายฝั่ง มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่น้ำทะเลหนุนสูง และระบายน้ำไม่ดี

2. นโยบายของประเทศไทย ไม่มีแผนระยะยาว ในการแก้ปัญหาหน้าทะเลกัดเซาะ เป็นปัญหาระดับประเทศ

### ผลกระทบจากความเสถียร

พนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินขององค์กร จนถึงขั้นธุรกิจหยุดชะงัก

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

#### มาตรการระยะสั้น (1-5 ปี)

1. การปฏิบัติงานของพนักงาน ทำงานแบบ WFH โดยอาศัยเทคโนโลยี เช่น Internet , ระบบ VPN ของบริษัทฯ
2. ทรัพย์สินขององค์กร : หากตรวจสอบทราบมาทันที ไม่ให้นำไหลเข้ารถยนต์ หรือ รถแท็กซี่บริษัทฯ หรือ ยกทรัพย์สินของบริษัทฯ ขึ้นที่สูง เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

**มาตรการระยะยาว (6-10 ปี)** คือ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดย ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ไปพื้นที่ปลอดภัย

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

### แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

**บริษัทฯ มีแผนรองรับการปฏิบัติงานเหตุสุดวิสัย โดยมีหลักเกณฑ์การจัดทำแผนรองรับเหตุสุดวิสัย (Disaster Recovery Plan) กำหนดไว้ ดังนี้**

1. กำหนดแผนงานรองรับเหตุสุดวิสัย ที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ที่ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการทำงาน พร้อมกำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้งาน และทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานคงที่ โดยแผนรองรับเหตุสุดวิสัย และคู่มือปฏิบัติจัดทำขึ้นเพื่อรองรับหากเกิดขึ้นกับระบบเน็ตเวิร์ค, อุปกรณ์การสำรองข้อมูล, อุปกรณ์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดต่อพ่วงต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็น และส่งผลกระทบต่อการทำงาน
2. จัดระบบการทดสอบแผนรองรับเหตุสุดวิสัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำรายงานสรุปผลการทดสอบตลอดจนความสัมพันธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อหาจุดปรับปรุง และพัฒนาแผนงานการรองรับ และปรับเปลี่ยนระเบียบข้อปฏิบัติให้ทัน และตรงต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ต้องมีการจัดทำแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท
4. ต้องมีการซ้อม หรือทดสอบแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ และต้องมีการบันทึกผลการทดสอบไว้
5. ผู้ใช้งานต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทในการซ้อมแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

## การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ	:	มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท	:	
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท	:	<a href="https://mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/01/นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ.pdf">mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2025/01/นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ.pdf</a>
เลขหน้าของลิงก์	:	1-32

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

กลุ่มบริษัทฯ หนักถึงความสำคัญของการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environment, Social, Governance) โดยในกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยบริษัทมีกระบวนการตั้งแต่การค้นหาแหล่งเงินทุนที่มีความเหมาะสมการคัดเลือกบุคลากรที่สอดคล้องกับการเลือกทำเลที่ตั้งของสถานประกอบการมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้าถึงการบริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เมื่อลูกค้าประสงค์ขอสินเชื่อบริษัทจะมีการวิเคราะห์ และพิจารณาสินเชื่อภายใต้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีการเก็บรักษาอย่างเป็นมาตรฐาน และในการติดตามให้มีการชำระหนี้ บริษัทมีการดำเนินการตามกฎหมาย และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ลิงก์แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	:	<a href="https://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/08.-เอกสารแนบ-8-รายงานคณะกรรมการบริษัทกบิบาล-ส.pdf">www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2026/03/08.-เอกสารแนบ-8-รายงานคณะกรรมการบริษัทกบิบาล-ส.pdf</a>
เลขหน้าของลิงก์	:	2-5

### ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

#### คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทที่มีการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่	:	ไม่มี
--	---	-------

### ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

#### จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ	:	มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ	:	<a href="https://mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2024/11/2.-">mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2024/11/2.-</a>

## ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

### คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

## การพัฒนานวัตกรรม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

#### นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

#### ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	5.00	7.86	0.07

#### คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

**ปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม** ด้านบัญชี จัดซื้อ คลังสินค้า และระบบบริหารสินทรัพย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทางบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

**ปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสินเชื่อ** รวมถึงโปรแกรมโบรกเกอร์และประกันภัย เพื่อยกระดับกระบวนการให้บริการสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าและโอกาสในการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจผ่านการปลูกฝังแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Thinking & Innovation Mindset) สนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดกล้าทำอย่างมีเหตุผล (จาก Fixed Mindset สู่ Growth Mindset) รวมถึงเสริมสร้างความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Innovation) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กับกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

**จากแผนการดำเนินงานปลายปี 2567- 2568** กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยได้ประเมินถึงความสามารถในการตอบสนองต่อทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต และความยั่งยืนของเทคโนโลยี ดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาต่อระบบ Line CRM ระบบ Line CRM เป็นระบบสำหรับเช็กยอดการจ่ายชำระค่างวด รับใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จผ่านระบบ รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้ลูกค้ารับทราบผ่านระบบนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ลดความเสี่ยงด้านหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Line CRM ดังนี้

1. พัฒนาระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดรายการใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลังได้
2. พัฒนาระบบบัตรสมาชิกสัญญาสินเชื่อของลูกค้า โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามารับบัตรชำระค่างวดที่บริษัท เพื่อความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน
3. พัฒนาระบบการนำส่งหนังสือแจ้งการนำส่งข้อมูลเครดิตครั้งแรก และหนังสือแจ้งการนำส่งข้อมูลเครดิตรายปีผ่านระบบ Line CRM เพื่อลดปัญหาเรื่องการนำส่งทางไปรษณีย์ไม่ถึงมือลูกค้าเนื่องจากที่อยู่ไม่ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนที่อยู่ และเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมระบบ Line CRM ทำให้ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ลดลงจากการพัฒนานวัตกรรมจำนวน 77,749 บาท และประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินร้อยละ 100 ของพนักงานที่ได้รับประโยชน์

และในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศหลักระบบ Core Leasing System เป็นระบบในการให้บริการสินเชื่อการพิจารณาสินเชื่อตลอดจนไปถึงระบบการทำสัญญาสินเชื่อ โดยออกแบบระบบให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการให้บริการลูกค้า และปัจจุบันระบบดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการทดสอบระบบภายในบริษัท

### ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

#### กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี  
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัทมีกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้พนักงานสามารถคิดนอกกรอบรับความเสี่ยง และปรับปรุงด้วยการปรับใช้กลยุทธ์ ดังนี้

1. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กร โดยสนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยการสร้างโอกาสสำหรับทีมงานข้ามสายงานในการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและการแบ่งปันความคิด
2. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนสื่อสารให้พนักงานได้ทราบกันโดยทั่วกันมีการติดตามความคืบหน้า และให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมพนักงานให้เปิดรับความท้าทายเรียนรู้จากความล้มเหลว และมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมเกี่ยวกับ **Growth Mindset** หรือทัศนคติเพื่อการเติบโต ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัฒนธรรมนวัตกรรม
4. พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการ โดยการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นหลักขับเคลื่อนองค์กร

## ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

### ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

#### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ (บาท)	0.00	0.00	77,749.00

#### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของพนักงานที่ได้รับประโยชน์ (%)	0.00	0.00	100.00

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