

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 922,545,040.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,845,090,080 หุ้น เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 762,769,079 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,525,538,158 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
1	กลุ่มบริษัท เอ.พี.เอฟ.ได้แก่ -Engine Holdings Asia Pte.Ltd. <sup>1</sup> -บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>2</sup>	561,476,744 402,565,553 158,911,191	36.81 26.39 10.42
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	230,713,262	15.12
3	SIX SIS LTD	185,852,842	12.18
4	DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS	98,150,000	6.43
5.	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	72,208,925	4.73
6.	นายเชษฐา เลิศนันทปัญญา	49,288,600	3.23
7	CITIBank Nominees Singapore Pte Ltd-Thai Focused Equity Fund Ltd.	23,787,612	1.56
8	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	19,548,800	1.28
9	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	12,772,996	0.84
10	นางโสภา พฤกษ์ดำรงชัย	10,647,600	0.70
	รวม	1,264,447,381	82.88

หมายเหตุ: <sup>1</sup>Engine Holdings Asia Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจการลงทุน มีผู้ถือหุ้นคือ บริษัท Wedge Holdings Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นจำนวน 58 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 100%ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

<sup>2</sup>บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุน มีผู้ถือหุ้น คือ บริษัท ชันวา เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษามูลนิธิ ซึ่งถือหุ้น จำนวน 27 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 49% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และ บริษัท เอ.พี.เอฟ.แคปิตอล ประเทศไทย จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุน ถือหุ้นจำนวน 12 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 21.71% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทมีการออก หุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2559ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562

จำนวนเงิน : 1,500,000,000 บาท

อายุ : 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย : 2.84% ต่อปี

วันที่ออกหุ้นกู้ : 29 กันยายน 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอน : 29 กันยายน 2562
2. ประเภท : หุ้นกู้แปลงสภาพ
 

จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 1,300 หน่วย

จำนวนเงิน : 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ : 115,050,000 หุ้น

การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น

หุ้นสามัญ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาหน้าตั๋ว 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 3,540,000 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 88,500 หุ้น

ราคาแปลงสภาพ : 40.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

อายุ : 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

อัตราดอกเบี้ย : 5.00% ต่อปี

วันที่ออกหุ้นกู้ : 1 สิงหาคม 2559

วันครบกำหนดไถ่ถอน : 1 สิงหาคม 2564
3. ประเภท : หุ้นกู้แปลงสภาพ
 

จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 500 หน่วย

จำนวนเงิน : 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ : 24,753,449 หุ้น

การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น

หุ้นสามัญ	:	1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาหน้าตั๋ว 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 3,465,480 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 49,507 หุ้น
ราคาแปลงสภาพ	:	70.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อายุ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	:	5.00% ต่อปี
วันที่ออกหุ้นกู้	:	20 มีนาคม 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	20 มีนาคม 2563
4. ประเภท	:	หุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ	:	200 หน่วย
จำนวนเงิน	:	100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ	:	9,901,380 หุ้น
การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น		
หุ้นสามัญ	:	1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาหน้าตั๋ว 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 3,465,480 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 49,507 หุ้น
ราคาแปลงสภาพ	:	70.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อายุ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	:	5.00% ต่อปี
วันที่ออกหุ้นกู้	:	30 มีนาคม 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	30 มีนาคม 2563

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผล เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัทและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยให้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

ส่วนบริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ

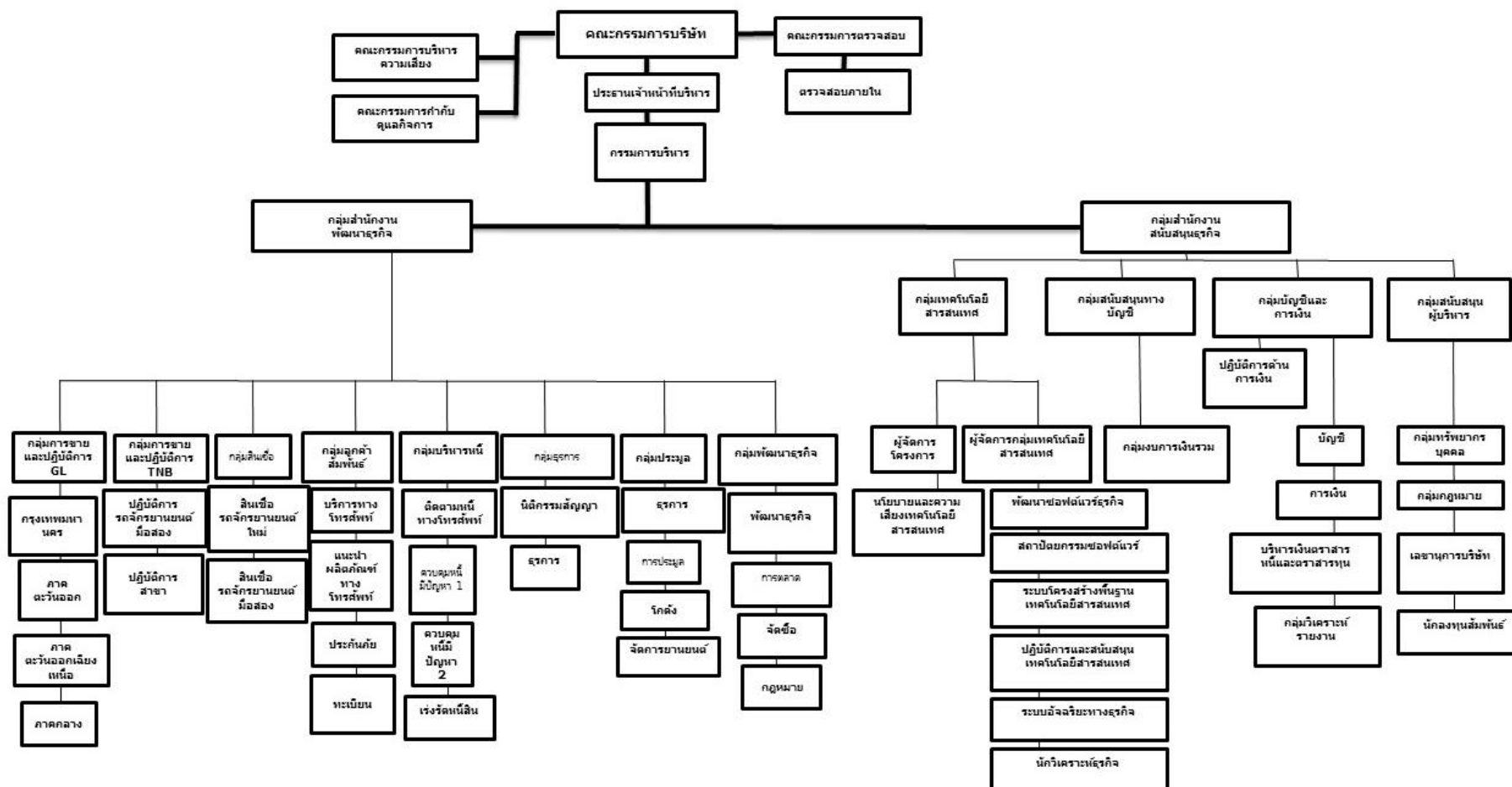
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท เป็นดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ปี	2561	2560	2559	2558	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.16*	(1.10)	0.32	0.29	0.14
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	N/A	-0-	0.274	0.16	0.06
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	N/A	-0-	86.13	67.97	45.68

\*บริษัทมีผลขาดทุนสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) จำนวน 540.32 ล้านบาท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

### - โครงสร้างคณะกรรมการ

- จำนวนและสัดส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกรวม 13 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 5 คน และมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย หรือประมาณร้อยละ 38 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ หลากหลาย และเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เช่น ด้านการบัญชี การเงิน การตลาด ธุรกิจเชื้อ การบริหาร และด้านกฎหมาย เป็นต้น
- วาระการดำรงตำแหน่ง มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ในแต่ละปีที่จะต้องออกตามวาระ และสามารถได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมได้ใหม่โดยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่งและวาระการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2561 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง/ วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายสกล หาญสุทธิวัชรินทร์ <sup>1,1</sup>	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ / 2561-2563	13	13
2. นายทัตติยะ โคโนชิตะ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน / 2561-2564	17	17
3. นายมนะโอะ ทาชิโร่	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / 2560-2562	17	17
4. นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / 2561-2564	17	17
5. นายเรจิส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง มาร์แต็ง	กรรมการ / 2560-2563	2	17
6. นายริกิ อิชิกามิ	กรรมการ / 2559-2562	17	17
7. นายยูซุเกะ โคซุมะ	กรรมการ / 2559-2562	17	17
8. นายโตโมฮิโกะ โซจิ <sup>3</sup>	กรรมการ / 2561-2563	11	11
9. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ <sup>4</sup>	กรรมการ / 2561-2563	11	11
10. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 2559-2562	16	17

11. นายวิบูลย์ อิงคากุล <sup>/2</sup>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/2560-2562	15	16
12. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ <sup>/1,2</sup>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/2561-2564	13	13
13. นายทอช สกุนนอร์แมน <sup>/1,3</sup>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/2560-2563	13	13
<p>หมายเหตุ : /1.1 ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 แทน พล.อ.สืบสันต์ ทรรพนามนท์</p> <p>/1.2 ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 แทน นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนกลาง</p> <p>/1.3 ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 แทน วาระที่เหลือของนายมิทซึจิ โคโนชิตะ</p> <p>/2 ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 แทนวาระที่เหลือของนายไคเนด พิษณุางกูร</p> <p>/3 ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 แทนนายเทพวิศ พิษเซอร์</p> <p>/4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561</p>			
<p>หมายเหตุ : กรุณาดู รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1 และ รายละเอียด เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ในเอกสารแนบ 2</p>			

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้ เนื่องจาก กรรมการหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเหล่านั้น ก่อนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทเกรงว่าจะเสียโอกาสในการได้บุคคลกรที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่งรวมทั้ง บริษัทได้กำกับดูแลเรื่องการอุทิศเวลาให้กับบริษัท เป็นสำคัญ
- หมายเหตุ รายละเอียดของบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง แยกตามบริษัทจดทะเบียน และไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีปรากฏใน เอกสารแนบ 1
- การรวมหรือแยกตำแหน่ง ปัจจุบัน บริษัทมีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ และควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ที่คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นการเพิ่มทุน การลดทุนการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความเห็น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อาทิเช่น การจ่ายเงินปันผล ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น
3. อนุมัติการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งเงินลงทุนในบริษัทย่อย

4. อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายหลักอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่ผ่าน การกลั่นกรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
6. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. อนุมัติการแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การ ควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่ แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและหาก กรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของ กรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน
8. อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง หรือ ซื้อ ขาย หรือโอนทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความ ถูกต้องโปร่งใส และมีการรายงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน การแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง พนักงานระดับสูง ได้แก่ ระดับ ประธานเจ้าหน้าที่ (Chief Officer) คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ จนถึงระดับผู้จัดการทั่วไป
10. อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดบทบาท หน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ การต่ออายุคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
11. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
12. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็น กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
13. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับ มอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะ อื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล ติดตาม การบริหารงานของกรรมการบริหารในแต่ละสายงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. มีหน้าที่ในการลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีเสียงการลงคะแนนเท่ากัน ทั้งฝ่ายสนับสนุน และคัดค้าน

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทศชัยะ โคนิชิตะ หรือ นายมูเนะโอะ ทาชิโร่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment of Board of Directors) และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมทั้งคณะ โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี เลขานุการจะทำการทบทวนแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบที่ได้รับการปรับปรุงจากหลักเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอ ให้แก่กรรมการทุกท่านเพื่อตอบแบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ 6 ข้อ ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว เลขานุการจะทำการรวบรวมผลการประเมิน และรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ ซึ่งโดยรวมแล้ว ผลการประเมินสำหรับปี 2561 นี้ คณะกรรมการบริษัท มีคะแนนการประเมิน ในอัตราร้อยละ 89 ซึ่งนับว่าเป็นผลการประเมินที่ดี และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 ซึ่งได้ร้อยละ 86.9 ดังปรากฏในตารางด้านล่างนี้

### ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้		%		ผลการประเมิน	
		2561	2560	2561	2560	2561	2560
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	28	25.33	24.4	90.46	87.14	ดีเยี่ยม	ดี
2. การประชุมคณะกรรมการ	24	22.17	22.7	92.38	94.58	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	40	34.50	33.3	86.25	83.25	ดี	ดี
4. อื่น ๆ : - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	8	7	6.5	87.50	81.25	ดี	ดี
<b>คะแนนรวม</b>	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>86.9</b>	<b>89</b>	<b>86.9</b>	<b>ดี</b>	<b>ดี</b>

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- การฝึกอบรม คณะกรรมการ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบริษัทฯ สำหรับทั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจนพนักงานของบริษัท โดยการฝึกอบรมมีทั้งภายในบริษัท และโดยสถาบันภายนอกทั้งการสัมมนาฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานเฉพาะทางวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพบัญชี หรือกรมสรรพากร ตลอดจนหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น ในปี 2561 มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่านคือ นายวิบูลย์ อิงคากุล ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018, จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
- การเตรียมการสำหรับกรรมการใหม่ กรรมการใหม่จะได้รับข้อมูล เพื่อแนะนำธุรกิจและแนวทางดำเนินธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย รายงานประจำปีของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการ /คณะกรรมการตรวจสอบ หนังสือรับรองบริษัท ตลอดจนหนังสือบริคณห์สนธิ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง คู่มือกรรมการที่จัดทำโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
- แผนพัฒนาและสืบทอดงาน ผู้บริหารระดับกลาง จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบถึงแผนพัฒนาและผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลัก รวมทั้งควรเป็นบุคคลที่มีบุคลิกการเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. จำนวน 5 คน โดยไม่นับรวมผู้บริหารที่ประจำอยู่บริษัทย่อย ในต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายทัตชัย โคนิชิตะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายมนะโอะ ทาชิโร่	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4.	นายเฟรเดอริ์ มาริ*	Group IT Director
5.	นายเบิร์ต ซอร์ช	Deputy Chief Financial Officer, Accounting & Audit
6.	นายวิวัฒน์ อรุณะภักสิกร **	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

\*ลาออกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

\*\*ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561

กรุณาดูข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยในเอกสารแนบ 1

### อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาการว่าจ้างและบรรจุในตำแหน่งการแต่งตั้งโยกย้ายการพ้นจากการเป็นพนักงานและการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างพนักงาน
5. เป็นผู้รับมอบอำนาจบริษัทในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง
6. ดำเนินการตกลงผูกพันในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยสามารถพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานต่างๆของบริษัทในวงเงินไม่เกินที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่แทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควรโดยให้อยู่ในดุลพินิจของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ประธานกรรมการและประธาน ตรวจสอบ จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ กรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับ หน่วยงาน กำกับดูแลภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ กสท. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯลฯ ดำเนินการเรื่องการเปิดเผย ข้อมูลของบริษัทผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SCP) และ เป็นผู้ประสานงาน ด้าน นักลงทุนสัมพันธ์

หมายเหตุ: ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการนั้น เดิมในปี 2560 จะประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ กรรมการ อย่างไรก็ดี ในปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าบำเหน็จกรรมการ เนื่องจากมีการเพิ่มอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งยังเพิ่มให้มีค่าตอบแทน กรรมการอิสระรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่มองว่าเหมาะสมในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอัตราที่จ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการไว้ได้ อีกทั้งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ส่วนในปี 2560 ไม่มีการจ่ายค่า บำเหน็จกรรมการเช่นกันเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อย ค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 3/2560

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2561 เป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ : อัตรา 70,000 บาทต่อคนต่อเดือน (ปี 2560: ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน)
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
  - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2560: 12,000 บาท)
  - กรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (ปี 2560: 10,000 บาท)
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
    - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2560: 12,000 บาท)
    - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (ปี 2560: 10,000 บาท)
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดนี้เพิ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2561)
    - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
    - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

(คณะกรรมการชุดนี้เพิ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2561)

- ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ พนักงานหรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อย

4. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2561 เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม				รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
1. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ <sup>1/</sup>	ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1,105,000	280,000	-	-	1,385,000
2. นายทัตชัยยะ โคโนชิตะ	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	380,000	-	-	-	380,000
3. นายมนูญะโอะ ทาชิโร่	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	340,000	-	-	-	340,000
4. นายอลัน ดูเฟส	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	340,000	-	-	-	340,000
5. นายเจิส มาร์แต็ง	กรรมการ	20,000	-	-	-	20,000
6. นายริโก อิชิคามิ	กรรมการ	340,000	-	-	-	340,000
7. นายยูซุเกะ โคซุมะ	กรรมการ	340,000	-	-	-	340,000
8. นายโตโมฮิโกะ ไชจิ	กรรมการ	220,000	-	-	-	220,000
9. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ	กรรมการ	220,000	-	-	-	220,000
10. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1,160,000	150,000	-	40,000	1,350,000
11. นายวิบูลย์ อิงคากุล <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1,115,610	130,000	20,000	-	1,265,610
12. นางสาวลิ โสคิฮิโกะ <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	975,000	140,000	-	20,000	1,135,000
13. นายทROY สกุนเนอร์แมน <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	975,000	140,000	40,000	20,000	1,175,000
<b>รวม</b>		<b>7,530,610</b>	<b>840,000</b>	<b>60,000</b>	<b>80,000</b>	<b>8,510,610</b>

หมายเหตุ <sup>1/</sup> เป็นกรรมการอิสระ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือน จำนวน 70,000 บาทต่อคนต่อเดือนไว้แล้ว

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 18.29 ล้านบาท (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี จำนวน 1 ราย และเข้าใหม่จำนวน 1 ราย)

จำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
จำนวนผู้บริหาร (คน)	6	6	8*
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	18.29	22.72	31.16

หมายเหตุ \*ในระหว่างปี 2559 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กร มีผลให้จำนวนผู้บริหารตามคำนิยามของ สำนักงาน ก.ด.ด. ลดลงจากปี 2558

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 และ ร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 0.72 ล้านบาท

## รายงานการถือครองหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทจะรายงาน การเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ บริษัท กรู๊ปสตรี จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อเลขานุการบริษัท และข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	มกราคม 2561	ธันวาคม 2561		
1. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ **	-0-	-0-	-0-	-0-
2. นายทัตติยะ โคโนชิตะ	147,950 10,000(GL-R)	147,950 10,000(GL-R)	-0-	N/A
3. นายมนะโอะ ทาชิโง	147,950 -0-	147,950 182,400(GL-R)	+182,400(GL-R)	-0-
4. นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส	10,000(GL-R)	10,000(GL-R)	-0-	-0-
5. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	147,950	147,950	-0-	-0-
6. นายวิบูลย์ อิงคากุล **	-0-	-0-	-0-	-0-
7. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ **	-0-	-0-	-0-	-0-
8. นายทอชย เอ็นดูร์ สกุนเนอร์แมน **	-0-	-0-	-0-	N/A
9. นายเรจิส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง	77,300(GL-R)	77,300(GL-R)	-0-	-0-
10. นายวิจิ อธิกามิ	210,786 230,000(GL-R)	210,786 530,000(GL-R)	+300,000(GL-R)	-0-

11. นายยุทธชฎะ โคตมูมะ	290,333 217,750(GL-R)	290,333 217,750(GL-R)	-0-	-0-
12. นายโตโมฮิโกะ โซจิ **	-0-	-0-	-0-	-0-
13. นายคานามะ ฮาชิโมโตะ **	-0-	-0-	-0-	-0-
14. นายเฟรดดี มารี *	-0-	-0-	-0-	-0-
15. นายโบริส ซอร์ช	8,500(GL-R)	8,500(GL-R)	-0-	-0-
16. นายวิวัฒน์ อรุณะภักสิทธิ์***	-0-	-0-	-0-	-0-

\*เป็นกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561

\*\*เป็นกรรมการที่เข้าในระหว่างปี 2561

\*\*\*เป็นผู้บริหารที่เข้าในระหว่างปี 2561

## 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 2560 และ 2559 แบ่งออกตามสายงานได้ ดังนี้

หน่วย: คน

ฝ่าย	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด	441	445	346
ฝ่ายบริการเรียกเก็บ	248	263	292
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	56	50	46
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	72	70	38
ฝ่ายปฏิบัติการ	106	117	129
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	76	68	58
<b>รวม</b>	<b>999</b>	<b>1,013</b>	<b>909</b>

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสวัสดิการอื่นๆ เช่น การประกันสุขภาพหมู่ เป็นต้น ในปี 2561 บริษัทได้จ่าย ผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 381.93 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทย่อยในต่างประเทศ มีจำนวนพนักงานและมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือแตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	จำนวนพนักงาน	ค่าตอบแทน
GLH	20	60.21
GLF	510	72.15
GLL	125	14.47
GLFI	262	51.21
BGMM	425	24.82
GL-AMMK	335	20.70

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากการข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัทและการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ในหลักสูตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสายงานที่พนักงานนั้นทำงานอยู่



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น, พนักงาน, คู่ค้า, ลูกค้า ตลอดจนสังคมส่วนรวม ในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 คณะกรรมการได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยรวม 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ และกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและอยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนแม้จะเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวแล้วเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

### 1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมและให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพื้นฐานของตน ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ การได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

### 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีความสะดวกในการเดินทาง และไม่จัดประชุมในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการ โดยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เวลา 10.00 น. นอกจากนั้น ก่อนการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมซึ่งแยกเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารแนบต่าง ๆ อาทิเช่น ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและจะเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้ระบุชื่อนามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ข้อมูลของกรรมการอิสระสำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดหลักฐานที่ใช้แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแผนที่สถานที่จัดการประชุม และแบบฟอร์มใบมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งมีระบุชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คนเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยเอกสารทุกชิ้นจะจัดทำเป็นภาษาไทย และอังกฤษ และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมและการตัดสินใจ

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามคำถามเป็นการล่วงหน้า ทางอีเมลมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ [IR@groupelease.co.th](mailto:IR@groupelease.co.th) ซึ่งมีเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อได้รับคำถามมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะพิจารณาคำถามดังกล่าว และประสานงานให้ผู้มีอำนาจในการตอบคำถามหรือผู้แทน ตอบคำถามเหล่านั้น

### 3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีการแจ้งองค์ประชุม และชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนนเสียง ก่อนเริ่มวาระการประชุมเสมอ บริษัทได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนเข้าประชุม และการนับคะแนนเสียง ทำให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ในการประชุมผู้ถือหุ้น และในวาระการแต่งตั้งกรรมการ นั้น บริษัท ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ไว้เป็นหลักฐานโดยเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนของผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากเอกสารที่จัดทำเป็น 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าใจโดยเท่าเทียมกัน บริษัทจึงดำเนินการประชุมเป็น 2 ภาษา เช่นกัน นอกจากนี้ ในที่ประชุม ประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง และยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้อีกหลังจากที่การประชุมดำเนินไปจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว

### 4. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง จะมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม โดยในปี 2561 มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารลาประชุม 1 ท่านเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ ทำให้มีสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมทั้งสิ้นร้อยละ 90.9 มีการบันทึกคำชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งประเด็นหรือข้อซักถามที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นและคำตอบพร้อมทั้งระบุชื่อผู้ถามและผู้ตอบ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร และได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในวันเดียวกันหลังจากการประชุม ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 หรือภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบันและผู้ถือหุ้นบุคคล ผู้ถือหุ้นชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

## 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและอังกฤษเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 หรือ 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 หรือ 14 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม บริษัทกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช้บัตรลงคะแนน และใช้วิธีนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ประชุมจะได้รับแจ้งถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และการนับคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ที่ต้องการเพื่อให้มติในวาระนั้น ๆ ได้รับการอนุมัติ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

## 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ใด ๆ หรือรายชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2561 และกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือสลับวาระการประชุมจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561

## 3. การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

บริษัทฯ ได้ระบุหลักปฏิบัติเรื่องการรักษาความลับของบริษัทฯ และการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย

## 4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคำนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งครั้งแรก ตามมาตรา 89/14 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม และกรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในวาระนั้น ตลอดจนกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำสรุปแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่นับว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น คณะกรรมการและผู้บริหารจึงมีแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้

#### แนวปฏิบัติที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึง การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง ของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมที่ดี โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น:** บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการบริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**พนักงาน:** บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอตลอดจนยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัดในการว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การแต่งตั้ง และการโยกย้ายพนักงาน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทักษะในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การภาษี บัญชีและการเงิน ภาวะผู้นำ ตลอดจนความรู้ในงานด้านปฏิบัติการต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตนและนำมาพัฒนาบริษัทโดยรวม โดยในปี 2561 บริษัทมีการจัดอบรมภายในจำนวน 48 หลักสูตร และส่งพนักงานไปอบรมภายนอกจำนวน 59 หลักสูตร และมีพนักงานเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 1,199 คน เฉลี่ยคนละประมาณ 8.7 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพ และนันทนาการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น จัดให้มี การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีเงินช่วยเหลือในกรณีแต่งงาน คลอดบุตร และงานศพ มีโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี มีการทำประกันรถจักรยานยนต์ให้กับพนักงานที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริษัท ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานออกกำลังกายให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรม การแข่งขันล่น้ำหนักภายใน 12 สัปดาห์ เพื่อชิงเงินรางวัลจากบริษัท รวมทั้งการจัดให้มี กิจกรรมการออกกำลังกาย เช่น แอโรบิค โยคะ ฯลฯ หลังเลิกงาน และการจัดตั้งชมรมฟุตบอล เป็นต้น

**ลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ

	<p>จริงจัง โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า ดำเนินกิจการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สะดวก และ รวดเร็วเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ First, Fast and Forward บริษัทมีนโยบายการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า</p>
ลูกค้า:	<p>การคัดเลือกลูกค้าเป็นไปอย่างยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า หลีกเลี่ยงลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่อาจทำให้เกิดการทุจริตต่อกิจการของบริษัท ปฏิบัติต่อลูกค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและ หรือสัญญาที่มีการลงนามกันอย่างเป็นทางการ ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า</p>
เจ้าหน้าที่:	<p>บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งการชำระหนี้ตามกำหนด และการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญา</p>
คู่แข่ง:	<p>บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันโดยประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม</p>
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	<p>มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความช่วยเหลือชุมชน ด้วยการบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของ และสนับสนุนให้พนักงานจัดกิจกรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน</p> <p>ในปี 2561 บริษัท ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น การให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ในจังหวัด นครราชสีมา การมอบเครื่องเล่นสนามบริจาคอุปกรณ์ของเล่น และชุดอุปกรณ์ฝึกพัฒนาเด็กเล็ก ให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี การบริจาคโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ไว้แล้วแต่อยู่ในสภาพดี ให้กับวัดสวนแก้ว และได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริจาคสิ่งของ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งอาหาร ให้แก่มูลนิธิหลวงตาน้อย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ช่วยผู้ด้อยโอกาส ที่ อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รวมทั้ง การจัดโครงการบริจาคโลหิตโดยให้สภากาชาดมารับบริจาคที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นต้น</p>

### นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายหรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดให้บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 โดยแต่เดิมบริษัท ได้กำหนดเป็นข้อห้ามไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน และระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการได้นำนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว มาปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดใหม่เพื่อให้ชัดเจนเป็นปัจจุบันมากขึ้น โดยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทด้วย

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ระบุว่า :

“กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการทุจริต คอร์รัปชัน การให้ หรือ การรับสินบน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เอกชน ไม่ว่าในรูปแบบใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อแลกกับผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ หรือ การได้เปรียบทางการแข่งขัน และจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน”

กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบรายการต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ทั้งจากพนักงานที่กระทำต่อ บริษัท ในหน้าที่ หรือต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า หรือองค์กรของราชการ เป็นต้น และรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องทำการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง และระเบียบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมที่จะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ
- 2) หากพบว่ามีกรณีทุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีความผิดจริง ผู้กระทำผิด จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 3) เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดคอร์รัปชัน ในกรณีที่เห็นว่าตนเองมิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา พนักงานดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องทุกข์ตามวิธีและขั้นตอนการร้องทุกข์ที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 4) บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้พนักงานทุกคนรับทราบ โดยได้นำข้อมูลทั้งหมดขึ้นไว้บนระบบงานภายใน (intranet) ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และบรรจุไว้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

### **นโยบาย และช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blowing Policy) รวมทั้งการจัดการกับข้อร้องเรียน และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส**

ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่อาจเข้าข่ายการกระทำทุจริต คอร์รัปชัน ทั้งทางตรง และทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกระทำที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งชื่อนามสกุล ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ติดต่อได้ แจ้งรายละเอียดของเบาะแสการทุจริต พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน)

ตู้ปณ. 149 ปณศ. บางซื่อ

กรุงเทพฯ 10800

ซึ่งเป็นตู้ ปณ. ที่เปิดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรับเฉพาะการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยเฉพาะ และมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดูแล เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเข้ามา บริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และให้



สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการลงโทษให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต โดยจะใช้ความระมัดระวังในการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และพนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยสุจริต จะไม่ถูกลงโทษทางวินัย หรือลดตำแหน่ง ถูกพักงาน หรือให้ออกหรือถูกดำเนินการใด ๆ ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าวพนักงานที่ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสที่เป็นเท็จ จะต้องได้รับบทลงโทษตามนโยบายการลงโทษทางวินัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

สำหรับการแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือการร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งได้ที่ [glpcl@grouplease.co.th](mailto:glpcl@grouplease.co.th) หรือ โทร. 0 2580 7555 ติดต่อหน่วยงาน ลูกค้าสัมพันธ์ หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.grouplease.co.th](http://www.grouplease.co.th) / นักลงทุนสัมพันธ์ โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารในฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบค้นหาข้อเท็จจริง และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไป

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และข้อมูลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) แล้ว จะถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจัดทำทั้งภาษาไทย และอังกฤษ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย อื่น ๆ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน โดยนักลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาที่ [www.grouplease.co.th](http://www.grouplease.co.th) นอกจากนั้น เมื่อปลายปี 2561 บริษัทได้เพิ่มเติม URL [www.grouplease.international](http://www.grouplease.international) เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท (global network) ได้โดยตรงอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และจัดการประชุมกับนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมผู้สื่อข่าวและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จำนวน 4 ครั้ง ในเดือน มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2561 หรือไตรมาสละ 1 ครั้งหลังจากประกาศงบการเงินของบริษัท

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ของบริษัท เป็นดังนี้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลสำคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองหรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้

- ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผย จะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ภายในกำหนดเวลา ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลภายใน และข้อมูลอื่นที่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ก่อนหรือพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลนั้นในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเท่าเทียมกันของการรับข่าวสาร
- บริษัทจะเปิดเผยข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจนโยบายในการดำเนินการ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนให้คำแนะนำ ควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ โดยจะมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกเดือน
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่ เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติของทางการอยู่เสมอ โดยมีการรายงานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- จรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานตาม จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Business Code of Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้และมีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบโดยรวมอยู่ในการ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และนำขึ้นบนระบบภายในของบริษัท (intranet) ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบบน เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงานเพื่อให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัยที่ดี รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไม่ ปฏิบัติตามด้วย
- การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการได้นำเสนอแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นด้วยความรอบคอบซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบ จริยธรรมอันดีเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญโดยมีแนวทางการป้องกันในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
  - (1) การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท โดยในที่ประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ การทำรายการระหว่างกันด้วย รวมทั้งองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะนั้นที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมี กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง ลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น



- (2) ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบและจัดให้มีการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันด้วย (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  - (3) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการหาผลประโยชน์ส่วนตน
  - (4) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 1 ล้านบาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กสด.จ.(ว) 38/2551 เรื่องคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานในแต่ละระบบโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทกำหนดภาระหน้าที่อำนาจในการดำเนินงานรวมถึงอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลภายในของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในระดับต่างๆไว้และใช้รหัสพนักงานในการเข้าสู่ระบบข้อมูลซึ่งพนักงานแต่ละคนต่างมีขอบเขตในการเข้าสู่ฐานข้อมูลของบริษัทต่างกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้แบ่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและ ผู้ประเมินผล ออกจากกันอย่างเด่นชัด สำหรับการควบคุมในสายการเงินนั้น บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบของการควบคุมทางการเงินโดยจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอให้แก่ผู้บริหารในสายงานที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกเดือนและจัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารเมื่อได้รับรายงานประจำเดือน เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้พบจากรายงานดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการควบคุมการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการบริหารลูกหนี้เป็นประจำทุกเดือนโดยมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามประวัติในการชำระหนี้และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามกลุ่มของลูกหนี้ดังกล่าว
- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีนโยบายที่ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนอำนาจในการดำเนินงานต่างๆ และกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในการประเมินความเสี่ยงของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ในการประเมินความเสี่ยงที่จะกระทบต่อกิจการจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้รับทราบความเสี่ยงและแนวทางที่จะจัดการความเสี่ยงนั้น

- การกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ

## 2. การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกรวม 13 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 38 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

## 3. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทมีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้งและจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการกำหนดตารางเวลาประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดรวมทั้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหน้าเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือมีวาระเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านอื่นต้องการให้นำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมก็สามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ โดยในปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง เป็นการประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง และเป็นประชุมพิเศษ 5 ครั้ง และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคน โดยเฉลี่ยทั้งปี 2561 มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 91 โดยเลขานุการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอในการศึกษาข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งหากกรรมการต้องการเอกสารหรือรายงานเพิ่มเติม ก็สามารถขอได้จากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เสมอ และในการประชุมทุกเดือน จะมีวาระประจำเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่แล้ว ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ตลอดจนสถานะตลาด สภาพการแข่งขัน และประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ เพื่ออัปเดตข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง และกรรมการทุกคนก็ให้ความสำคัญและให้เวลาอย่างเพียงพอกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าเข้าสู่วาระการประชุมตามความเหมาะสม

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วย จำนวน 2 ครั้ง

## 5. การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี จะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ เพื่อให้มีความถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมเป็น 3 คณะ จากเดิมที่มีเพียงคณะเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีดังต่อไปนี้

### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

#### โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ รวมจำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 13 คน หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 โดยมี นางสาวลิ ไซคิออนันต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการพิจารณากำหนดจำนวนวาระที่กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นี้ จะมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์ วานิช ที่จะครบวาระ และหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจากผู้ถือหุ้น ก็จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.พลเดช ยังคงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระและมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นอย่างครบถ้วน แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนานก็ตาม นอกจากนี้ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ประวัติความเป็นมา และ ข้อมูลธุรกิจของบริษัท ซึ่งท่านได้รับการเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่านอื่น ๆ ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ในบริษัท เมื่อปี 2561 โดยข้อมูลดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี จึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.พลเดช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และจำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง/วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสกล หาญสุทธิวัชรินทร์ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/ 11 พ.ค.60-11 พ.ค. 62	14	14
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ <sup>2</sup>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 11 พ.ค.60-11 พ.ค. 62	14	14
3. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 11 พ.ค.60-11 พ.ค. 62	16	15
4. นายวิบูลย์ อิงคากุล <sup>3</sup>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 11 พ.ค. 60-1 พ.ค. 62	15	13
5. นายทROY สกุนเนอร์แมน <sup>4</sup>	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 23 ก.พ. 61-23 ก.พ. 63	14	14

<sup>1</sup> แทนวาระที่เหลือของ พล.อ.สืบทอด วรรณานนท์

<sup>2</sup> แทนวาระที่เหลือของนายเกษมสันต์ พันธุ์รัตนมาลา

<sup>3</sup> แทนวาระที่เหลือของนายไฉนดิศ พิชญาบุตร

<sup>4</sup> ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

### คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดไว้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

\* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

กรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทมีคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประสบผลสำเร็จด้วยดี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทมาให้ความเห็นหรือข้อเท็จจริง หรือร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษากรณีจำเป็น

(สามารถดูรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ในเอกสารแนบ 5)

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำการประเมินตนเองประจำปี และมีผลการประเมินรวม ร้อยละ 95.31 หรือนับเป็นผลการประเมินดีเยี่ยม โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	%	ผลการประเมิน
รวม	64	61.00	95.31	ดีเยี่ยม
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ	12	12.00	100.00	ดีเยี่ยม
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	24	23.60	98.33	ดีเยี่ยม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	28	25.40	90.71	ดีเยี่ยม

#### (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

##### โครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเห็น เสนอแนะ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินธุรกิจ และการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย ให้ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 คน และเลขานุการ 1 คน โดยให้กรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการต่อวาระของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2561 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่ง/วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายทอช สกุนเนอร์แมน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	2	2
2. นายวิบูลย์ อิงคากุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ / 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	2	2
3. น.ส.ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ / 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	2	2

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำ เสนอแนะ ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินธุรกิจ การประกอบกิจการของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน กสท. (หรือที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง) เป็นแนวทางในการดำเนินการ

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ ที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่าย บริหารและพนักงานในทุกระดับชั้น
- กำกับดูแล เสนอแนะแนวทาง ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทฯ
- สนับสนุนให้มีการเผยแพร่หลักการ แนวทาง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ ให้มีผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
- กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม CSR และการรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

6. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และเปิดเผยในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีด้วย
7. จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงตามความเหมาะสม
8. คณะกรรมการอาจปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลที่ดีและอาจเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 พร้อมกันกับการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะมีผลเสียต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการอย่างน้อย 3 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ออกตามวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการต่อวาระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง/วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	2	2
2. นางสุมาลี ไชคตือนันต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	2	2
3. นายทอช สกุนเนอ์แมน	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	2	2
4. นายอาลัน ดูเฟส	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	2	2
5. นายมูเนาะ โอะ ทาชิโงะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	2	2
6. นายวิฑิต อรุณะกลีกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ/ 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	2	2



### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายแนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อลดความเสี่ยงหรือยุติความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการต่อไป
2. ทบทวนปรับปรุงนโยบายแนวทาง มาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมทันสมัยเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการประเมินความเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงในชั้นต่าง ๆ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป
4. ปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ รวมทั้งฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินกิจการ การปฏิบัติการ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบัญชี การเงิน บุคลากร การพัสดุ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบไอที ฐานข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีช่องที่เป็นปัจจัยให้เกิดความเสี่ยงหรือไม่
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายประเมินความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบเอกสารหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎบัตรนี้ได้ และหากมีความจำเป็นต้องปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินความเสี่ยง หรือเข้ารับการฝึกอบรม ก็ให้กระทำได้ และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เป็นภาระของบริษัทฯ

#### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

##### (1) กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยขั้นต้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทว.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 นอกเหนือจาก การพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต้นดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณา คุณสมบัติเพิ่มเติม โดยอาจเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทางสังคม หรือ มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบ หรือมีคุณสมบัติอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อาทิเช่น ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน หรือ ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น คณะกรรมการจะคำนึงถึงคุณสมบัติในด้านความเป็นอิสระเป็นสำคัญ และจะเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

##### (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาจากความสามารถประสบการณ์ ทัศนคติและความน่าเชื่อถือตลอดจน ความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์โดยตรงหรือใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดไว้ได้ และควรเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลา

ให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้วย โดยแหล่งที่มา อาจมาจากรายชื่อที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเข้ามา หรือจากผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือจากการแนะนำโดยกรรมการปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น ๆ หรือตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นต้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ลงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ไม่มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยของบริษัทมีบริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้น 100% ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก กรรมการของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และให้ มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ รวมถึงได้กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือ ให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
- ไม่ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ
- พนักงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ และ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย หรือผู้บริหารรายใหม่ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ บุคคลเหล่านั้น ทราบถึง หน้าที่ในการรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ให้บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 6.35 ล้านบาท ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวม จำนวน 1.35 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวนรวม 676,647.60 บาท ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าถ่ายเอกสาร โดยไม่มีค่าบริการอื่น (non-audit fee)

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการได้รับทราบหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายในเบื้องต้น ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว พบว่า

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 และปี 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด แล้วเป็นส่วนใหญ่อย่างต่อเนื่อง ยกเว้น รายละเอียดในบางเรื่องที่บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดแนวปฏิบัติและเหตุผลประกอบ ดังนี้

1. บริษัทควรจัดให้มี คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แนวปฏิบัติของบริษัท บริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ส่วนคณะกรรมการสรรหานั้น บริษัทฯ เห็นว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีแหล่งของการสรรหาบุคลากรอยู่แล้วตามที่ระบุไว้ในหมวดของการสรรหากรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งมีนโยบายในการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งจากบุคคลภายในก่อน ซึ่งหัวหน้างานสามารถนำเสนอผู้ที่เหมาะสมให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานพิจารณา จึงอาจไม่จำเป็นที่จะต้องจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ ส่วนเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น ผู้บริหารระดับสูงสุด จะนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ ส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบโดยอิงจากอัตราที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อเสนอและให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. บริษัทฯ ควรจะเข้าร่วมใน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

แนวปฏิบัติของบริษัท ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2559 บริษัทได้นำแบบประเมินตนเองและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการสร้างนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) ของบริษัทฯ รวมทั้งได้จัดสร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ขึ้นด้วย และประกาศให้กรรมการ และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจึงเปรียบเสมือนบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโครงการดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถจะดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

3. บริษัทฯ ควรจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายคณะ และรายบุคคล

แนวปฏิบัติของบริษัท ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดทำประเมินตนเองของ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะอย่างต่อเนื่องทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อยู่ระหว่างการทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯต่อไป

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องจาก ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่ ความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง ฯลฯ ด้วยความเป็นธรรม และซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ไม่โจมตี ใส่ร้ายบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปราศจากเหตุผล
- สนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุดโดยไม่มีการร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
- ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางการค้า
- บริษัทฯ ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานใช้สินค้าหรือบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนการกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

### 2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเองครอบครัว เพื่อนและคนรู้จักไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วยโดยจะปฏิบัติตามแนวการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและอ้อมแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้อง กับบริษัทเช่น กระทำการใด ๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือแข่งขันกับบริษัทหลักเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจรวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ
- พนักงานที่กระทำการทุจริตอันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีแนวปฏิบัติเช่น ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกันไม่ว่า ด้วยความแตกต่างใดๆ ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ เพศ ภาษา สถานภาพสมรส อายุ สังเกตทางการเมือง ชาตินักการเมือง ความเปราะบางทางเพศ สภาพร่างกายหรือเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานที่ทำงานหรือให้บริการด้วยการบังคับไม่ว่าทางกาย วาจาหรือจิตใจหรือการข่มขู่ว่าจะลงโทษ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานที่พิการทางการได้ยิน จำนวน 10 คน ซึ่งทุก

คนจะได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ เท่าเทียมกับพนักงานปกติทุกประการรวมทั้งได้รับการมอบหมายงานด้านเอกสารที่เหมาะสมกับสถานภาพทางร่างกาย

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่สำคัญคือ

- หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
- สภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน
- อัตราการจ่ายค่าจ้างและสมภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
- แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเพิ่มเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานบริษัททุกระดับขึ้นจากร้อยละ 3 เป็น ร้อยละ 5
- บริษัทมีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานประจำ เป็นประจำในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงานและได้รับการปรับเงินเดือนเล็กน้อยตามผลการประเมินนั้น โดยที่การประเมินผลงานนั้น นอกจากจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานแล้ว ยังคำนึงถึงประวัติการทำงาน ขาด ลา มาสาย มาเป็นปัจจัยในการประเมินด้วย

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณอันดีงามเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ซึ่งโดยเฉพาะบริษัทเป็นผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทจึงมีแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ดังนี้

- การพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้า (Capability) บริษัทจะประเมินรูปแบบในการให้สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายโดยคำนึงถึงพื้นฐานความต้องการของลูกค้า และความสามารถในการชำระคืน รวมถึงไม่ให้สินเชื่อกับลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาในการชำระเงินคืนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าไม่ให้ประสบกับปัญหาที่อาจเกิดภายหลังหากต้องมีภาระหนี้ที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง
- การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน บริษัทจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างชัดเจน โปร่งใสเพื่อความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
- การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (Debt-restructure) บริษัทอาจช่วยเหลือลูกค้าหากพบว่าลูกค้าประสบปัญหาทางการเงินอันเกิดจากภาวะวิกฤติที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้นโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นแต่ละกรณีไป

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงกำหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ซึ่งมีกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน และซักถามฝ่ายบริหารถึงข้อมูลการบริหาร การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ด้าน ตามมาตรฐานสากล (COSO-ERM) กล่าวคือการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม สรุปได้ดังนี้

### 1.1 ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของการควบคุม

บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีความมั่นคงและพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นั่นคือการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการทำงานไว้ในหลักจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติเคร่งครัด มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม ไม่นำข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทไปหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง และไม่กระทำการอันใดที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท พร้อมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยที่ชัดเจนหากมีการฝ่าฝืน

มีคณะกรรมการซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด้านการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบและมีสายการรายงานที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร มีการให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย เช่นการฝึกอบรม หรือให้คำปรึกษา เป็นต้น

### 1.2 ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การจัดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต หรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารเรื่องความเสี่ยงให้ผู้บริหารพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท



บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง

### 1.3 ด้านกิจกรรมการควบคุม

บริษัทกำหนด โครงสร้างองค์กรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน มีระบบการตรวจสอบซึ่งกันระหว่างหน่วยงาน ฝ่ายงาน ทั้งการจัดทำ การสอบทานและการอนุมัติ และ บริษัทได้ทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อกำหนดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารในทุกระดับไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งทบทวนระเบียบคำสั่ง ให้เหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีลักษณะของการสอบแย้งกันระหว่างกันเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือป้องกันการทุจริต ตลอดจนการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ เช่นกฎหมายใหม่ที่ใช้อยู่กับธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยรายการต่างๆ ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

### 1.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสิทธิผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้องทันเวลา รวมทั้งมีนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมดูแลการเข้าถึงข้อมูล การนำไปใช้ และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ โดยบริษัทมี Intranet, email เพื่อการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ นโยบายและระเบียบคำสั่งต่างๆ ของบริษัทให้พนักงานได้รับทราบ มีช่องทาง IR เพื่อสื่อสารข้อมูลบริษัทให้กับนักลงทุนและบุคคลทั่วไป มีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานการทำรายการ มีระบบข้อมูลเชิงบริหารจัดการเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาและการวางแผนงานเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต

### 1.5 ด้านระบบการติดตาม

บริษัทได้จัดประชุมคณะผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนจากปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยฝ่ายบริหารต้องรายงานเหตุการณ์ที่เป็น การปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือผลกระทบที่เกิดจากบังคับใช้กฎหมายใหม่กับธุรกิจบริษัท หรือรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่อาจกระทบต่อชื่อเสียง สถานะการเงินและการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานแนวทาง หรือสิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาแล้วต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งความคืบหน้าของการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของทุกระบบงานในบริษัท เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมกับธุรกิจและพนักงานมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแผนการตรวจสอบประจำปีจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และแนวทางการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) โดยได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ



## หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายชิษณุพงศ์ ชินณะ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า “นายชิษณุพงศ์ ชินณะ” เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่ง “ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน” โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจากสถาบันการเงินมากกว่า 20 ปี โดยเป็นประสบการณ์โดยตรงจากธุรกิจเข้าซื้อ ลีสซิ่ง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จึงมีความเข้าใจในธุรกิจ กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งที่ผ่านมาได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสม มีศักยภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (กรุณาดูรายละเอียด หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในในเอกสารแนบ 3 )

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้ ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

## 12. รายการระหว่างกัน

จากงบการเงินของบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
Group Lease Holding Pte.Ltd.	บริษัทย่อย
GL Finance Plc.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
GL Leasing (Lao) Company Limited	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
บริษัท ธนบรรณ จำกัด	บริษัทย่อย
PT. Group Lease Finance Indonesia	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
GL-AMMK Co.,Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
บริษัท พัฒนาบริการสหาย จำกัด	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Asia Partnership Fund Pte.,Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการร่วมกัน
A.P.F. Group Co., Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการร่วมกัน
Engine Holding Asia Pte. Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการร่วมกัน
Cambodian People Micro Insurance PLC.	กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ และ GLF
JTrust Asia Pte. Ltd.	ผู้ถือหุ้นของ GLFI
APF Trading Plc.	กรรมการร่วมกันกับ GLF
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GLFI
JTrust Co.,Ltd.	บริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นร่วมกับ GLFI
Commercial Credit and Finance PLC.	บริษัทร่วม
Creation Investment Sri Lanka LLC.	กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ (กรรมการได้ลาออกจากบริษัทฯ ในระหว่างไตรมาสหนึ่งปี 2561)
Wedge Holding Co.,Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการร่วมกัน
Showa Holding Co.,Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการร่วมกัน
Century Finance Company Limited	กรรมการร่วมกันกับ GL-AMMK

รายละเอียดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60		
GL Finance Plc.	บริษัทฯ	รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อ	-	16	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรกับ GL Finance Plc. เพื่อนำไปบริจาคให้สถานศึกษา โดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป
		เจ้าหนี้อื่น	16	156		ค่าใช้จ่ายที่ GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
Group Lease Holdings Pte. Ltd.	บริษัทฯ	เงินต้นผลรับ	-	343,768	ตามที่ประกาศจ่าย	
		ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	655	662	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมกับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. โดยคิดค่าลิขสิทธิ์ตามราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป
		ดอกเบี้ยรับ	371,652	401,008	อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี	บริษัทให้กู้ยืมกับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. เพื่อสนับสนุน
		<u>เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ</u>				การขยายธุรกิจในต่างประเทศและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		ยอดยกมาต้นงวด	5,511,143	5,198,254		
		เพิ่มขึ้น	315,905	2,111,377		
		ลดลง	(270,499)	(1,457,196)		
		กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(38,774)	(341,292)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	5,517,775	5,511,143		
		ลูกหนี้อื่น	8,262	4,706		ค่าใช้จ่ายซึ่งบริษัทฯ ได้ทดรองจ่าย เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	543	107,906		Group Lease Holdings Pte. Ltd. ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60		
GL Leasing (Lao) Company Limited.	บริษัทฯ	เงินต้นผลรับ	-	71	ตามที่ประกาศ จ่าย	
		ลูกหนี้อื่น - เงินต้นผลค้างรับ	-	71		
		เจ้าหนี้อื่น	-	567		GL Leasing (Lao) Company Limited. ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
บริษัท ธนบรรณ จำกัด	บริษัทฯ	รายได้อื่น	88,189	91,487	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาบริหารงานกับ บริษัท ธนบรรณ จำกัด เพื่อให้บริการบริหารงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		ดอกเบี้ยจ่าย	1,273	10,435	อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี	บริษัทกู้ยืมบริษัท ธนบรรณ จำกัด เป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		ลูกหนี้อื่น	29,127	7,879	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาบริหารงานกับ บริษัท ธนบรรณ จำกัด เพื่อให้บริการบริหารงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย ค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย			อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี	บริษัทกู้ยืมบริษัท ธนบรรณ จำกัด เป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		ยอดยกมาต้นงวด	-	130,000		
		เพิ่มขึ้น	-	2,129		
		ลดลง	-	(135,129)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	-	-		

		เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย ค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย				
		ขอยกมาต้นงวด	40,000	53,300		
		เพิ่มขึ้น	1,273	125,306		
		ลดลง	(41,273)	(138,606)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	40,000	40,000		

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60		
บริษัท ธนบรรณ จำกัด	บริษัทฯ	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	562	898		หนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นเงินรับล่วงหน้าจากบริษัท ธนบรรณ จำกัด จากการให้บริการระบบโทรศัพท์ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
PT. Group Lease Finance Indonesia	บริษัทฯ	ลูกหนี้อื่น	42	298		เงินทอรองจ่ายซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		เจ้าหนี้อื่น	-	255		PT.Group Lease Finance Indonesia ทอรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
บริษัท พัฒนาบริการสภาย จำกัด	บริษัทฯ	เจ้าหนี้อื่น	2	-		บริษัท พัฒนาบริการสภาย จำกัด ทอรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป

รายละเอียดรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60		
JTrust Asia Pte. Ltd.	บริษัทฯ	ดอกเบี้ยจ่าย	292,428	286,601	อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี	บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินตราต่างประเทศที่ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		หุ้นกู้แปลงสภาพ	5,844,051	5,885,348		
		เจ้าหนี้อื่น	402,786	111,526		
Creation Investment Sri Lanka LLC. (กรรมการได้ลาออกจากบริษัทฯ ในระหว่างไตรมาสหนึ่งปี 2561)	บริษัทฯ	ดอกเบี้ยจ่าย	-	25,223	อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี	บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินตราต่างประเทศที่ออกให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	654,423		
		เจ้าหนี้อื่น	-	8,170		
Engine Holding Asia Pte. Ltd.	บริษัทฯ	เจ้าหนี้อื่น	461	461		บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ Engine Holding Asia Pte. Ltd. เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาฉบับนี้ในเจ้าหนี้อื่น ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ในปี 2560
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เจ้าหนี้อื่น	(461)	(461)		
		สุทธิ	-	-		

รายละเอียดรายการระหว่างกันอื่นๆ ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60		
กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ อื่น สุทธิ	1,863  (1,863) -	8,044  (7,838) 206		GL Finance Plc. ทด รองจ่ายแทน กรรมการ ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ซึ่งเป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจทั่วไป
		เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย ค้างจ่าย ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ผลต่างจากการแปลงค่าบ การเงิน ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	- - - - - -	248 - (226) (22) -	อัตราร้อยละ 10 ต่อปี	GL Finance Plc. กู้ยืม จากกรรมการของ บริษัทฯ และบริษัท ย่อย เพื่อใช้ในการ ขยายธุรกิจเข้าซื้อ รถจักรยานยนต์ใน ประเทศกัมพูชาและมี อัตราดอกเบี้ย ใกล้เคียงกับอัตรา ดอกเบี้ยปกติ
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - หนี้สิน หมุนเวียนอื่น สุทธิ	82  (82) -	- - -		กรรมการของบริษัท ย่อยทดรองจ่ายแทน GL Finance Plc. ซึ่ง เป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจทั่วไป
A.P.F. Group Co., Ltd.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น สุทธิ	4,333  (4,333) -	4,363  (4,363) -		GL Finance Plc. ทด รองจ่ายแทน A.P.F. Group Co., Ltd. ซึ่ง เป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจทั่วไป
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	286	อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี	GL Finance Plc. กู้ยืมเงินจาก A.P.F. Group Co., Ltd. เป็นไปเพื่อสนับสนุน การขยายธุรกิจใน ต่างประเทศ และมี อัตราดอกเบี้ย ใกล้เคียงกับอัตรา ดอกเบี้ยปกติ
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ ดอกเบี้ยค้างจ่าย ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	- - - - -	- 350,468 (350,468) -		

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60		
Asia Partnership Fund Pte., Ltd.	Group Lease Holdings Pte Ltd	ลูกหนี้อื่น	-	12		Group Lease Holdings Pte Ltd ทด รองจ่ายแทน Asia Partnership Fund Pte., Ltd. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น	-	(12)		
		สุทธิ	-	-		
Cambodian People Micro Insurance PLC.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น	8,193	4,361	อัตราร้อยละ 6 - 10 ต่อปี	GL Finance Plc. ทด รองจ่าย แทน Cambodian People Micro Insurance PLC. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น	(8,193)	(3,259)		
		สุทธิ	-	1,102		
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	206		
		เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย				
		ยอดยกมาต้นงวด	-	4,148		
		เพิ่มขึ้น	-	260		
		ลดลง	-	(4,028)		
		ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(380)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	-	-		
	Group Lease Holdings Pte Ltd	รายได้อื่น	3,877	4,321		Group Lease Holdings Pte Ltd ได้ ทำสัญญาให้บริการทางด้าน IT กับ Cambodian People Micro Insurance PLC. เพื่อให้บริการด้าน IT ต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป



ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความคุ้มค่า
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59		
APF Trading Plc.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ อื่น สุทธิ	160,184  (160,184) -	180,263  (181,675) (1,412)		GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน APF Trading Plc. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สุทธิ	76,470  - -	126,063  (38,025) 88,038		GL Finance Plc. จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อให้ APF Trading Plc. จัดหาวัตถุดิบ ยนต์ ให้ กับ GL Finance Plc
	Group Lease Holdings Pte Ltd	รายได้อื่น	1,939	2,280	ตามสัญญา	Group Lease Holding Pte.Ltd. ได้ทำสัญญาให้บริการทางด้าน IT กับ APF Trading Plc. เพื่อให้บริการด้าน IT ต่างๆซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไป
		ลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ อื่น สุทธิ	4,175  (4,175) -	2,243  (1,687) 556		Group Lease Holding Pte.Ltd. ทดรองจ่ายแทน APF Trading Plc. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
	Century Finance Company Limited	ลูกหนี้	6,590	4,577		GL-AMMK Co.,Ltd. ทดรองจ่ายแทน Century Finance Company Limited. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,199	926		Century Finance Company Limited. ทดรองจ่ายแทน GL-AMMK Co.,Ltd. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60		
Century Finance Company Limited	Group Lease Holdings Pte Ltd	เงินลงทุนระยะยาวอื่น	192,718	192,718	อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี	Group Lease Holdings Pte. Ltd. ได้ลงทุนในเงินให้กู้ยืมแปลงสภาพ ของ Century Finance Company Limited. ซึ่งเป็นการสนับสนุนในการขยายธุรกิจในประเทศพม่า และอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ
		ลูกหนี้อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	6,160	6,204		
		ดอกเบี้ยรับ	11,974	6,299		
		ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจ่าย	-	1,805		
Showa Holding Co.,Ltd.	Group Lease Holdings Pte Ltd	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,254	1,158		Showa Holding Co.,Ltd. ทดรองจ่ายแทน Group Lease Holdings Pte. Ltd. ซึ่งปฏิบัติตาม การประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,254)	(1,157)		
		สุทธิ	-	1		

**ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน:**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและการบันทึกรายการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตาม รายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นมีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และหรือ เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายของบริษัทก่อนการทำรายการแล้ว