

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 922,545,040.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 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 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
1	กลุ่มบริษัท เอ.พี.เอน.ได้นะ	560,476,744	36.74
	-Engine Holdings Asia Pte.Ltd. <sup>1</sup>	402,565,553	26.39
	-บริษัท เอ.พี.เอน.โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>2</sup>	157,911,191	10.35
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	236,408,743	15.50
3	SIX SIS LTD	185,852,842	12.18
4	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	102,450,000	6.72
5.	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	73,555,803	4.82
6.	นายเชษฐา เลิศนันทปัญญา	50,415,300	3.30
7	CITIBank Nominees Singapore Pte Ltd-Thai Focused Equity Fund Ltd.	28,757,240	1.89
8	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	12,580,896	0.82
9	นางโสภา พฤกษ์ดำรงชัย	10,647,600	0.70
10	นายสินธุ์ เวศย์วรุฒม์	6,425,000	0.42
	รวม	1,267,570,168	83.09

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.เอน.โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุน มีผู้ถือหุ้น คือ บริษัท ชันวา เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาบัญชี ซึ่งถือหุ้น จำนวน 27 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 49% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และ บริษัท เอ.พี.เอน.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 กรู๊ปสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562
- จำนวนเงิน : 1,500,000,000 บาท
- อายุ : 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- อัตราดอกเบี้ย : 2.84% ต่อปี
- วันที่ออกหุ้นกู้ : 29 กันยายน 2559
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : 29 กันยายน 2562
- หมายเหตุ** บริษัทได้มีการชำระเงินต้นเต็มจำนวนเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้แล้วเมื่อวันที่ 12 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

บริษัทย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการของแต่ละบริษัท จะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล

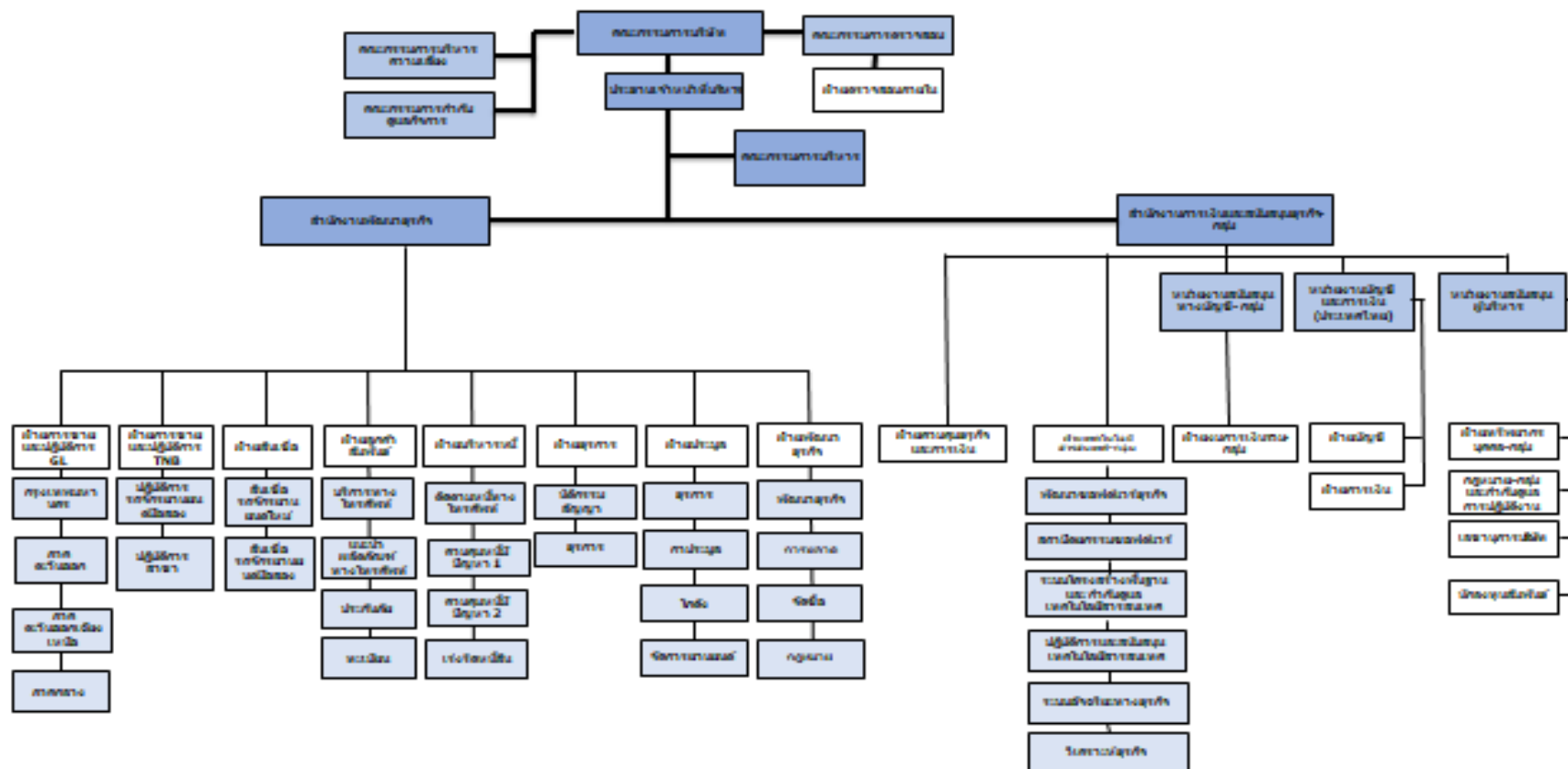
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท เป็นดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ปี	2562	2561	2560	2559	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.17*	0.16*	(1.10)	0.32	0.29
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	N/A	-0-	-0-	0.274	0.16
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	N/A	-0-	-0-	86.13	67.97

\*บริษัทมีผลขาดทุนสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) สำหรับปี 2562 และ 2561 จำนวน 279.36 ล้านบาท และ 540.32 ล้านบาท ตามลำดับ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

### - โครงสร้างคณะกรรมการ

- จำนวนและสัดส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกรวม 13 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือน มกราคม 2563 มีการการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ลาออก 1 คน ทำให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เหลือสมาชิกจำนวน 12 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งนับว่าดีกว่าเกณฑ์จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง นอกจากนั้น คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ ประสบการณ์ หลากหลาย และเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เช่น ด้านการบัญชี การเงิน การตลาด ธุรกิจเข้าซื้อ การบริหาร และด้านกฎหมาย เป็นต้น
- วาระการดำรงตำแหน่ง มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ในแต่ละปีที่จะต้องออกตามวาระ และสามารถได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมได้ใหม่โดยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่งและวาระการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2562 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง/ วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ 2561-2563	13	14
2. นายทัตติยะ โคโนชิตะ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 2561-2564	12	14
3. นายมนะโอะ ทาชิโร่	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ 2562-2565	14	14
4. นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงินและสนับสนุนธุรกิจ-กลุ่ม / 2561-2564	14	14
5. นายเจจิส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง มาร์แต็ง *	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร / 2560-2563	0	14
6. นายริกิ อิชิกามิ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร / 2562-2565	14	14
7. นายยูซุเกะ โคซุมะ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร / 2562-2565	14	14
8. นายโตโมฮิโกะ โซจิ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร / 2561-2563	14	14
9. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร / 2561-2563	14	14

10. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 2562-2564	13	14
11. นายวิบูลย์ อิงคากุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 2562-2565	13	14
12. นางสุมาลี โชคดีอนันต์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/2561-2564	12	14
13 นายทROY สกุนเนอร์แมน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 2561-2563	10	14
หมายเหตุ : * เป็นกรรมการที่ได้รับการร้องขอให้คงสภาพกรรมการของบริษัทไว้ ในระหว่างปี 2562 เนื่องจากอาจมีผลกระทบในช่วงระหว่างคดีความของบริษัท และหลังจากได้ทบทวนกับที่ปรึกษากฎหมายแล้ว จึงเห็นชอบให้ลาออกมีผล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563			
กรุณาดู รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และสถานะการบริษัท ในเอกสารแนบ 1 และ รายละเอียด เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ในเอกสารแนบ 2			

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการได้มีการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ และในปัจจุบันไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง (รวมทั้งบริษัทฯ)
- การรวมหรือแยกตำแหน่ง ปัจจุบัน บริษัทมีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ และได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยการกำกับดูแลให้มีการจัดทำ กลยุทธ์และแผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตาม กลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ตามความเหมาะสมหรือตามความจำเป็นโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์และแผนงานนั้นสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของกิจการ สถานการณ์และสภาวะของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความเห็น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อาทิ เช่น การจ่ายเงินปันผล ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น
3. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง

4. จัดให้มีนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่ดี ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองจาก ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
6. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท
9. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น

#### อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท
2. อนุมัติการแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้
3. ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทที่จะผูกพันบริษัท โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้
4. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเป็นครั้งคราวก็ได้
5. อนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อให้กับลูกค้า ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของผู้จัดการทั่วไป ซึ่งได้รับการมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติ
6. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง สินทรัพย์ถาวร การซ่อมบำรุง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติ
7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย รวมทั้งการลงทุนที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนการลงทุนอื่นๆ ของบริษัท
8. อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัท
9. อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ การต่ออายุคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
10. อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559



11. อนุมัติการให้สินเชื่อแก่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม สำหรับวัตถุประสงค์ในข้อนี้ บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท ขณะที่บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท
12. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13. อนุมัติการซื้อ ขาย หรือโอน ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส และมีการรายงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14. อนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน การแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง พนักงานระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการ จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนด ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทัตชัยะ โคโนชิตะ หรือ นายมุเนะโอะ ทาชิโร หรือ นายอาคัน ฅอง ปาสกาล ดูเฟส คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment of Board of Directors) และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมทั้งคณะ โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี เลขาธิการจะทำการทบทวนแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบที่ได้รับการปรับปรุงจากหลักเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์ และนำส่ง ให้แก่กรรมการทุกท่านเพื่อตอบแบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ 6 ข้อ ดังนี้

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

หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว เลขานุการจะทำการรวบรวมผลการประเมิน และรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ ซึ่งโดยรวมแล้ว ผลการประเมินสำหรับปี 2562 นี้ คณะกรรมการบริษัท มีคะแนนการประเมิน ในอัตราร้อยละ 91.58 ซึ่งนับว่าเป็นผลการประเมินที่ดีเลิศ และนับว่าดีขึ้นตามลำดับ จากเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ดังปรากฏในตารางด้านล่างนี้

#### ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้			%			ผลการประเมิน		
		2562	2561	2560	2562	2561	2560	2562	2561	2560
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ	28	25.91	25.33	24.4	92.54	90.46	87.14	ดีเลิศ	ดีเลิศ	ดี
2. การประชุมคณะกรรมการ	24	22.33	22.17	22.7	93.04	92.38	94.58	ดีเลิศ	ดีเลิศ	ดีเลิศ
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ	40	36.17	34.50	33.3	90.43	86.25	83.25	ดีเลิศ	ดี	ดี
4. อื่น ๆ : -ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ -การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	8	7.17	7	6.5	89.63	87.50	81.25	ดี	ดี	ดี
<b>คะแนนรวม</b>	<b>100</b>	<b>91.58</b>	<b>89</b>	<b>86.9</b>	<b>91.58</b>	<b>89</b>	<b>86.9</b>	<b>ดีเลิศ</b>	<b>ดี</b>	<b>ดี</b>

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

##### ● การฝึกอบรม

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนทักษะที่จำเป็นในการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงาน เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหาร เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพในการจัดการอบรม เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาชิวิชาชีพบัญชี สมาคมบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฯลฯ เป็นต้น โดยจะนำเสนอหลักสูตร ในการฝึกอบรมหรือการสัมมนา ที่น่าสนใจ ให้กับ กรรมการหรือผู้บริหาร ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแล หรือบริหารงานของบริษัทเพื่อพิจารณาการเข้าร่วม โดยบริษัทฯ จะ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในปี 2562 ท่านประธาน คือ นายสกล หาญสุทธิวัชรินทร์ ได้เข้าร่วมในงาน Chairman Forum ในหัวข้อ Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practice ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

นอกจากนั้น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ พร้อมทั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – ประเทศไทย คือ นายวิทวัส อรุณะภัสกร ได้เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษารายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน (Audit Adjustments) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

เพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัทด้วย บริษัทฯ จึงได้ส่งผู้บริหารและพนักงานในฝ่าย สินเชื่อ การตลาด แรงจูงใจหนี้สิน กฎหมาย ตลอดจนเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรม ในหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : หลักกฎหมาย แนวปฏิบัติ สำหรับธุรกิจเช่าซื้อ – สินเชื่อ ซึ่งจัดโดย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย และบรรยายโดย รศ. คณานิธิ ทองวรวงศ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้เตรียมความพร้อม เมื่อ พ.ร.บ. นี้มีผลบังคับใช้

ยิ่งกว่านั้น สำหรับปี 2562 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุทรบัญชี) ของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อติดตามพัฒนาการทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง ครบ 6 ชั่วโมง ต่อปีตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ กรมพัฒนาธุรกิจ กำหนด

หมายเหตุ รายละเอียดการอบรมของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี มีปรากฏในเอกสารแนบ 1

- การเตรียมการสำหรับกรรมการใหม่ กรรมการใหม่จะได้รับข้อมูล เพื่อแนะนำธุรกิจและแนวทางดำเนิน ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย รายงานประจำปีของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการ /คณะกรรมการตรวจสอบ หนังสือรับรองบริษัท ตลอดจนหนังสือบริคณห์สนธิ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท คู่มือกรรมการ ที่จัดทำโดย สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรับฟังการชี้แจงเรื่อง การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน เช่น หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 ฯลฯ เป็นต้น

- แผนพัฒนาและสืบทอดงาน ผู้บริหารระดับกลาง จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบถึง แผนพัฒนาและผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์เป็นหลัก รวมทั้งควรเป็นบุคคลที่มีบุคลิกการเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหาร ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. จำนวน 5 คน โดยไม่นับรวมผู้บริหารที่ประจำอยู่ บริษัทย่อย ในต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายทัตชียะ โคโนชิตะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายมนะโอะ ทาชิโร่	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3.	นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและสนับสนุนธุรกิจ - กลุ่ม
4.	นายโบริส ซอร์ช	รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และตรวจสอบ - กลุ่ม
5.	นายวิทวัส อรุณะกสิกร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - ประเทศไทย

กรุณาดูข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยในเอกสารแนบ 1

### อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ กสท. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯลฯ ดูแลให้กรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (Setlink) และเป็นผู้ประสานงาน ด้าน นักลงทุนสัมพันธ์

หมายเหตุ: ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 นั้น คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก ปี 2561 โดย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราดังกล่าว ยังคงเป็นอัตราที่เหมาะสมในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอัตราที่จ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพียงพอที่จะรักษากรรมการไว้ได้ อีกทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2562 เป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ : อัตรา 70,000 บาทต่อคนต่อเดือน

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

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

-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

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

-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

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

ทั้งนี้ พนักงานหรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อย

4. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยนั้น คณะกรรมการได้มอบหมายให้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยในแต่ละแห่ง / ประเทศ กำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ตามความเหมาะสมในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอัตราที่จ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกันในแต่ละประเทศ รวมทั้งเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของแต่ละบริษัทเป็นสำคัญเช่นเดียวกัน

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เป็นตัวเงินที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562  
เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม					รวม	
		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
		บริษัทฯ	บริษัทย่อย**				บริษัทฯ	บริษัทย่อย**
1. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ <sup>1/</sup>	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	1,230,000	-	200,000	-	-	1,430,000	-
2. นายทัตติยะ โคโนชิตะ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	240,000	4,423,590	-	-	-	240,000	4,423,590
3. นายมนะโอะ ทาชิโซ่	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	280,000	3,159,193	-	-	-	280,000	3,159,193
4. นายอาลัน ดูเฟส	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและสนับสนุนธุรกิจ	280,000	5,036,421	-	-	-	280,000	5,036,421
5. นายเจสส์ มาร์แต็ง	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-
6. นายริกิ อิชิกามิ	กรรมการ	280,000	1,273,914	-	-	-	280,000	1,273,914
7. นายยูซุเกะ โคซุมะ	กรรมการ	280,000	1,091,926	-	-	-	280,000	1,091,926
8. นายโตโมฮิโกะ โซจิ	กรรมการ	280,000	-	-	-	-	-	280,000
9. นายคานาเมะ ฮาซิมิโตะ	กรรมการ	280,000	4,862,387	-	-	-	280,000	4,862,387
10. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1,100,000	-	90,000	-	80,000	1,270,000	-
11. นายวิบูลย์ อิงคากุล <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1,100,000	-	90,000	30,000	-	1,220,000	-
12. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,080,000	-	100,000	-	40,000	1,220,000	-
13. นายทROY สกุนเนอร์แมน <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	1,040,000	-	50,000	60,000	20,000	1,170,000	-
<b>รวม</b>		<b>7,470,000</b>	<b>14,985,044</b>	<b>530,000</b>	<b>90,000</b>	<b>140,000</b>	<b>8,230,000</b>	<b>14,985,044</b>

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

\* บริษัทขอให้องค์สภาพการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ข้างต้น ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือน จำนวน 70,000 บาทต่อคนต่อเดือนไว้แล้ว  
กฎหมายแล้ว จึงเห็นชอบให้ลาออกโดยมีผลวันที่ 20 มกราคม 2563

\*\* ค่าเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัทย่อยถูกจ่ายในอัตราสกุลเงิน บาท ดอลลาร์สหรัฐ หรือ เยน ขึ้นกับสัญญาจ้าง ซึ่งจำนวนที่แสดงข้างต้น ได้ถูกแปลงเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด  
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 14.78 ล้านบาท

จำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5	6	6
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	14.78	18.29	22.72

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 และ ร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 0.64 ล้านบาท

## รายงานการถือครองหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประจำปี 2562

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

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ประเภทของหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
		มกราคม 2562	ธันวาคม 2562		
1. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	N/A
	NVDR	-0-	-0-	-0-	-0-
2. นายทัตติยะ ไคโนชิตะ	หุ้นสามัญ	147,950(GL)	147,950(GL)	-0-	N/A
	NVDR	10,000(GL-R)	10,000(GL-R)		
3. นายมนะโอะ ทาชิโร่	หุ้นสามัญ	147,950(GL)	147,950(GL)	-0-	-0-
	NVDR	182,400(GL-R)	182,400(GL-R)	-0-	-0-
4. นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส	หุ้นสามัญ	-0-	6,000(GL)	+6,000	-0-
	NVDR	10,000(GL-R)	40,000(GL-R)	+30,000(GL-R)	-0-
5. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	หุ้นสามัญ	147,950(GL)	147,950(GL)	-0-	-0-
	NVDR	-0-	-0-		
6. นายวิบูลย์ อิงคากุล	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	-0-
	NVDR	-0-	-0-		
7. นางสุมาลี โชคดีอนันต์	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	-0-
	NVDR	-0-	-0-		
8. นายทอวย แฉินดรู สกุนเนอร์แมน	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	N/A
	NVDR	-0-	-0-		
9. นายเจ็ส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง *	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	-0-
	NVDR	77,300(GL-R)	77,300(GL-R)		
10. นายริกี อธิกามิ	หุ้นสามัญ	210,786(GL-F)	210,786(GL-F)	-0-	-0-
	NVDR	530,000(GL-R)	530,000(GL-R)		
11. นายยุสุเกะ โคซุมะ	หุ้นสามัญ	290,333(GL-F)	290,333(GL-F)	-0-	-0-
	NVDR	217,750(GL-R)	217,750(GL-R)	-0-	-0-
12. นายโตโมฮิโกะ ไชจิ	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	-0-
	NVDR	-0-	-0-		
13. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	-0-



	NVDR	-0-	-0-		
14. นายไพบริศ ชอรัส	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	-0-
	NVDR	8,500(GL-R)	8,500(GL-R)		
15. นายวิวัฒน์ อรุณะกลีกร	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	-0-
	NVDR	-0-	-0-	-0-	-0-

\* ลาออกเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

## 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 2561 และ 2560 แบ่งออกตามสายงานได้ ดังนี้

หน่วย: คน

ฝ่าย	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด	380	441	445
ฝ่ายบริการเรียกเก็บ	242	248	263
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	43	56	50
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	55	72	70
ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ	121	106	117
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	49	76	68
<b>รวม</b>	<b>890</b>	<b>999</b>	<b>1,013</b>

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสวัสดิการอื่นๆ เช่น การประกันสุขภาพหมู่ เป็นต้น ในปี 2562 บริษัทได้จ่าย ผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 366.61 ล้านบาท (บริษัทจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2562 ในเดือนมกราคมปี 2563)

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทย่อยในต่างประเทศ มีจำนวนพนักงานและมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือแตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	จำนวนพนักงาน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
GLH	20	78.49
GLF	420	64.74
GLL	129	15.78
GLFI	297	15.76
BGMM	535	32.72
GL-AMMK	399	25.73

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น, พนักงาน, คู่ค้า, ลูกค้า ตลอดจนสังคมส่วนรวมในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้น และได้แก้ไขปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทในการกำกับดูแล ให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน และการมีผลประโยชน์ที่ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้

#### 1. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

- ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำขององค์กร โดยเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ และกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- กำกับดูแล ให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน และการมีผลประโยชน์ที่ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

#### 2. ระบบการควบคุมภายใน

- ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยการประสานงานร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการวัดผล ทบทวนแนวทาง และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

#### 3. การนำนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

- ส่งเสริมการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการให้บริการแก่ลูกค้า หรือคู่ค้า อย่างเหมาะสม รวมทั้งการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการสร้างคุณค่า ตลอดจนผลประโยชน์ที่ดีให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

#### 4. การพัฒนาบุคลากร

- ดูแลให้มีการบริหารบุคลากรที่ดี ในด้านการพัฒนาและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อเป็นแรงจูงใจ และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร

#### 5. ความโปร่งใส

- สร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน ด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย ภาวะเฉียบ และข้อบัญญัติต่างๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด

## 6. ผลประโยชน์ทับซ้อน

- ความคลุมเครือธุรกรรม อันอาจเป็นเหตุให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ รัว้ดระวั้ให้เกิดความโปร่งใส และบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

## 7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมหรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ภายใน และภายนอกองค์กร รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

## 8. สิทธิและความเสมอภาค

- เคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ด้วยการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอเสมอภาค การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เป็นต้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสังคมส่วนรวม โดยบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ, ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องภายใต้กฎหมาย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ส่วนรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท ปี 2562 สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการ

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2562 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย รวม 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

#### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

##### โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ รวมจำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 13 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 โดยมี นางสาวลิซ่า โชคดีอนันต์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท (สามารถดูประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินได้ในเอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการพิจารณากำหนดจำนวนปีที่กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดไว้ที่ 9 ปี เพื่อป้องกันการขาดความเป็นอิสระ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการอิสระรายดังกล่าว ยังคงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และยังคงสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระดังกล่าวออกไปได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และจำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง/วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2564	10	10
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2564	10	10
3. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2564	10	9
4. นายวิบูลย์ อิงคากุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2564	10	9
5. นายทROY สกุนเนอร์แมน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 23 ก.พ. 2561 – 23 ก.พ. 2563	10	5

### คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดไว้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประสบผลสำเร็จด้วยดี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทมาให้ความเห็นหรือข้อเท็จจริง หรือร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษากรณีจำเป็น

หมายเหตุ สามารถดูรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ในเอกสารแนบ 5)

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำ การประเมินตนเองประจำปี และมีผลการประเมินรวม ร้อยละ 93.75 หรือนับเป็นผลการประเมินดีเยี่ยมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	%	ผลการประเมิน
รวม	64	60	93.75	ดีเยี่ยม
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ	12	12	100.00	ดีเยี่ยม
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	24	22	91.67	ดีเยี่ยม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	28	26	92.86	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 โดยให้กรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็น

กรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระคราวละ 3 ปีและสามารถได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการต่อวาระของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2562 เป็นดังนี้

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

### 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 ฝ่ายบริหารและพนักงานในทุกระดับชั้น
- 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



5. กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม CSR และการรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และเปิดเผยในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีด้วย
7. จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงตามความเหมาะสม
8. คณะกรรมการอาจปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและอาจเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 2562 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง/วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	4	4
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	4	4
3. นายทฤษฎี สกุนเนอร์แมน	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	4	2

4.นายอาลัน ดูเฟส	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	4	1
5.นายมนะโอะ ทาชิโร	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	4	3
6.นายวิทวัส อรุณะภิลกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง 16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64	4	4

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายแนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อลดความเสี่ยงหรือยุติความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการต่อไป
2. ทบทวนปรับปรุงนโยบายแนวทาง มาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมทันสมัยเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการประเมินความเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงในชั้นต่าง ๆ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป
4. ปรึกษารื้อหรือกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ 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 และหากมีความจำเป็นต้องปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินความเสี่ยง หรือเข้ารับการฝึกอบรม ก็ให้กระทำได้ และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เป็นภาระของบริษัทฯ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยขั้นต้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.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 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะคำนึงถึงคุณสมบัติในด้านความเป็นอิสระเป็นสำคัญ และจะเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาจากความสามารถประสบการณ์ วิชาชีพและความน่าเชื่อถือตลอดจน ความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์โดยตรงหรือใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และควรเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ 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. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยของบริษัท มีบริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้น 100% ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก กรรมการของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และให้ มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ รวมถึงได้กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายในที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเป็นการทั่วไป ไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยได้กำหนดเป็นนโยบายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน และในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- ห้ามบุคคลภายในรวมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ นำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
- ห้ามบุคคลภายในรวมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลงบการเงิน ซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ หลังจากวันที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ต่อบุคคลภายนอกผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง
- กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ และเลขานุการบริษัท จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
- หากบุคคลภายใน รวมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ กระทำการฝ่าฝืน โดยนำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก และใช้ข้อมูลภายในที่ทราบนั้น ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องได้รับโทษทางวินัย และมีโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 296 คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ที่ได้ แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ทุกครั้งที่มีการกรรมการ หรือผู้บริหารรายใหม่ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ บุคคลเหล่านั้น ทราบถึง หน้าที่ในการรายงานการถือครอง และการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมเป็นจำนวน 9.40 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวนรวม 0.50 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าถ่ายเอกสาร และมีค่าบริการอื่น (non-audit fee) ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาเรื่องมาตรฐานการบัญชีใหม่ (TFRS9) จำนวน 0.35 ล้านบาท

#### 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

สำหรับปี 2562 นั้น คณะกรรมการได้มีการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 โดยได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้มากขึ้นเท่าที่เห็นว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเบื้องต้น เลขานุการบริษัทได้นำ CG Code กับ แนวปฏิบัติที่บริษัททำหรือมีอยู่ในปัจจุบัน มาเปรียบเทียบกัน เมื่อพบว่าหลักปฏิบัติใดที่ระบุไว้ใน CG Code แต่บริษัทยังไม่ได้นำมาปฏิบัติหรือปรับใช้ เลขานุการบริษัทจะเสนอหลักปฏิบัติดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณา เพื่อหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไข หรือหามาตรการทดแทน และนำมาเสนอ และหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการนำไปปรับใช้ โดยหากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจจะ ยังไม่เหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้ในบริบททางธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ความคิดเห็นหรือเหตุผลดังกล่าวก็จะได้รับการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

#### 9.8 ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ได้ยึดหลักการบริหารธุรกิจภายใต้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา จนถึง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับปัจจุบัน ปี 2560 สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มุ่งเน้นถึงความสำคัญในการกำกับดูแลให้พนักงาน มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย หรือกฎระเบียบและ นโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต้องแท้ให้มากขึ้น คณะกรรมการจึงได้มีมติให้มีการจัดตั้ง หน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น ภายใต้ฝ่ายกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยจะทำการศึกษาและรวบรวมกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎระเบียบ คำสั่ง ประกาศของบริษัท ที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะสามารถให้ข้อมูล คำแนะนำ และ คำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ กับผู้บริหารระดับฝ่ายงาน ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพนักงานของบริษัท อีกทั้ง เป็นศูนย์กลางการอบรมในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบทั้งภายในบริษัท และกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายนอก ที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน กสท. ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ฯลฯ ทั้งนี้ ถือเป็น การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเช่นกัน

## 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 รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน ใช้สินค้าหรือบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนการกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเองครอบครัว เพื่อนและคนรู้จักไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อดำเนินงานโดยจะปฏิบัติตามแนวการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและอ้อมแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้อง กับบริษัท เช่น กระทำการใด ๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือแข่งขันกับบริษัทหลักเล็งการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจรวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ
- พนักงานที่กระทำการทุจริตอันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / รายงานการกำกับดูแลกิจการ ปี 2562 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีแนวปฏิบัติเช่น ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกันไม่ว่า ด้วยความแตกต่างใดๆ ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ เพศ ภาษา สถานภาพสมรส อายุ สังเกตทางการเมือง ชาติกำเนิด ความเปราะบางทางเพศ สภาพ

ร่างกายหรือเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานที่ทำงานหรือให้บริการด้วยการบังคับไม่ว่าทางกาย วาจาหรือจิตใจหรือการข่มขู่ว่าจะลงโทษ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันบริษัทมีการว่าจ้างพนักงานที่มีความพิการทางการได้ยินจำนวนหนึ่ง ซึ่งทุกคนจะได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ เท่าเทียมกับพนักงานปกติทุกประการรวมทั้งได้รับการมอบหมายงานด้านเอกสาร หรืองานอื่นๆ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพภาพพจน์ร่างกาย

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ที่สำคัญคือ

- หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
- สภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน
- อัตราการจ่ายค่าจ้างและสภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
- แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการจ่ายของบริษัท ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเพิ่มเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานบริษัททุกระดับชั้นจากร้อยละ 3 เป็น ร้อยละ 5
- บริษัทมีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานประจำ เป็นประจำในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงานและได้รับการปรับเงินเดือนมากขึ้นตามผลการประเมินนั้น โดยที่การประเมินผลงานนั้น นอกจากจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานแล้ว ยังคำนึงถึงประวัติการทำงาน ขาด ลา มาสาย มาเป็นปัจจัยในการประเมินด้วย

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณอันดีงามเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ซึ่งโดยเฉพาะบริษัทเป็นผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทจึงมีแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ดังนี้

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

ในส่วนของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม มีระบุรายละเอียดไว้แล้ว ในรายงานการกำกับดูแลกิจการ ปี 2562 ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงกำหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่งมีกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน และซักถามฝ่ายบริหารถึงข้อมูลการบริหาร การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ด้าน ตามมาตรฐานสากล (COSO-ERM) กล่าวคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สรุปได้ดังนี้

### 1.1 ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของการควบคุม

บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีความมั่นคงและพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นั่นคือการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการทำงานไว้ในหลักจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และ ยึดถือปฏิบัติเคร่งครัด 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

### 1.3 ด้านกิจกรรมการควบคุม

บริษัทกำหนด โครงสร้างองค์กรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน มีระบบการตรวจสอบซึ่งกันระหว่างหน่วยงาน ฝ่ายงาน ทั้งการจัดทำ การสอบทานและการอนุมัติ และ บริษัทฯได้ทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกำหนดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารในทุกระดับไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งทบทวนระเบียบ/คำสั่ง ให้เหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีลักษณะของการสอบยันงานระหว่างกันเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือป้องกันการทุจริต ตลอดจนการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ เช่น กฎหมายใหม่ที่ใช้อยู่บังคับกับธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยรายการต่างๆ จะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ รวมถึงการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยแสดงข้อมูลที่เป็นจริงในรายงานทางการเงิน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยมีผู้สอบบัญชีบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติ

### 1.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯให้ความสำคัญในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้องทันเวลา รวมทั้งมีนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมดูแลการเข้าถึงข้อมูล การนำไปใช้ และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ โดยบริษัทมี Intranet , email เพื่อการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ นโยบายและระเบียบคำสั่งต่างๆของบริษัทให้พนักงานได้รับทราบ มีช่องทาง IR เพื่อสื่อสารข้อมูลบริษัทให้กับนักลงทุนและบุคคลทั่วไป มีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานการทำรายการ มีระบบข้อมูลเชิงบริหารจัดการเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาและการวางแผนงานเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต

### 1.4 ด้านระบบการติดตาม

บริษัทได้จัดประชุมคณะผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนจากปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยฝ่ายบริหารต้องรายงานเหตุการณ์ที่เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือผลกระทบที่เกิดจากบังคับใช้กฎหมายใหม่กับธุรกิจบริษัท หรือรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่อาจกระทบต่อชื่อเสียง ฐานะการเงินและการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานแนวทาง หรือสิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้วต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 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” เป็นผู้ที่มีความรู้และเหมาะสมในตำแหน่ง “ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน” โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจากสถาบันการเงินมากกว่า 20 ปี โดยเป็นประสบการณ์โดยตรงจากธุรกิจเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จึงมีความเข้าใจในธุรกิจ กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งที่ผ่านมาได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสม มีศักยภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (กรุณาดูรายละเอียด หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล การปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ในเอกสารแนบ 3 )

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการ กำหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วย นี้ ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

## 12. รายการระหว่างกัน

จากงบการเงินของบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 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 พัฒนาบริการสบาย 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
Wedge Holding Co.,Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการร่วมกัน
Showa Holding Co.,Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการร่วมกัน
Century Finance Company Limited	กรรมการร่วมกันกับ GL-AMMK
PT Showa Rubber Indonesia	ผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทฯ

รายละเอียดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61		
GL Finance Plc.	บริษัทฯ	เจ้าหนี้อื่น	401	16		ค่าใช้จ่ายที่ GL Finance Plc ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
		ลูกหนี้อื่น	155	-		ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ทดรองจ่ายแทน GL Finance Plc ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
Group Lease Holdings Pte. Ltd.	บริษัทฯ	ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	628	655	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาสิทธิการใช้โปรแกรมกับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. โดยคิดค่าลิขสิทธิ์ตามราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป
		ดอกเบี๋ยรับ	349,771	371,652	อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี	บริษัทให้กู้ยืมกับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ				
		ยอดยกมาต้นงวด	5,517,775	5,511,143		
		เพิ่มขึ้น	301,810	315,905		
		ลดลง	(640,203)	(270,499)		
		กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(389,180)	(38,774)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	4,790,202	5,517,775		
		ลูกหนี้อื่น	-	8,262		ค่าใช้จ่ายซึ่งบริษัทฯ ได้ทอดรองจ่ายเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	-	543		Group Lease Holdings Pte. Ltd. ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61		
บริษัท ทรูบรอด จำกัด	บริษัทฯ	รายได้อื่น	105,520	88,189	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาบริหารงานกับบริษัท ทรูบรอด จำกัด เพื่อให้การบริหารงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		ลูกหนี้อื่น	64,886	29,127		
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	225	562		หนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นเงินรับล่วงหน้าจากบริษัท ทรูบรอด จำกัด จากการให้บริการระบบโทรศัพท์ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		ดอกเบี้ยรับ	12,002	-	อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี	บริษัทให้บริษัท ทรูบรอด จำกัดกู้ยืมเป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		<u>เงินกู้ยืมระยะสั้นและ</u> <u>ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัท</u> <u>ย่อย</u> ยอดยกมาต้นงวด	-	-		
		เพิ่มขึ้น	462,002	-		
		ลดลง	(462,002)	-		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	-	-		
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	1,273	อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี	บริษัทกู้ยืมบริษัท ทรูบรอด จำกัดเป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		<u>เงินกู้ยืมระยะยาวและ</u> <u>ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัท</u> <u>ย่อย</u> ยอดยกมาต้นงวด	-	40,000		
PT. Group Lease Finance Indonesia	บริษัทฯ	ลูกหนี้อื่น	129	42		เงินทดรองจ่าย ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		เจ้าหนี้อื่น	64	2		บริษัท พัฒนาบริการสเบาย จำกัดทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป

รายละเอียดรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61		
JTrust Asia Pte. Ltd.	บริษัทฯ	ดอกเบี้ยจ่าย	280,210	292,428	อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี	บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินตราต่างประเทศที่ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร และเพื่อหลีกเลี่ยงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		หุ้นกู้แปลงสภาพ	5,433,801	5,844,051		
		เจ้าหนี้อื่น	645,675	402,786		
Engine Holding Asia Pte. Ltd.	บริษัทฯ	เจ้าหนี้อื่น	461	461		บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ Engine Holding Asia Pte. Ltd. เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาฉบับนี้ในเจ้าหนี้อื่น ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยกเลิกข้อตกลงในปี 2560
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – เจ้าหนี้อื่น	(461)	(461)		
		สุทธิ	-	-		

รายละเอียดรายการระหว่างกันอื่นๆ ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61		
กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น	588	1,863		GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น	(588)	(1,863)		
		สุทธิ	-	-		
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	84	82		กรรมการของบริษัทย่อยทดรองจ่ายแทน GL Finance Plc. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(84)	(82)		
		สุทธิ	-	-		
A.P.F. Group Co., Ltd.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น	4,026	4,333		GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน A.P.F. Group Co., Ltd. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น	(4,026)	(4,333)		
		สุทธิ	-	-		
Cambodian People Micro Insurance PLC.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น	68	72		GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน Cambodian People Micro Insurance PLC. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น	(68)	(72)		
		สุทธิ	-	-		
	Group Lease Holdings Pte Ltd	รายได้อื่น	768	3,877	ตามสัญญา	Group Lease Holdings Pte Ltd ได้ทำสัญญาให้บริการทางด้าน IT กับ Cambodian People Micro Insurance PLC. เพื่อให้บริการด้าน IT ต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
		ลูกหนี้อื่น	4,342	8,121		
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น	(4,342)	(8,121)		
		สุทธิ	-	-		



ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบาย ราคา	ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61		
APF Trading Plc.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ สุทธิ	148,851 (148,851) -	160,184 (160,184) -		GL Finance Plc. ทดรองจ่าย แทน APF Trading Plc. ซึ่ง เป็นไปตามการประกอบธุรกิจ ทั่วไป
		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	171,520	76,470		GL Finance Plc. จ่ายเงิน ล่วงหน้าเพื่อให้ APF Trading Plc. จัดหารถจักรยานยนต์ยนต์ ให้กับ GL Finance Plc
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น สุทธิ	687 (687) -	- - -		APF Trading Plc. ทดรองจ่าย แทน GL Finance Plc. ซึ่งเป็นไป ตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
	Group Lease Holdings Pte Ltd	รายได้อื่น	384	1,939	ตามสัญญา	Group Lease Holding Pte.Ltd. ได้ทำสัญญาให้บริการทางด้าน IT กับ APF Trading Plc. เพื่อ ให้บริการด้าน IT ต่างๆ ซึ่ง เป็นไปตามการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไป
		ลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ สุทธิ	2,171 (2,171) -	4,175 (4,175) -		
Century Finance Company Limited	GL-AMMK Co.,Ltd.	ลูกหนี้	8,046	6,590		GL-AMMK Co.,Ltd. ทดรองจ่าย แทน Century Finance Company Limited. ซึ่งเป็นไป ตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,555	2,199		Century Finance Company Limited. ทดรองจ่ายแทน GL- AMMK Co.,Ltd. ซึ่งเป็นไปตาม การประกอบธุรกิจทั่วไป

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบาย	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61		
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	5,724	6,160		
		ดอกเบี้ยรับ	11,503	11,974		
Showa Holding Co.,Ltd.	Group Lease Holdings Pte Ltd	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,068	1,254		Showa Holding Co.,Ltd. ทดรองจ่ายแทน Group Lease Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,068)	(1,254)		
		สุทธิ	-	-		
PT Showa Rubber Indonesia	PT. Group Lease Finance Indonesia	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหาร	1,483	-	ตามสัญญา	PT. Group Lease Finance Indonesia ได้ทำสัญญาให้ PT Showa Rubber Indonesia จัดกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาให้กับบริษัท

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน:

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและการบันทึกรายการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตาม รายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เทียบเท่ากับ ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายของบริษัทก่อนการทำรายการแล้ว