

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 30 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
1	กลุ่มบริษัท เอ.พี.เอฟ. ได้แก่ - Engine Holdings Asia Pte. Ltd. ¹ - บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด ²	403,565,553 402,565,553 1,000,000	26.46 26.39 0.07
2	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	194,708,554	12.76
3	SIX SIS LTD	185,852,842	12.18
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	179,262,311	11.75
5	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	98,150,000	6.43
6	Mr. Koji Ito	36,006,237	2.36
7	นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา	33,356,200	2.19
8	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	13,960,057	0.92
9	นางไฉภา พฤษศิริดำรงชัย	10,047,600	0.66
10	นายสินธุ เวศย์วุฒม์	6,425,000	0.42
รวม		1,161,334,354	76.13

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

²บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุน มีผู้ถือหุ้นคือ บริษัท ชันวา เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาบัญชี ซึ่งถือหุ้น จำนวน 27 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 49% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และ บริษัท เอ.พี.เอฟแคปิตอล ประเทศไทย จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 12 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 21.71% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทมีการออก หุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภท : หุ้นกู้แปลงสภาพ
 - จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 1,300 หน่วย
 - จำนวนเงิน : 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
 - จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ : 115,050,000 หุ้น
 - การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น
 - หุ้นสามัญ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาหน้าตั๋ว 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 3,540,000 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญจำนวน 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
2. ประเภท : หุ้นกู้แปลงสภาพ
 - จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 500 หน่วย
 - จำนวนเงิน : 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
 - จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ : 24,753,449 หุ้น
 - การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น
 - หุ้นสามัญ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาหน้าตั๋ว 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 3,465,480 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญจำนวน 49,507 หุ้น
 - ราคาแปลงสภาพ : 70 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
 - อายุ : 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - อัตราดอกเบี้ย : 5.00% ต่อปี
 - วันที่ออกหุ้นกู้ : 20 มีนาคม 2560
 - วันครบกำหนดไถ่ถอน : 20 มีนาคม 2563

3. ประเภท	:	หุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ	:	200 หน่วย
จำนวนเงิน	:	100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ:		9,901,380 หุ้น
การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญ	:	1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาหน้าตั๋ว 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 3,465,480 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญจำนวน 49,507 หุ้น
ราคาแปลงสภาพ	:	70 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อายุ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	:	5.00% ต่อปี
วันที่ออกหุ้นกู้	:	30 มีนาคม 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	30 มีนาคม 2563

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผล เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัท และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

ในส่วนบริษัทย่อยนั้น ได้กำหนดให้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

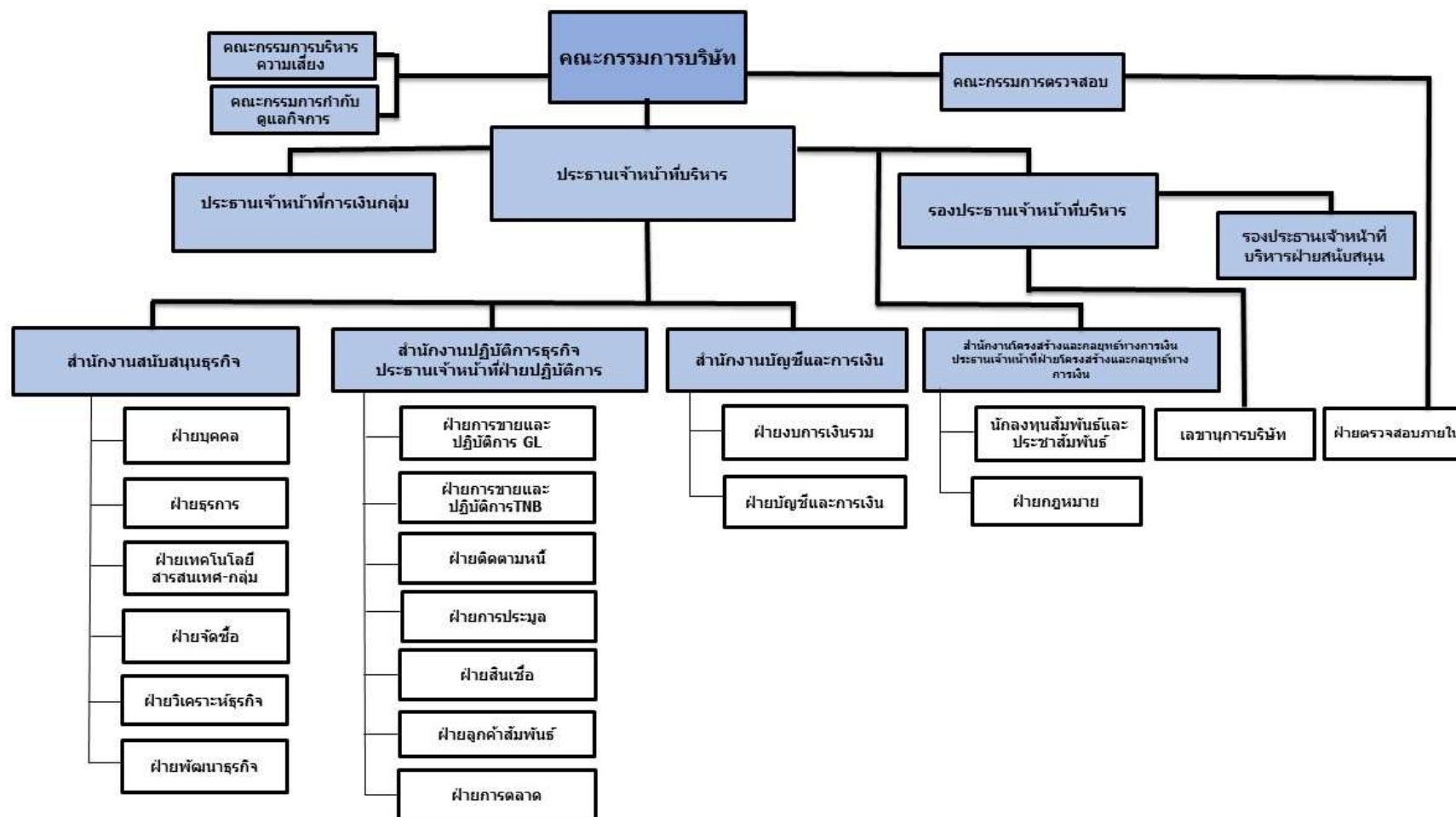
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ปี	2563	2562	2561	2560	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	(1.84)*	0.17*	0.16*	(1.10)	0.32
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	N/A	N/A	-0-	-0-	0.274
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	N/A	N/A	-0-	-0-	86.13

*บริษัทมีผลขาดทุนสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) สำหรับปี 2563, 2562 และ 2561 จำนวน 3,150.92, 278.21 ล้านบาท และ 540.32 ล้านบาท ตามลำดับ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

- โครงสร้างคณะกรรมการ

- จำนวนและสัดส่วน ในปี 2563 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 12 คน โดยในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2563 มีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ลาออก จำนวน 3 คน ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 9 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 4 คน และกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์จำนวนกรรมการอิสระของบริษัท จดทะเบียนที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านลาออกในช่วงสิ้นปี 2563 บริษัทจึงอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นผู้มีองค์ความรู้ และประสบการณ์ทำงานเพียงพอและเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายและเฉพาะด้านซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัท เช่น ด้านการบัญชี การเงิน การขาย การตลาด ธุรกิจเข้าซื้อ การบริหาร และด้านกฎหมาย เป็นต้น
- วาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ในแต่ละปี จะต้องออกตามวาระ และสามารถได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมได้ใหม่โดยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง/วาระการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง / วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
1. นายริกี อธิกามี ¹	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 2562 – 2565	14	14
2. นายสกล หาญสุทธิวัชรินทร์ ²	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ / 2563 – 2566	11	14
3. นายทัตติยะ โคนิชาติ ³	กรรมการ รักษาการณประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร / 2561 – 2564	14	14

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง / วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการประชุม
4. นายมนะโอะ ทาชิไร ⁴	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุน / 2562 – 2565	14	14
5. นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส ⁵	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / 2561 – 2564	11	14
6. นายยูซุเกะ โคซุมะ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / 2562 – 2565	13	14
7. นายโตโมฮิโกะ โซจิ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / 2563 – 2566	14	14
8. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ⁶	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 2563 – 2566	14	14
9. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 2562 – 2564	11	14
10. นายวิบูลย์ อิงคากุล ⁷	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 2562 – 2565	11	11
11. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ⁸	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 2561 – 2564	10	10
12. นายทรอย สกุนเนอร์แมน ⁹	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 2563 – 2566	10	11
หมายเหตุ : ¹ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ตามลำดับ ² ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ³ ออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการณประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่ม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตามลำดับ ⁴ ออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ⁵ ออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ - กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ⁶ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ⁷ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ⁸ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ⁹ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 กรุณาดู รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1 และ รายละเอียด เกี่ยวกับกรรมการของบริษัท ย่อย ในเอกสารแนบ 2			

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น คณะกรรมการได้มีการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ จำนวนไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยในปัจจุบันพบว่า ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง (นับรวมบริษัท)

หมายเหตุ รายละเอียดของบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง แยกตามบริษัทจดทะเบียน และไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน ปากกาน เอกสารแนบ 1

- การรวมหรือแยกตำแหน่ง ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 บริษัทมีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยแต่งตั้งนายวิจิ อธิกามี เป็นประธานกรรมการ ส่งผลให้บริษัทมีประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาและพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เพื่อสร้างดุลยภาพในการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยการกำกับดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ตามความเหมาะสมหรือตามความจำเป็นโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์และแผนงานนั้นสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ศักยภาพของกิจการ สถานการณ์และสภาวะของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ พร้อมทั้งให้ความเห็นเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อาทิเช่น การจ่ายเงินปันผล การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น
3. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง
4. จัดให้มีนโยบายต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่ดี ตลอดจนระเบียบต่างๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองจากผู้บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
6. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท
9. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น
 - ในกรณีข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงิน กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
 - ในกรณีข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาดังแต่ได้รับทราบข้อมูล จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท
2. อนุมัติการแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้
3. ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทที่จะผูกพันบริษัท โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้
4. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเป็นครั้งคราวก็ได้
5. อนุมัติสินเชื่อเข้าซื้อให้กับลูกค้า ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของผู้จัดการทั่วไป ซึ่งได้รับการมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติ
6. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ถาวร 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 บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

12. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13. อนุมัติการซื้อ ขาย หรือโอน ททรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส และมีการรายงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14. อนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน การแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างพนักงานระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนด ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทัตชัยะ โคโนชิตะ หรือ นายมุเนะโอะ ทาชิโร่ หรือ นายริโก อิชิกาวะ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment of the Board of Directors) และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานโดยรวมทั้งคณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี เลขานุการจะทำการทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการโดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำส่งให้แก่กรรมการทุกคนเพื่อตอบแบบประเมิน ซึ่งกำหนดประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ จำนวน 6 ด้าน ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

เมื่อกรรมการแต่ละคนทำแบบประเมินแล้วเสร็จ จะนำส่งแบบประเมินดังกล่าวกลับมายังเลขาธิการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนน สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปี และรายงานผลการประเมินให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีคะแนนการประเมินตนเองของคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 81.44 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าคะแนนการประเมินดังกล่าว จะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำผลการประเมินดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา คณะกรรมการในด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้านข้างต้น เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 – 2563 มีดังต่อไปนี้

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้			%			ผลการประเมิน		
		2563	2562	2561	2563	2562	2561	2563	2562	2561
1. โครงสร้าง และคุณสมบัติ	28	22.56	25.91	25.33	80.56	92.54	90.46	ดี	ดีเลิศ	ดีเลิศ
2. การประชุมคณะกรรมการ	24	20.89	22.33	22.17	87.04	93.04	92.38	ดี	ดีเลิศ	ดีเลิศ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	40	32.00	36.17	34.50	80.00	90.43	86.25	ดี	ดีเลิศ	ดี
4. อื่นๆ: - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	8	6.00	7.17	7	75.00	89.63	87.50	ดี	ดี	ดี
คะแนนรวม	100	81.44	91.58	89	81.44	91.58	89	ดี	ดีเลิศ	ดี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

• การฝึกอบรม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงาน เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น และสามารถผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ท่ามกลางปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และภาวะการแข่งขัน ดังนั้น บริษัทจึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหาร ศึกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ผ่านการเข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพในการจัดการอบรม เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมวิชาชีพบัญชี สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลอดจนหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยบริษัทจะนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมหรือสัมมนาที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้แก่กรรมการหรือผู้บริหาร เพื่อพิจารณาเข้าร่วม โดยบริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ในปี 2563 บริษัทได้ส่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญต่อการดำเนินงานบริษัท ดังนี้

1. หลักสูตรการเตรียมความพร้อมกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563:
 - นายวิทวัส อรุณะภักดิ์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – ประเทศไทย (ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563) พร้อมทั้งนางสาวรุจิรา สิงห์ดำรงค์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และทีมงานฝ่ายกฎหมาย เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมระดับกรรมการ ผู้บริหาร และองค์กรในเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อเสริมสร้างความรู้ในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าวรวมถึงแนวทางในการปกป้องข้อมูล
2. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงในภาวะ COVID-19 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563:
 - นางสาวศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์ เลขานุการบริษัท (นอกจากตำแหน่งวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง) พร้อมทั้งนางสาวรุจิรา สิงห์ดำรงค์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรดังกล่าว
3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP Class 172/2020) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563:
 - นายวิทวัส อรุณะภักดิ์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – ประเทศไทย (ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563) เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรดังกล่าว เพื่อรับการแนะนำบทบาทหน้าที่กรรมการเบื้องต้น และเพื่อสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. หลักสูตร COSO ERM 2017 Aligning Risk with Strategy and Performance ซึ่งจัดขึ้นสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563:
 - นางสาวรุจิรา สิงห์ดำรงค์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรดังกล่าว

5. หลักสูตร Cyber Security ความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้ ซึ่งจัดโดยชมรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563:

- นางสาวจุริรา สิงห์ดำรงค์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรดังกล่าว

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 และส่งผลกระทบต่อธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัทนั้น บริษัทได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตินี้ โดยในปี 2562 บริษัทได้ส่งผู้บริหารและพนักงานในฝ่ายสินเชื่อฝ่ายการตลาด ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ฝ่ายกฎหมาย ตลอดจนเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : หลักกฎหมาย แนวปฏิบัติสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ – สินเชื่อ ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย และบรรยายโดย รศ. คณานิธิ ทองรวีวงศ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และในปี 2563 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่บริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยว่าจ้างวิทยากรจากภายนอก เพื่ออบรมผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ของบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบทั้งสองตำแหน่งดังกล่าวในระหว่างปี 2563 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) คือ นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส (ออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับ CFO ทุกหลักสูตรที่จัดและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย แต่จำนวนชั่วโมงสะสมไม่ครบ 6 ชั่วโมงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจ ส่วนผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) คือ นางสาวณัฐธิดา กิตติกาญจนกุล (ออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563) และนางสาวสุพรรณษา กัณหาดี (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563) นั้น ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อติดตามพัฒนาการทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง ครบ 6 ชั่วโมง ต่อปี ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

หมายเหตุ: รายละเอียดการอบรมของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี มีปรากฏใน เอกสารแนบ 1

● การเตรียมการสำหรับกรรมการใหม่

เพื่อให้กรรมการใหม่ เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ รวมถึงสามารถบริหารงานและกำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จนนำไปสู่ความยั่งยืน กรรมการใหม่จะได้รับข้อมูล เพื่อแนะนำธุรกิจและแนวทางดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย รายงานประจำปีของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายต่างๆ ที่กำหนดใช้ในบริษัท และคู่มือกรรมการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้รับฟังการชี้แจงเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน เช่น หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 เป็นต้น

● แผนพัฒนาและสืบทอดงาน

ผู้บริหารระดับกลาง จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบถึงแผนพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นหลัก รวมทั้งควรเป็นบุคคลที่มีบุคลิกการเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนั้น จะได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่งต่อไปในอนาคต

8.2 ผู้บริหาร

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติผังโครงสร้างองค์กรฉบับใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ส่งผลให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส นายโบริส ซอร์ซ และ นายวิทวัส อรุณะภักสิกร ได้สิ้นสุดบทบาทความรับผิดชอบในการเป็นผู้บริหารบริษัทตามคำนิยามของสำนักงานดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหาร ตามคำนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 คน โดยไม่นับรวมผู้บริหารที่ประจำอยู่บริษัทย่อย ในต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายริกี อิชิกามิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายทัตซึยะ โคโนชิตะ	รักษาการณประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่ม
3.	นายทัตซึยะ โคโนชิตะ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายมูเนะโอะ ทาชิโร่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุน

กรุณาดูข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยในเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

1. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาการว่าจ้างและบรรจุในตำแหน่งการแต่งตั้งโยกย้ายการพ้นจากการเป็นพนักงานและการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างพนักงาน
5. เป็นผู้รับมอบอำนาจบริษัทในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง
6. ดำเนินการตกลงผูกพันในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยสามารถพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกินที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่แทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควรโดยให้อยู่ในดุลพินิจของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 แต่เนื่องจากสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดลง นางสาวศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์ จึงดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวช่อทิพย์ นิमितตานนท์ เป็นเลขานุการบริษัทคนใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท
3. จัดทำและเก็บรักษาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงนำเสนอรายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบ
6. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯลฯ
7. ตรวจสอบและดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
8. ดำเนินการด้านการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink)
9. เป็นผู้ประสานงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

หมายเหตุ: ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน:

- (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 นั้น คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก ปี 2562 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราดังกล่าว ยังคงเป็นอัตราที่เหมาะสมในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอัตราที่จ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพียงพอที่จะรักษากรรมการไว้ได้ อีกทั้งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2563 มีดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ: อัตรา 70,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

- ภาระกรรมการบริษัท 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
 - ประธาน 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
 - ประธาน 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
 - ประธาน 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง

ทั้งนี้ พนักงานหรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อย

4. ค่าตอบแทนอื่น: -ไม่มี-

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยนั้น คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยในแต่ละแห่ง/ประเทศ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ตามความเหมาะสมในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอัตราที่จ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกันในแต่ละประเทศ รวมทั้งเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของแต่ละบริษัทเป็นสำคัญเช่นเดียวกัน

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เป็นตัวเงินที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม					รวม	
		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
		บริษัทฯ	บริษัทย่อย**				บริษัท	บริษัทย่อย**
1. นายวิจิ อธิกามี ¹	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	280,000	50,000	-			280,000	50,000
2. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ^{2,*}	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	1,170,000	-	240,000	-	-	1,410,000	-
3. นายทัตติยะ โคโนชิตะ ³	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการณประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม	260,000	120,000	-	-	-	260,000	120,000
4. นายเมฆะโอะ ทาคิไซ ⁴	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุน	260,000	110,000	-	-	-	260,000	110,000
5. นายอาลัน เมอง ปาสคาล ดูเฟส ⁴	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและสนับสนุนธุรกิจ	220,000	30,000	-	-	-	220,000	30,000
6. นายยูซุเกะ โคซุมะ	กรรมการ	240,000	-	-	-	-	240,000	-
7. นายโตโมฮิโกะ โซจิ	กรรมการ	260,000	-	-	-	-	260,000	-
8. นายคาเนะฮะ ฮาชิโมโตะ	กรรมการ	260,000	50,000	-	-	-	260,000	50,000
9. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วณิช ⁵	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1,060,000	-	120,000	-	60,000	1,240,000	-
10. นายวิบูลย์ อิงคกุล ^{6,*}	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	990,000	-	120,000	30,000	-	1,140,000	-
11. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ^{6,*}	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	900,000	-	80,000	-	30,000	1,010,000	-
12. นายทอย สกุนเนอร์แมน ^{7,*}	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	970,000	-	90,000	60,000	20,000	1,140,000	-
รวม		6,870,000	360,000	650,000	90,000	110,000	7,720,000	360,000

หมายเหตุ ¹ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

² ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

³ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการณประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน-กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

⁴ ออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินและสนับสนุนธุรกิจ-กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

⁵ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

⁶ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

⁷ ลาดออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

* เป็นกรรมการอิสระ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทข้างต้นนั้น ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระ จำนวน 70,000 บาท/เดือน แล้ว

** ค่าเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัทอยู่ถูกจ่ายในอัตราสกุลเงิน บาท ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ เยน ขึ้นกับสัญญาจ้าง ซึ่งจำนวนที่แสดงข้างต้น ได้ถูกแปลงเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 14.90 ล้านบาท

จำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5	5	6
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	14.90	14.78	18.29

หมายเหตุ: เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติผังโครงสร้างองค์กรฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ส่งผลให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จากเดิม คือ นายทัตติยะ ไคโนชิตะ นายมนะโอะ ทาชิไร นายอาลัน เมอง ปาสกาล ดูเฟส นายโบริส ซอร์ช และนายวิวัฒน์ อรุณะสิทธิ์ เป็น นายริกิ อิชิกามิ นายทัตติยะ ไคโนชิตะ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นายทัตติยะ ไคโนชิตะ (รักษาการณประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม) นายคานาเมะฮาชิโมโตะ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และนายมนะโอะ ทาชิไร (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุนกลุ่ม)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ:
- ไม่มี
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร:
- ค่าเบี้ยประกันกลุ่ม และค่ารักษาพยาบาล
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 และ ร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 0.68 ล้านบาท

รายงานการถือครองหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประจำปี 2563

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

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ประเภทของหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
		ธันวาคม 2563	มกราคม 2563		
1. นายริกิ อิชิกามิ	หุ้นสามัญ	210,786(GL-F)	210,786(GL-F)	-0-	-0-
	NVDR	816,000(GL-R)	530,000(GL-R)	+286,000	
2. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	N/A

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ประเภทของหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
		ธันวาคม 2563	มกราคม 2563		
	NVDR	-0-	-0-	-0-	-0-
3. นายทัตติยะ โคโนจิยะ	หุ้นสามัญ	147,950(GL)	147,950(GL)	-0-	N/A
	NVDR	10,000(GL-R)	10,000(GL-R)	-0-	
4. นายมนูญะโอะ ทาชิโระ	หุ้นสามัญ	147,950(GL)	147,950(GL)	-0-	-0-
	NVDR	322,400(GL-R)	182,400(GL-R)	+140,000-	-0-
5. นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส	หุ้นสามัญ	-0-	6,000(GL)	-6,000	-0-
	NVDR	-0-	40,000(GL-R)	-40,000(GL-R)	-0-
6. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	หุ้นสามัญ	147,950(GL)	147,950(GL)	-0-	-0-
	NVDR	-0-	-0-	-0-	
7. นายวิบูลย์ อิงคากุล ¹	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	-0-
	NVDR	-0-	-0-	-0-	
8. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ²	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	-0-
	NVDR	-0-	-0-	-0-	
9. นายทอวย แฉ่นดุ สกุนเนอร์แมน ³	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	N/A
	NVDR	-0-	-0-	-0-	
10. นายยุชกะ โคซุมะ	หุ้นสามัญ	290,333(GL-F)	290,333(GL-F)	-0-	-0-
	NVDR	217,750(GL-R)	217,750(GL-R)	-0-	-0-
11. นายโตโมฮิโกะ ไชจิ	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	-0-
	NVDR	-0-	-0-	-0-	
12. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	-0-
	NVDR	-0-	-0-	-0-	
13. นายโบริส ซอร์ช ⁴	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	-0-
	NVDR	8,500(GL-R)	8,500(GL-R)	-0-	
14. นายวิวัฒน์ อรุณะภักสิทธิ์ ⁵	หุ้นสามัญ	-0-	-0-	-0-	-0-
	NVDR	-0-	-0-	-0-	-0-

หมายเหตุ: ¹ ลาออก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

² ลาออก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

³ ลาออก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

⁴ ออกจากตำแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

⁵ ออกจากตำแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

8.5 บุคลากร

บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563, 2562 และ 2561 แบ่งออกตามสายงานได้ ดังนี้

หน่วย: คน

ฝ่าย	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด	303	380	441
ฝ่ายบริการเรียกเก็บ	233	242	248
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	40	43	56
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	54	55	72
ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ	121	121	106
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	41	49	76
รวม	792	890	999

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสวัสดิการอื่นๆ เช่น การประกันสุขภาพหมู่ เป็นต้น ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินค่าผลตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 328.45 ล้านบาท (บริษัทจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563 ในเดือนมกราคมปี 2564)

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทยังอยู่ในต่างประเทศ มีจำนวนพนักงานและมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือแตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	จำนวนพนักงาน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
GLH	15	76.97
GLF	416	63.12
GLL	112	16.85
GLFI	72	12.29
BGMM	563	45.51
GL-AMMK	392	34.59

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีนั้น เป็นหัวใจสำคัญซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านผลประโยชน์ที่ความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รอบข้าง อีกทั้งยังนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า และสังคมส่วนรวมในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มั่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้น โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 และได้แก้ไขปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน และการมีผลประโยชน์ที่ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน โดยแนวทางดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

- ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำขององค์กร โดยเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน รวมถึงเพื่อกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักดังกล่าว
- กำกับดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน และการมีผลประโยชน์ที่ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท รวมทั้งดำเนินการภายใต้กฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป
- ติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบและทำให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายขององค์กรดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของบริษัท
- ดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2. ระบบการควบคุมภายใน

- ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยการประสานงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อให้บริษัทมีการดำเนินกิจการเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีอยู่เสมอ โดยบริษัทกำหนดให้มีการวัดผล ทบทวนแนวทาง และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

- ป้องกันการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท รวมถึงการทำธุรกรรมกับผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
3. **การนำนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน**
- ส่งเสริมการนำนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การให้บริการแก่ลูกค้า/คู่ค้า รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร อีกทั้งนำมาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การสร้างคุณค่า ตลอดจนผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน
4. **การพัฒนาบุคลากร**
- ดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่ดี ในด้านการพัฒนาและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่บุคลากรให้การขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
5. **ความโปร่งใส**
- สร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน ด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย ภาวะเทียบ และข้อบัญญัติต่างๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 - มีช่องทางและกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส และมีการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสม
6. **ผลประโยชน์ทับซ้อน**
- ควบคุมดูแลธุรกรรม อันอาจเป็นเหตุให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ รั่วรั่วรั่วให้เกิดความโปร่งใส และบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
7. **ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**
- ส่งเสริมหรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8. **สิทธิและความเสมอภาค**
- เคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ด้วยการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอเสมอภาค สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เป็นต้น
 - จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย นักวิเคราะห์ และนักลงทุน โดยให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา
9. **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**
- ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสังคมส่วนรวม โดยบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ, ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องภายใต้กฎหมาย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ส่วนรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประจำปี 2563 สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2563 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย รวม 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 ตั้งแต่ไตรมาส 1 - 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ รวม 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.67 โดยมี นางสาวลิษา คีตอินันต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท (สามารถดูประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินได้ใน เอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวมจำนวน 2 คนจากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.22 สำหรับการเงินของบริษัท ประจำปีไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น บริษัทได้แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่ได้สอบทานงบการเงินดังกล่าว (ต่อมาได้นำส่งงบการเงินดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565)

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบัน บริษัทมีการพิจารณากำหนดจำนวนปีที่กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดไว้ที่ 9 ปี เพื่อป้องกันการขาดความเป็นอิสระ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการกรรมการอิสระรายดังกล่าว ยังคงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และยังคงสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระดังกล่าวออกไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และจำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง/วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2564	12	12
2. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2564	12	12

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง/วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
3. นางสุมาลี โชคดีอนันต์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2564 (ลาออก 26 ต.ค. 2563)	8	8
4. นายวิบูลย์ อิงคากุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2564 (ลาออก 24 พ.ย. 2563)	12	12
5. นายทROY สกุนเนอร์แมน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 23 ก.พ. 2561 – 23 ก.พ. 2565 (ลาออก 29 พ.ย. 2563)	11*	9

หมายเหตุ * คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แต่นายทROY สกุนเนอร์แมน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เนื่องจากวาระการเป็นกรรมการสิ้นสุด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ฉะนั้น นายทROY สกุนเนอร์แมน จึงมีจำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด เท่ากับ 11 ครั้ง ต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้มีการอนุมัติการต่อวาระการเป็นกรรมการตรวจสอบออกไปอีก จำนวน 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

บริษัท* หมายถึง รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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 บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประสบผลสำเร็จด้วยดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทมาให้ความเห็นหรือข้อเท็จจริง หรือร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษากรณีจำเป็น

หมายเหตุ สามารถดูรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ในเอกสารแนบ 5

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำการประเมินตนเองประจำปี และมีผลการประเมินรวม ร้อยละ 92.97 หรือนับเป็นผลการประเมินดีเยี่ยมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	%	ผลการประเมิน
รวม	64	59.5	92.97	ดีเยี่ยม
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ	12	12.0	100.00	ดีเยี่ยม
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	24	22.0	91.67	ดีเยี่ยม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	28	25.5	91.07	ดีเยี่ยม

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งให้ความเห็น เสนอแนะ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินธุรกิจ และการประกอบกิจการของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 คน และเลขานุการ 1 คน โดยกำหนดให้กรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระคราวละ 3 ปีและสามารถได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการต่อวาระของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่ง/วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายทROY สกุนเนอร์แมน*	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ 16 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2564 (ลาออกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563)	3	3
2. นายวิบูลย์ อิงคากุล*	กรรมการกำกับดูแลกิจการ / 16 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2564 (ลาออกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563)	3	3
3. น.ส.ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์*	กรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ / 16 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2564 (ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากสิ้นสุดสัญญา ว่าจ้างเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563)	3	3

หมายเหตุ * ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาผู้มีความสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งทดแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำ เสนอแนะ ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินธุรกิจ การประกอบกิจการของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หรือที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง) เป็นแนวทางในการดำเนินการ

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ ที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตามมาตราฐานสากล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้น
- กำกับดูแล เสนอแนะแนวทาง ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการเผยแพร่หลักการ แนวทาง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของ ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ ให้มีผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัท และบริษัทย่อย

4. กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ
5. กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม CSR และการรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และเปิดเผยในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีด้วย
7. จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ปรับปรุงตามความเหมาะสม
8. คณะกรรมการอาจปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลที่ดีและอาจเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 พร้อมกันกับการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเสียหายต่อบริษัท และบริษัทย่อย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการอย่างน้อย 3 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ออกตามวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการต่อวาระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง/วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2564	3	3
2. นางสุมาลี ไชคือนันต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2564	3	3

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง/วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	(ลาออกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563)		
3. นายทอช สกุนเนอร์แมน	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2564 (ลาออกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563)	3	2
4. นายอาลัน ดูเฟส	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2564	3	2
5. นายมนูญะโอะ ทาชิไร	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 16 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2564	3	2
6. นายวิฑูรย์ อรุณะภักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง 16 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2564	3	3

หมายเหตุ เนื่องจาก การลาออกของนางสุมาลี โชคดีอนันต์ และ นายทอช สกุนเนอร์แมน เป็นผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสมาชิกไม่ครบตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งทดแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายแนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อลดความเสี่ยงหรือยุติความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท และบริษัทย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการต่อไป
- ทบทวนปรับปรุงนโยบายแนวทาง มาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมทันสมัยเสนอ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงในชั้นต่างๆ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป
- ปรึกษารับรองกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ รวมทั้งฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ การปฏิบัติการของบริษัทและบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ เช่น ด้านบัญชี การเงิน บุคลากร การพัสดุ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบไอที ฐานข้อมูลต่างๆ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบริษัทย่อย ว่ามีช่องที่เป็นปัจจัยให้เกิดความเสี่ยงหรือไม่
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายประเมินความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบเอกสารหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ได้ และหากมีความจำเป็นต้องปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินความเสี่ยง หรือเข้ารับการฝึกอบรม ก็ให้กระทำได้ และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เป็นภาระของบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผู้ที่มีความเหมาะสม โดยขั้นต้นจะต้องมีความเหมาะสมตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 นอกเหนือจากการพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต้นดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม โดยอาจเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทางสังคม หรือ มีความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบ หรือมีคุณสมบัติอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อาทิเช่น ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน หรือ ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการจะคำนึงถึง คุณสมบัติในด้านความเป็นอิสระเป็นสำคัญ และจะเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตลอดจน ความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์โดยตรง หรือใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันกับบริษัท เป็นสำคัญ ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และควรเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณี

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

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ลงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยของบริษัท มีบริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้น 100% ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก กรรมการของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และให้มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ รวมถึงได้กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะได้รับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายในที่สำคัญซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเป็นการทั่วไปและอาจมีผลกระทบต่อค่าราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน และในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- ห้ามบุคคลภายในรวมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ นำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
- ห้ามบุคคลภายในรวมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลงบการเงิน ซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และหลังจากวันที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ต่อบุคคลภายนอกผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง
- กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 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 จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

- หากบุคคลภายใน รวมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลที่สำคัญ กระทำการฝ่าฝืน โดยนำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก และใช้ข้อมูลภายในที่ทราบนั้น ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องได้รับโทษทางวินัย และมีโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 296 คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ที่ได้ แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ทุกครั้งที่มีการประชุม หรือผู้บริหารรายใหม่ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้บุคคลเหล่านั้น ทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมเป็นจำนวน 10.25 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวนรวม 0.03 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าถ่ายเอกสาร และมีค่าบริการอื่น (non-audit fee) ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาเรื่องมาตรฐานการบัญชีใหม่ (TFRS9) จำนวน 0.51 ล้านบาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2563 คณะกรรมการได้มีการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย จรรยาบรรณกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้มากขึ้นเท่าที่เห็นว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเบื้องต้นเลขานุการบริษัทได้นำ CG Code สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาเทียบกับ แนวปฏิบัติที่บริษัททำหรือมีอยู่ในปัจจุบัน เมื่อพบว่ามีความแตกต่างหรือมีข้อบกพร่องใน CG Code ดังกล่าว แต่บริษัทยังไม่ได้นำมาปฏิบัติหรือปรับใช้ เลขานุการบริษัทจะเสนอหลักปฏิบัติดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณา เพื่อหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไข หรือหามาตรการทดแทน มานำเสนอ และหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการนำไปปรับใช้ โดยหากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้ในบริบทของธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบัน ความคิดเห็นหรือเหตุผลดังกล่าวก็จะได้รับการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้มีการชี้แจงทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดใช้ในการกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

9.8 ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ที่ผ่านมา บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน ได้ยึดหลักการบริหารธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา จนถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับปัจจุบัน ปี 2560 สำหรับปี 2562 บริษัท มุ่งเน้นถึงความสำคัญในการกำกับดูแลให้พนักงาน มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย หรือกฎระเบียบและนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเพื่อให้มากขึ้น คณะกรรมการจึงได้มีมติให้มีการจัดตั้งหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น ภายใต้ฝ่ายกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยจะทำการศึกษาและรวบรวมกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎระเบียบ คำสั่ง ประกาศของบริษัท ที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะสามารถให้ข้อมูล คำแนะนำ และคำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ กับผู้บริหารระดับฝ่ายงาน ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพนักงานของบริษัท อีกทั้ง เป็นศูนย์กลางการอบรมในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบทั้งภายในบริษัท และกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ฯลฯ ทั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเช่นกัน

ในปี 2563 เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 และบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัท บริษัทจึงเตรียมความพร้อมโดยส่งผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : หลักกฎหมาย แนวปฏิบัติสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ – สินเชื่อ ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 อีกทั้งยังได้จัดอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่บริษัท เพื่ออบรมผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท มุ่งเน้นที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ฯลฯ โดยมุ่งเน้นความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต หลักมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อ การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยกำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้

- บริษัทดำเนินธุรกิจการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ไม่โจมตี ใส่ร้ายบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยปราศจากเหตุผล
- สนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด โดยไม่มีการร่วมมือกับคู่แข่ง เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้องที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
- ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางการค้า
- บริษัทไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานใช้สินค้าหรือบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนการกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- บริษัทพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียม ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งยังกำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อดำเนินการ โดยจะปฏิบัติตามแนวการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและอ้อมแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้อง กับบริษัท เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือแข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจรวมถึงไม่ใช่ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ
- พนักงานที่กระทำการทุจริตอันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / รายงานการกำกับดูแลกิจการ ปี 2563 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีแนวปฏิบัติ เช่น ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกันไม่ว่า ด้วยความแตกต่างใดๆ ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ เพศ ภาษา สถานภาพสมรส อายุ สังเกตการณ์เมือง ชาติดำเนินการ ความเปราะบางทางเพศ สภาพร่างกายหรือเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานที่ทำงานหรือให้บริการด้วยการบังคับไม่ว่าทางกาย วาจาหรือจิตใจหรือการข่มขู่ว่าจะลงโทษ เป็นต้น เช่น ปัจจุบันบริษัทมีการว่าจ้างพนักงานที่มีความพิการทางการได้ยินจำนวนหนึ่ง ซึ่งทุกคนจะได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ เท่าเทียมกับพนักงานปกติทุกประการ รวมทั้งได้รับการมอบหมายงานด้านเอกสาร หรืองานอื่นๆ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพทางร่างกาย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเชื่อมั่นว่า บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการผลักดันบริษัทไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บริษัทจึงมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่สำคัญคือ

- หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
- สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน
- อัตราการจ่ายค่าจ้างและสภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
- แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการจ่ายของบริษัท ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเพิ่มเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานบริษัททุกระดับชั้นจากร้อยละ 3 เป็น ร้อยละ 5
- บริษัทมีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานประจำปีเป็นประจำในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงานและได้รับการปรับเงินเดือนอย่างน้อยตามผลการประเมินนั้น โดยที่การประเมินผลงานนั้น นอกจากจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานแล้ว ยังคำนึงถึงประวัติการทำงาน ขาด ลา มาสาย มาเป็นปัจจัยในการประเมินด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณอันดีงามเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ซึ่งโดยเฉพาะบริษัทเป็นผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทจึงมีแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ดังนี้

- การพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้า (Capability) บริษัทจะประเมินรูปแบบในการให้สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายโดยคำนึงถึงพื้นฐานความต้องการของลูกค้า และความสามารถในการชำระคืนรวมถึงไม่ให้สินเชื่อกับลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาในการชำระเงินคืนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าไม่ให้ประสบกับปัญหาที่อาจเกิดภายหลังหากต้องมีภาระหนี้ที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง
- การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน บริษัทจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างชัดเจน โปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
- การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (Debt-restructure) บริษัทอาจช่วยเหลือลูกค้าหากพบว่าลูกค้าประสบปัญหาทางการเงินอันเกิดจากภาวะวิกฤติที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้นโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นแต่ละกรณีไป

- การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

ในส่วนของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม มีรายละเอียดไว้แล้ว ในรายงานการกำกับดูแลกิจการ ปี 2563 ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2563 ของบริษัท เป็นการประเมินสิ้นสุดเพียงไตรมาส 2/2563 เนื่องจากงบการเงินไตรมาส 3/2563 บริษัทขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่ประเมินในช่วงเวลาไตรมาส 3/2563 ถึงไตรมาส 4/2563 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งฉบับ แบบประเมินนี้ได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ด้าน ตามมาตรฐานสากล (COSO-ERM) กล่าวคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามผล สรุปได้ดังนี้

1.1 ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของการควบคุม

บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีความมั่นคงและพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นั่นคือการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการทำงานไว้ในหลักจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่นำข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทไปหาผลประโยชน์ให้ตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่กระทำการอันใดที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท พร้อมทั้งได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยที่ชัดเจนหากมีการฝ่าฝืน

บริษัทมีคณะกรรมการซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด้านการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบและมีสายการรายงานที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร มีการให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากร ที่มีผลการปฏิบัติงานดีและการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย เช่นการฝึกอบรม หรือให้คำปรึกษา เป็นต้น

1.2 ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การจัดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต หรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และสื่อสารเรื่องความเสี่ยงให้ผู้บริหารพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

1.3 ด้านกิจกรรมการควบคุม

บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน ระบบการตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน ฝ่ายงาน ทั้งการจัดทำ การสอบทานและทบทวนระเบียบ/คำสั่งให้เหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีลักษณะของการสอบย้อนความถูกต้องของงานระหว่างกันเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและ/หรือป้องกันการทุจริต ตลอดจนการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น กฎหมายใหม่ที่ใช้บังคับกับธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยรายการต่างๆ จะถูกตรวจสอบจากส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit) หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับ รวมถึงการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยแสดงข้อมูลที่เป็นจริงในรายงานทางการเงิน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยมีผู้สอบบัญชีบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติ

1.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้องทันเวลา รวมทั้งมีนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมดูแลการเข้าถึงข้อมูล การนำไปใช้ และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ โดยบริษัทมี Intranet และ e-mail เพื่อการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ นโยบายและระเบียบคำสั่งต่างๆ ของบริษัท ให้พนักงานได้รับทราบ มีช่องทาง IR เพื่อสื่อสารข้อมูลบริษัทให้กับนักลงทุนและบุคคลทั่วไป มีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการเพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานการทำการรายการ มีระบบข้อมูลเชิงบริหารจัดการเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาและการวางแผนงานเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต

1.5 ด้านระบบการติดตาม

บริษัทได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนจากปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อาทิ เช่น การปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ผลกระทบที่เกิดจากบังคับใช้

กฎหมายใหม่กับธุรกิจบริษัท หรือรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่อาจกระทบต่อชื่อเสียง ฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งแนวทางที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว รวมทั้งติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไข

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

นางสาวรุจิรา สิงห์ดำรงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า “นางสาวรุจิรา สิงห์ดำรงค์” เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในตำแหน่ง “ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน” โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบูรพาและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจากสถาบันการเงินมากกว่า 20 ปี โดยเฉพาะประสบการณ์ตรงในธุรกิจเชื้อเพลิง สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จึงมีความเข้าใจในธุรกิจ กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งที่ผ่านมาได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธุรกิจเชื้อเพลิงไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (กรุณาดูรายละเอียด หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านล่าง)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้ ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถออกแบบระบบควบคุมภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

12. รายการระหว่างกัน

จากงบการเงินของบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 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.	กรรมการของบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
A.P.F. Group Co., Ltd.	กรรมการของบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Engine Holding Asia Pte. Ltd.	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน
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.	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน
Showa Holding Co., Ltd.	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน
Century Finance Company Limited	กรรมการร่วมกันกับ GL-AMMK
PT Showa Rubber Indonesia	กรรมการร่วมกันกับบริษัท

รายละเอียดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62		
GL Finance Plc.	บริษัทฯ	รายได้อื่น	2,154	-		GLF ได้ทำสัญญาสิทธิการใช้โปรแกรมกับ GL (เป็นสัญญาที่โอนมาจาก GLH) โดยคิดค่าลิขสิทธิ์ตามราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป
		เจ้าหนี้อื่น	1,424	401		ค่าใช้จ่ายที่ GL Finance Plc ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
		ลูกหนี้อื่น	2,352	155		ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ทดรองจ่ายแทน GL Finance Plc ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
		ดอกเบี้ยรับ	11,312	-	อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี	ในระหว่าง Q3'20 GLH ได้โอนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับของ GLH กับ GLF ให้ GL เพื่อเป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมที่ GLH ยืม GL
		เงินให้กู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ				
		ยอดยกมาต้นงวด	-	-		
		เพิ่มขึ้น	554,720	-		
		ลดลง	(200,788)	-		
		กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(9,751)	-		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	344,181	-		
Group Lease Holdings Pte. Ltd.	บริษัทฯ	ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	216	628	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาสิทธิการใช้โปรแกรมกับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. โดยคิดค่าลิขสิทธิ์ตามราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป
		ดอกเบี้ยรับ	271,495	349,771	อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี	บริษัทให้กู้ยืมกับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		เงินให้กู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ				
		ยอดยกมาต้นงวด	4,790,202	5,517,775		
		เพิ่มขึ้น	230,771	301,810		
		ลดลง	(911,859)	(640,203)		
		กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(17,795)	(389,180)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	4,091,319	4,790,202		

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62		
		ลูกหนี้อื่น	4,792	-		ค่าใช้จ่ายซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวนจ่ายเพื่อการดำเนินงานธุรกิจตามปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	203	-		Group Lease Holdings Pte. Ltd. ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
บริษัท ธนบรรณ จำกัด	บริษัทฯ	รายได้อื่น	84,194	105,520	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาบริหารงานกับบริษัท ธนบรรณ จำกัด เพื่อให้บริการบริหารงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		ลูกหนี้อื่น	5,658	64,886		
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	225		หนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นเงินรับล่วงหน้าจากบริษัท ธนบรรณ จำกัด จากการให้บริการระบบโทรศัพท์ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		ดอกเบี้ยรับ	757	12,002	อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี	บริษัทให้บริษัท ธนบรรณ จำกัดกู้ยืมเป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย				
		ยอดยกมาต้นงวด				
		เพิ่มขึ้น	220,206	462,002		
		ลดลง	(220,206)	(462,002)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	-	-		
		ดอกเบี้ยจ่าย	242	-	อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี	บริษัทกู้ยืมบริษัท ธนบรรณ จำกัดเป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย				
		ยอดยกมาต้นงวด	-	-		
		เพิ่มขึ้น	180,242	-		
		ลดลง	-	-		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	180,242	-		
PT. Group Lease Finance Indonesia	บริษัทฯ	รายได้อื่น	477	-		เงินทอนจ่ายซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ลูกหนี้อื่น	567	129		

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62		
บริษัท พัฒนา บริการสกายจำกัด	บริษัทฯ	เจ้าหน้าที่	122	64		บริษัท พัฒนาการบริการสกายจำกัด รองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตาม การประกอบธุรกิจทั่วไป

รายละเอียดรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62		
JTrust Asia Pte. Ltd.	บริษัทฯ	ดอกเบี้ยจ่าย	224,771	280,210	อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี	บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินตราต่างประเทศที่ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		หุ้นกู้แปลงสภาพ	5,412,911	5,433,801		
		เจ้าหน้าที่	857,186	645,675		
Engine Holding Asia Pte. Ltd.	บริษัทฯ	เจ้าหน้าที่	461	461		บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ Engine Holding Asia Pte. Ltd. เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาฉบับนี้ในเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ในปี 2560
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – เจ้าหน้าที่ สุทธิ	(461) -	(461) -		

รายละเอียดรายการระหว่างกันอื่นๆ ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62		
กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น	-	588		GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้	-	(588)		
		สุทธิ	-	-		
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	84		กรรมการของบริษัทฯ ทดรองจ่ายแทน GL Finance Plc. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-หนี้สิน	-	(84)		
		หมุนเวียนอื่น	-	-		
A.P.F. Group Co., Ltd.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น	4,010	4,026		GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน A.P.F. Group Co., Ltd. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้	(4,010)	(4,026)		
		อื่น	-	-		
Cambodian People Micro Insurance PLC.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น	36	68		GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน Cambodian People Micro Insurance PLC. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้	(36)	(68)		
		อื่น	-	-		
	Group Lease Holdings Pte Ltd	รายได้ขึ้น	251	768	ตามสัญญา	Group Lease Holdings Pte Ltd ได้ทำสัญญาให้บริการทางด้าน IT กับ Cambodian People Micro Insurance PLC. เพื่อให้บริการด้าน IT ต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
		ลูกหนี้อื่น	1,952	4,342		
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้	(1,952)	(4,342)		
		อื่น	-	-		
		สุทธิ	-	-		

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบาย ราคา	ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62		
APF Trading Plc.	GL Finance Plc.	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหาร	4,520	-		GLF ได้ ทำ ส ัญ ญา Consultancy service agreement กับ APFT เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดย APFT จะเป็นที่ปรึกษาให้ GLF ในเรื่องต่างๆ โดยคิดค่าบริการเดือนละ 150,000 เหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 GLF ได้ ยกเลิกสัญญาที่ทำกับ APFT แล้ว
		ลูกหนี้อื่น	-	148,851		GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน APF Trading Plc. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น	-	(148,851)		
		สุทธิ	-	-		
		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	370,012	171,520		GL Finance Plc. จ่าย เงินล่วงหน้าเพื่อให้ APF Trading Plc. จัดหารถจักรยานยนต์คันให้กับ GL Finance Plc
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(370,012)	-		
		สุทธิ	-	171,520		
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,773	687		APF Trading Plc. ทดรองจ่ายแทน GL Finance Plc. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,773)	(687)		
		สุทธิ	-	-		
	Group Lease Holdings Pte Ltd	รายได้อื่น	-	384	ตามสัญญา	Group Lease Holding Pte.Ltd. ได้ทำสัญญาให้บริการทางด้าน IT กับ APF Trading Plc. เพื่อให้ให้บริการด้าน IT ต่างๆซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
		ลูกหนี้อื่น	-	2,171		
Century Finance Company Limited	GL-AMMK Co.,Ltd.	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น	-	(2,171)		Century Finance Company Limited. ทดรองจ่ายแทน GL-AMMK Co.,Ltd. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		สุทธิ	-	-		
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,968	4,555		

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบาย	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62		
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
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินลงทุนระยะยาวอื่น	(192,718)	-		
		สุทธิ	-	192,718		
		ลูกหนี้อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	5,732	5,724		
		ดอกเบี้ยรับ	11,626	11,503		
Showa Holding Co.,Ltd.	Group Lease Holdings Pte Ltd	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,064	1,068		Showa Holding Co.,Ltd. ทดรองจ่ายแทน Group Lease Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,064)	(1,068)		
		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 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมและ/หรือ เท่าเทียมกับ ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายของบริษัทก่อนการทำรายการแล้ว