

## ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	250,000,000	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน	250,000,000	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	250,000,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 28 สิงหาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	กลุ่มจันทร์เสริกุล <sup>1/</sup>	183,512,400	73.40
2	กลุ่มปทุมพัฒนสกุล <sup>2/</sup>	10,341,900	4.14
3	กองทุนเปิดเบอร์คินสมอลเค็พ	6,248,700	2.50
4	UBS (LUXEMBOURG) S.A.	5,610,000	2.24
5	นายสุเมธ ว่องไว	2,907,600	1.16
6	นางจิตราดา เปาอินทร์	1,732,100	0.69
7	นายสยาม สุวัฒนางกูร	1,582,700	0.63
8	นายสัญญาชัย อุดมรัชตวนิชย์	1,500,000	0.60
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,295,100	0.52
10	กลุ่มรุ่งธนาภิรมย์ <sup>3/</sup>	1,068,400	0.43
	อื่นๆ	34,201,100	13.69
	<b>รวม</b>	<b>250,000,000</b>	<b>100.00</b>

<sup>1/</sup> กลุ่มจันทร์เสริกุล ประกอบด้วย

1. นายไพฑูรย์ จันทร์เสริกุล ถือหุ้น 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00
2. นางวิภาพร จันทร์เสริกุล ถือหุ้น 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00
3. นายทิเทพ จันทร์เสริกุล ถือหุ้น 24,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.60
4. นายพิชิต จันทร์เสริกุล ถือหุ้น 24,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.60
5. นายพิสิทธิ์ จันทร์เสริกุล ถือหุ้น 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.00
6. นางสาวพิมลทา จันทร์เสริกุล ถือหุ้น 15,512,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.20

<sup>2/</sup> กลุ่มปทุมพัฒนสกุล ประกอบด้วย

1. นายทวีรัช ปทุมพัฒนสกุล ถือหุ้น 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4
2. นายทวีศักดิ์ ปทุมพัฒนสกุล ถือหุ้น 324,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.13
3. นายธณัฐภรณ์ ปทุมพัฒนสกุล ถือหุ้น 10,000 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.01
4. นายทวีวัฒน์ ปทุมพัฒนสกุล ถือหุ้น 7,000 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.01

<sup>3/</sup> กลุ่มรุ่งรณานิรมย์ ประกอบด้วย

1. นายเทพ รุ่งรณานิรมย์ ถือหุ้น 1,030,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.41
2. นายสุรชัย รุ่งรณานิรมย์ ถือหุ้น 25,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
3. นายชนภัทร รุ่งรณานิรมย์ ถือหุ้น 12,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

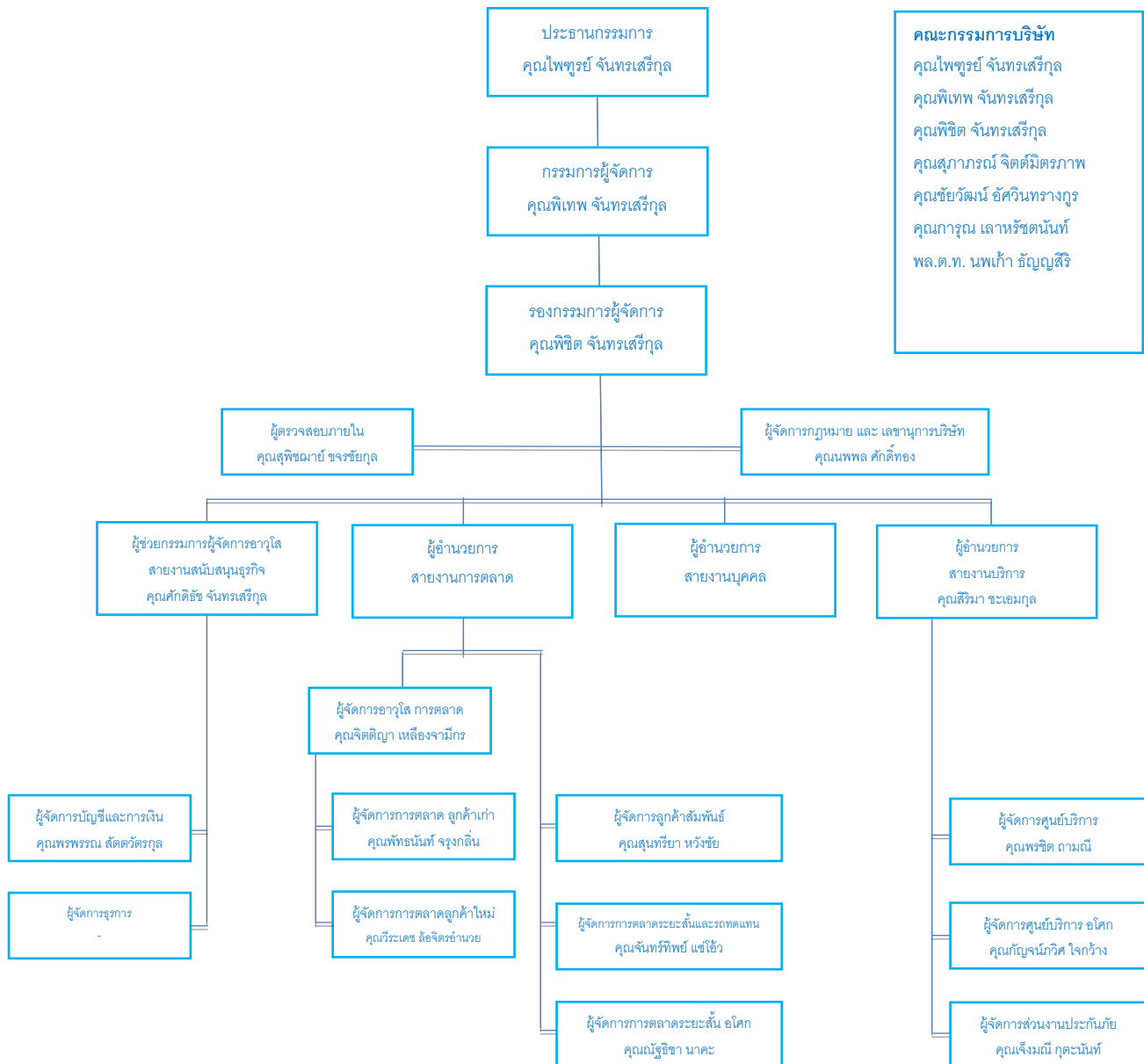
### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง โครงการขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับบริษัท และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



บริษัทมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัททั้งสิ้น 6 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 1. คณะกรรมการบริษัท

### 1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย (กรรมการทุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accredited Program (DAP) แล้ว)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	ประธานกรรมการ
2	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	กรรมการ
3	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการ
4	นายการุณ เลาหรัชดนนท์	กรรมการ
5	นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7	พล.ต.ท.นพเก้า รัชญญศิริ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายณพล สักดิ์ทอง เป็นเลขานุการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยนายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล นายพิเทพ จันทรเสรีกุล และนายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการสองในสามท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### 1.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	กรรมการ
2	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	กรรมการ
3	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการ
4	นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล	กรรมการ

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล นายพิเทพ จันทรเสรีกุล และนายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือ การรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับและการจ่ายบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
- 3) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 4) คณะกรรมการได้กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือ กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือ กำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- 6) คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและหรือบริษัทย่อย
- 7) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 8) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและหรือบริษัทย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## นโยบาย วิสัยทัศน์และ ค่านิยมองค์กร

“เป็นบริษัทรถเช่าชั้นนำที่เน้นงานบริการที่เป็นเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การทำงานร่วมกับลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีทักษะทำงานที่เป็นมืออาชีพ โดยการปลูกฝังจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

## วิสัยทัศน์บริษัท (Corporate Vision)

“บริษัทรถเช่าชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่น Service and Quality Excellence”

## ค่านิยมองค์กร

ความเป็นมืออาชีพ (Professional) ความเชี่ยวชาญ และความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงานที่มีคุณภาพสูงสุด  
เป็นคู่ค้าที่ดี (Partnership) การบริการ และสัมพันธภาพที่ดี นำมาซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้า  
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจรถเช่าอย่างยั่งยืน

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายชัยวัฒน์ อัครวิมทรการุ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการตรวจสอบ
3	พล.ต.ท.นพเก้า รัชญญศิริ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำงานในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายชัยวัฒน์ อัครวิมทรการุ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)

2540 – ปัจจุบัน Executive Partner บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง (ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน)

2544 – 2545 อนุกรรมการ ที่ปรึกษาทางการเงินองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นชอบเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

### 3. คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director )

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	กรรมการบริหาร
3	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการบริหาร

โดยมี นายชนพพล สักดิ์ทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร



### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามข้อ 3. ก็ได้ โดยกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

### 4. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- กำหนด และสอบทานนโยบาย และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับความรู้ความชอบ และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

#### 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2	พลตำรวจโท พลเอก ชาญชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3	นายพิเชฐ จันทระเสรีกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

#### มีหน้าที่ และความรู้ความชอบดังนี้

- กำหนดขอบเขต และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
- พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายการุณ เลาหรัชดนนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายชัยวัฒน์ อิศวาทราชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายพิเชฐ จันทระเสรีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

#### มีหน้าที่ และความรู้ความชอบดังนี้

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ทั้งนี้ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านตลาด หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดการใช้ทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

3. ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำมาปฏิบัติอย่างเหมาะสม
4. รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

## 7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายชนพพล ศักดิ์ทอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็น เลขานุการบริษัท

## 8. คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 7 ท่าน (จากเดิม 9 ท่าน<sup>1</sup>) ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพฑูรย์ จันทระเสรีกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายพิเทพ จันทระเสรีกุล	กรรมการผู้จัดการ
3	นายพิชิต จันทระเสรีกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
4	นายศักดิ์รัช จันทระเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ
5	นางสาวสิริมา ชะเอมกุล	ผู้อำนวยการสายงานบริการ
6.	นายทรงชัย บริสุทธิ์ <sup>1</sup>	ผู้อำนวยการการตลาด
7.	นางสาววิภาสรี จันทระเสรี <sup>1</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8.	นางสาวจิตติญา เหลืองจามิกร	ผู้จัดการอาวุโสการตลาด
9.	นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล	ผู้จัดการบัญชี การเงิน

<sup>1</sup> นายทรงชัย บริสุทธิ์ ลาออก เดือน พฤษภาคม 2557 และนางสาววิภาสรี จันทระเสรี ลาออกเดือน กรกฎาคม 2557

## คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารขอรับรองว่า จะเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติของผู้บริหารครบถ้วน เป็นผู้มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสม

## 8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### - คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
5. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
6. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว
8. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
9. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองกรรมการ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้

### - คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

#### - ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

### 8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้คณะกรรมการของบริษัทเป็น ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,475,674 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อ ตำแหน่ง	ปี 2556		ปี 2557	
	ค่าเบี้ยประชุม	อื่นๆ	ค่าเบี้ยประชุม	อื่นๆ
1. นายไพฑูรย์ จันทระเสีกุล ประธานกรรมการ	131.18		145.47	-
2. นายพิเทพ จันทระเสีกุล กรรมการผู้จัดการ	106.58		155.74	-
3. นายพิชิต จันทระเสีกุล รองประธานกรรมการ	106.58		169.21	-
5. นายการุณ เลหาวิชคันทน์ กรรมการ	87.55		159.11	-
5. นายชัยวัฒน์ อัสวินทรงกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ	74.36	177.69	129.80	197.45
6. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ	59.63	142.15	109.90	157.96
7. พล.ต.ท.นพเก้า ชาญญศิริ กรรมการตรวจสอบ	59.63	142.15	93.06	157.96
รวม	625.51	461.99	962.30	513.38

## 2. ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท และบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

	2556		2557	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร				
- เงินเดือน และค่าตอบแทน	10	14.35	10	15.32
- โบนัส	10	2.95	10	3.38
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	0.36	10	0.43

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ชีดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อช่วยในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทได้จัดทำนโยบายในการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังต่อไปนี้

#### หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยทั่วกันโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นผู้ถือหุ้นอยู่จำนวนเท่าใด ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล นิติบุคคล รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ทั้งที่เป็นสัญชาติไทย และต่างประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด

(ก) บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา (อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม) ซึ่งในหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะแจ้งรายละเอียด อันประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมไปถึงการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น

(ข) ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยในระหว่างการประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่

(ค) ประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการทุกคน จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

#### หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นไม่เท่ากัน มีสิทธิในการออกเสียงไม่เท่ากัน แต่บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท ผ่านช่องทางเว็บไซต์ รวมถึงสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล รวมถึงข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางอีเมล (Email) และทางโทรศัพท์

(ข) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติในที่ประชุมแทนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีหนังสือรับมอบฉันทะที่ถูกต้องมีสิทธิที่จะเข้าประชุม และลงมติเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นทุกประการ

(ค) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุม โดยจะแจ้งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย และจะกำหนดสถานที่และเวลาที่ประชุมให้เหมาะสมและสะดวกในการที่ผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุม



### หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนื่องจากความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จะสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง ดังนั้นนอกจากคณะกรรมการจะพิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการยังต้องตระหนักถึงการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติที่ดี โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลให้ความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยดำเนินการให้มีผลประโยชน์ที่ได้อย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

#### ลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนในเงื่อนไขต่าง ๆ ของการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท และยังรวมถึงการรับฟังข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้าดังนี้

โครงการ	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
1. อบรมขับขี่เชิงป้องกัน : Honda Save and safe	3	60
2. อบรมขับขี่ปลอดภัยร่วมกับ ปิคิวิก	1	32
3. อบรมขับขี่ปลอดภัยร่วมกับ บริดจสโตน	1	40
4. อบรมขับขี่ปลอดภัย (โดยช่างผู้ชำนาญการของบริษัท ร่วมกับบริษัทประกันภัย)	1	44
5. ออกบูธ Safety Day บริษัทลูกค้า (โดย KCAR)	1	1 (บริษัท)
6. โครงการทดสอบรถยนต์ออกใหม่ (Test Drive)	1	54
7. โครงการเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์	3	86
8. โครงการขับขี่ปลอดภัยบริษัทลูกค้า	1	1 (บริษัท)

#### พนักงาน

บริษัทคัดเลือกบุคลากรที่มาร่วมในการทำงานโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อตอบแทนความตั้งใจในการทำงานของพนักงาน

- **เครื่องแบบพนักงาน** บริษัทมีชุดฟอร์มให้กับพนักงานทุกปี รวมถึงรองเท้าสวมใส่เพื่อความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่ทำงานในส่วนของการบำรุงรักษารถยนต์
- **การตรวจสุขภาพประจำปี** เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงาน
- **รางวัลพนักงานดีเด่น** บริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานดีเด่นในทุกๆ ไตรมาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ตั้งใจทำงาน มีผลงานที่ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง
- **หน้าต่างเรียนรู้** บริษัทได้จัดให้มีส่วนของการพัฒนา และเรียนรู้ภายในองค์กร เช่น มุมหนังสือ สำหรับให้พนักงานทุกคนนำไปอ่านเพื่อผ่อนคลาย หรือนำไปพัฒนาความรู้ มุมบอร์ดสำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทั้งในส่วนของการดำเนินงาน ภาษี ประกันสังคม หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- **พัฒนาความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้อง** บริษัทฯ ได้มีการจัดการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมกับสถาบันภายนอก หรือการเชิญวิทยากรที่มีความรู้เข้ามาให้การอบรมแก่พนักงานในบริษัทฯ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงานในแต่ละส่วนงาน

ระหว่างปี 2557 บริษัทมีการส่งพนักงาน รวมถึงผู้จัดการ และผู้บริหารเข้าร่วมอบรมกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เช่น อบรมความรู้ทางด้านบัญชีและภาษี กับบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด อบรมความรู้ด้านเทคนิคเพื่อยกระดับฝีมือช่าง กับศูนย์ฝึกอบรมนิสิตนอกรั้วประเทศไทย เป็นต้น

#### **ผู้บริหาร**

บริษัททราบดีถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนรวมถึงมีสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโครงสร้างค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เป็นต้น

#### **เจ้าหน้าที่และลูกค้า**

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าหน้าที่และลูกค้าทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามธรรมเนียมการค้า รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงร่วมกันรวมถึงการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

#### **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และไม่ดำเนินธุรกิจที่นำมาซึ่งการผิดจริยธรรม หรือผิดจรรยาบรรณทางการค้าต่อคู่แข่ง โดยบริษัทฯ จะยึดหลักปฏิบัติตามธรรมเนียมการค้า รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงร่วมกัน รวมถึงการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

#### **ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ Download ข้อมูลได้ที่ [www.krungthai.co.th](http://www.krungthai.co.th) ในส่วนของรายงานประจำปี 2557 และรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2557

**หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ทั้งในรูปของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมาย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในส่วนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Set Community Portal หรือระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ [www.krungthai.co.th](http://www.krungthai.co.th) เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป และหากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-291-8888

**หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องมีความซื่อสัตย์ และสามารถควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

**(ก) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ**

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระไม่ด้าวกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่มีอยู่
2. กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ควรประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ในด้านธุรกิจของรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน อย่างน้อย 2 ท่าน ความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 ท่าน และมีความรู้ในด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน
3. กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการในกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกรายในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) รวมถึงการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

**(ข) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 8 ข้อ

**(ค) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งขึ้นจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ใน 3 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านของบัญชี และการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ และกำกับดูแลในการดำเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กล่าวไว้แล้ว ในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งหมด 7 ข้อ

**(ง) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 8 ข้อ

**(จ) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีทั้งหมด 3 ข้อ

**(ฉ) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีทั้งหมด 4 ข้อ

**(ช) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทั้งหมด**

ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีทั้งหมด 4 ข้อ

**(ซ) ภาวะผู้นำ**

คณะกรรมการบริษัทวางนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมาย ตลอดจนการจัดทำงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทั้งการกำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล ฝ่ายตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

**(ณ) ความขัดแย้งของผลประโยชน์**

แม้ว่าบริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร ตลอดทั้งผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ บางรายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย แต่นโยบายในการบริหารงานของบริษัทต้องเน้นถึงประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ หรือการได้เปรียบเสียเปรียบในผลประโยชน์นั้น บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหารหรือผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อีกทั้งจะนำข้อมูลที่จำเป็นเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปีและแบบ 56-1 อย่างสม่ำเสมอ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้อำนาจภายใน บริษัทจะกำหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และไม่ให้งานกรรมการบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่

ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

#### (ญ) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่านี้จะสามารถยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน

### 9.2 การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

#### (1) โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

รายชื่อ	ผู้บริหาร บริษัทใหญ่/กรรมการ	ผู้บริหาร บริษัทย่อย/กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบอิสระ
1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	/	/	
2. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	/	/	
3. นายพิจิต จันทรเสรีกุล	/	/	
4. นายการุณ เลหาวิชฌนนท์	/		
5. นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร			/
6. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ			/
7. พล.ต.ท.นพเก้า ธีญญศิริ			/
รวม	3 ท่าน	3 ท่าน	3 ท่าน

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และข้อบังคับของ ตลท. เรื่อง จำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระให้เป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยบริษัทได้มีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้างต้น

#### (2) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่เนื่องจากทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันและเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ต้องกำหนดให้ต้องผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซึ่งถือว่ามีความเป็นอิสระจะต้องมีบทบาทในการให้ความเห็นแก่บริษัทเป็นอย่างมากซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

#### (3) คำตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

บริษัทกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการต้องรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

ไว้ได้ ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละบุคคลรวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และกำหนดค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### (4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ในระหว่างปี หากมีวาระที่จะมีการพิจารณาในเรื่องของนโยบาย หรือประเด็นในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จะมีการเรียกประชุมกรรมการในระหว่างกาล ตามความเหมาะสม

โดยในปี 2556 และในปี 2557 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้นปีละ 5 ครั้ง และ 8 ครั้งตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนครั้งประชุม ในช่วงที่ดำรง ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม	จำนวนครั้งประชุม ในช่วงที่ดำรง ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
1. นายไพฑูรย์ จันทระเสริกุล	5	5	5	5
2. นายพิเทพ จันทระเสริกุล	5	5	7	7
3. นายพิชิต จันทระเสริกุล	5	5	8	8
4. นายการุณ เลหาวิชดนนท์	-	-	7	7
5. นายชัยวัฒน์ อิศวาทรางกูร	5	5	8	8
6. นางสาวภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	5	5	8	8
7. พล.ต.ท.นพเก้า รัชฎาสุริ	5	5	7	7

#### (5) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งไม่เกินคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

#### (6) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ทั้งนี้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

**(7) รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตาม พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

**(8) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างแผนกบัญชีกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนและกลยุทธ์ของบริษัท

**(9) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในรูปของรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

**การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร**

บริษัทมีนโยบายและวิธีการกำกับดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 2) บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเตือนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ



การเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษหนักเบาตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี อย่างไรก็ตามบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้ออกจากบริษัท

### 9.3 มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้นและกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินงานหรือกระทำการใดๆ ให้มีความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อกระทำการที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของทางบริษัท และได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทำความผิดดังกล่าว

เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

- ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย : การมอบหรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรองให้เป็นไปตามที่กำหนด ในจรรยาบรรณ

- เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน : การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐบาล : ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น จะพิจารณาว่ามีส่วนในกิจกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษทางวินัย

ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย

- นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- นโยบายว่าด้วยการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด

- นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน รายละเอียดของนโยบาย และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำปี 2557”



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 9.4 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 182 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงานประจำ (คน)
1. สายงานบริหาร	6
2. สายงานการตลาด	61
3. สายงานบริการ	77
4. สายงานสนับสนุนธุรกิจ	38
รวม	182

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

### ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานจำนวน 201 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) ในปี 2556 เป็นจำนวน 57.71 ล้านบาท และค่าตอบแทนรวมของพนักงานจำนวน 203 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) ในปี 2557 เป็นจำนวน 57.50 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2557 เป็นการรายงานแยกเล่มจาก แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (56-1) และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ [www.krungthai.co.th](http://www.krungthai.co.th)

## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของ การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งยังได้มีการจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตในการตรวจสอบกิจการ/ ธุรกรรมภายใน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการควบคุม/ บริหารจัดการที่ดี

**12. รายการระหว่างกัน**

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้

[illegible]

## 12.1 รายการระหว่างกัน

### 1 รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
			รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.56	รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.57
รายการเช่าทรัพย์สิน				
บริษัทเช่าพื้นที่อาคารขนาด 1,490 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการ โดยได้รับจัดสรรพื้นที่สำหรับจอดรถขนาด 3,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 20 ก.พ.47 ถึง 19 ก.พ. 50 ทั้งนี้ ในเดือน มี.ค.48 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยกเลิกสัญญาฉบับนี้ลง และจัดทำสัญญาฉบับใหม่อายุ 10 ปีขึ้นแทน สิ้นสุด 20 มี.ค.58 คิดอัตราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน และผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ปรับขึ้นค่าเช่าได้ไม่เกินร้อยละ 10 ในทุกระยะเวลา 3 ปี	บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพ	คิดอัตราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าเช่ารวมพื้นที่จอดรถ 22.27 บาทต่อ ตร.ม.)	1.20	1.20
บริษัทย่อยเช่าพื้นที่ 187.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 ถึง 31 ธ.ค. 57	บจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้	คิดอัตราค่าเช่า 50,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าเช่ารวม 266.67 บาท ต่อ ตร.ม.)	0.86	0.60
บริษัทย่อยเช่าพื้นที่ 2400 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ โฉนดเลขที่ 6567 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 2 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 57	บจก. โตโยต้ากรุงเทพ	คิดอัตราค่าเช่า 300,000 บาท ม.ค.56-พ.ค.57 150,000 บาท มิย.57-ธค.57	3.6	2.4
รายการให้เช่าทรัพย์สิน				
1.บริษัทให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ขนาด 350 ตร.ม.เพื่อให้ใช้เป็นโชว์รูมรถยนต์ ตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ ก.พ. 47 ถึง ก.พ. 50ทั้งนี้ ได้ต่อสัญญาอีก ต่อเนื่อง โดย สิ้นสุด ก.พ. 2557	บจก. สยามนิสสันกรุงเทพ	คิดอัตราค่าเช่า 83,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าเช่า 237.14 บาทต่อ ตร.ม.)	1.00	1.00
2. บริษัทย่อยให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ขนาด 1,200 ตร.ม.เพื่อให้ใช้เป็นโชว์รูมรถยนต์ ตั้งอยู่ที่ ถ. ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ ส.ค. 54 ถึง ก.ค. 57 ค่าเช่าค้างรับ	บจก. คาร์ลอฟท์ อโศก อิมพอร์ต	คิดอัตราค่าเช่า 80,644.86 บาทต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าเช่า 71.91 บาทต่อ ตร.ม.)	1.09	1.04
			-	-

## 2 รายการซื้อทรัพย์สิน

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
			รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.56	รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.57
1. บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า  เจ้าหน้าที่ค่าซื้อรถยนต์	บจก. โตโยต้า ประเทศไทย	บริษัทซื้อในราคาต้นทุน หลังหักส่วนลดพิเศษจาก การซื้อขาย	373.46  1.78	676.50  5.68
2. บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า  เจ้าหน้าที่ค่าซื้อรถยนต์	บจก. สยามนิสสัน ประเทศไทย	บริษัทซื้อในราคาต้นทุน หลังหักส่วนลดพิเศษจาก การซื้อขายทรัพย์สิน - ส่วนลด รับจากการซื้อรถยนต์	75.34  2.19	72.57  0.77
3. บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า	บจก. คาร์ลอฟท์ อโต้ อิมพอร์ต	ราคาลดสำหรับลูกค้า ชั้นดี	10.14	-

## 3 รายการค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคาร

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	นโยบายราคา	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)	
			รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.56	รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.57
1. นายไพฑูรย์ จันทระเสริกุล ค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคารให้แก่บริษัท กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน 10 ล้านบาท ค้ำประกันเงินกู้ระยะสั้นในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินในวงเงิน 50 ล้านบาท และหนังสือค้ำประกัน 50 ล้านบาท	นายไพฑูรย์ จันทระเสริกุล	ไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียม	-	-
2. นายพิเทพ จันทระเสริกุล ค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคารให้แก่บริษัท กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน 10 ล้านบาท ค้ำประกันเงินกู้ระยะสั้นในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน 130 ล้านบาทและหนังสือสัญญาค้ำประกัน วงเงิน 130 ล้านบาท	นายพิเทพ จันทระเสริกุล	ไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียม	-	-
3. นายพิชิต จันทระเสริกุล ค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคารให้แก่บริษัท กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เงินกู้ระยะสั้นในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน 80 ล้านบาทและหนังสือสัญญาค้ำประกัน วงเงิน 100 ล้านบาท	นายพิชิต จันทระเสริกุล	ไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียม	-	-

### ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

#### 1. รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน

บริษัทฯ เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและศูนย์บริการ และให้เช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อใช้เป็นโชว์รูมรถยนต์ ในอัตรายุติธรรมและสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบได้กับค่าเช่าในพื้นที่สำนักงานใกล้เคียง และบริษัทเช่ารถยนต์และให้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการดำเนินงานในราคาค่าเช่าลูกค้าขั้นต่ำซึ่งเป็นราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทขอให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเช่าที่ดินในอัตราที่ตกลงกันได้ โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

บริษัทขอให้ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในอัตราที่ตกลงกันได้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาตลาด โดยบริษัทขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน

#### 2. รายการซื้อทรัพย์สิน

รายการดังกล่าว เป็นการซื้อรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ เพื่อสำหรับใช้ประกอบกิจการของบริษัทเป็นทรัพย์สินเพื่อให้เช่า ในราคายุติธรรม เปรียบเทียบได้กับผู้จำหน่ายรถยนต์รายอื่น ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ทั้งนี้ตั้งแต่ไตรมาสสาม ปี 2547 เป็นต้นไป บริษัทมีนโยบายซื้อรถยนต์ในราคาตลาด โดยทำการเปรียบเทียบราคารถยนต์กับผู้จำหน่ายหลายราย และซื้อรถยนต์ในรุ่นเดียวกันที่มีราคาค่าสุดหรือได้รับออพชั่นเพิ่มที่มีมูลค่ารวมสูงสุด

#### 3. รายการค้าประกันเงินกู้ยืมธนาคาร

รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็นเงื่อนไขของการให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยเป็นการค้าประกันสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อซื้อรถยนต์สำหรับให้เช่า และสำหรับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงิน

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

### 1. รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน

- บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการจาก บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย และบริษัทให้ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย เช่าพื้นที่สำนักงานบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์รูมสำหรับจำหน่ายรถยนต์นิสสัน โดยอาคารทั้งสองแห่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันบนถนนพระราม 3 บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในพื้นที่บริเวณด้านหน้าติดกับถนนใหญ่ และ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทยเป็นเจ้าของสิทธิในพื้นที่บริเวณด้านหลัง ซึ่งต่อมาบริษัทได้มีการขยายการค้าเพิ่มธุรกิจ จึงได้เช่าพื้นที่ใช้ในส่วนหลังเพิ่มเติมสำหรับเป็นศูนย์บริการ และได้ให้ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย เช่าพื้นที่ส่วนหน้าบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์รูม โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ยุติธรรม สามารถเปรียบเทียบได้กับค่าเช่าในพื้นที่สำนักงานใกล้เคียง บริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว เพราะเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะมีนโยบายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านหน้าเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน และ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทยจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านหลังเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ แต่ต่อมาเมื่อบริษัทมีการขยายงานทำให้



มีการใช้พื้นที่อาคารด้านหลังสำหรับบริการลูกค้าของบริษัทมากขึ้น บริษัทจึงขอเช่าพื้นที่ดังกล่าวจาก บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย ในขณะเดียวกัน บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย ซึ่งประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายนิสสันมีความต้องการเช่าโชว์รูมด้านหน้าเพื่อจัดรถสำหรับจำหน่าย จึงจำเป็นต้องขอเช่าพื้นที่บางส่วนจากบริษัท รายการดังกล่าวจึงเป็นผลมาจากข้อตกลงในอดีต ซึ่งในอนาคตรายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปตลอดอายุสัญญา 10 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

- บริษัทขอเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโชว์รูม โตโยต้าโชว์ กรุงไทย สาขาศรีนครินทร์และเป็นสำนักงานสาขา โดยบริษัทขอให้ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต เช่าที่ดินดังกล่าวบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์รูมสำหรับจำหน่ายรถยนต์นำเข้า โดยอาคารทั้งสองแห่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันบนถนนศรีนครินทร์ และบริษัทขอคิดค่าเช่าที่ดินในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะรับผิดชอบในส่วนของการใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
- บริษัทขอเช่าที่ดินเพื่อใช้สำหรับจำหน่ายรถยนต์บริเวณถนนรามอินทรา โดยเช่าที่ดินดังกล่าวจาก บจก. ธนภัทร พร็อพเพอร์ตี้ โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน
- บริษัทขอเช่าที่ดินเพื่อใช้สำหรับจำหน่ายรถยนต์บริเวณถนนพหลโยธิน สาขาเกษตร โดยเช่าที่ดินดังกล่าวจาก บจก. โตโยต้า กรุงไทย โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน

## 2. รายการซื้อทรัพย์สิน

บริษัทซื้อรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และเครื่องมือช่างจาก บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย และ บจก. โตโยต้า กรุงไทย เพื่อสำหรับประกอบกิจการของบริษัทในการให้ลูกค้าเช่ารถยนต์ โดยมีราคาที่ยุติธรรม และเปรียบเทียบได้กับผู้จำหน่ายรถยนต์รายอื่น ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการทำรายการซื้อทรัพย์สินระหว่างกันเพิ่มเติม บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาราคา รวมทั้งความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทคาดว่าจะมีรายการซื้อทรัพย์สินระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อรถยนต์ที่ต้องการได้ แต่การจัดซื้อรถยนต์ยี่ห้อดังกล่าวจะจัดให้ผู้จำหน่ายรถยนต์อื่นเข้ามาเสนอราคา โดยที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ที่ให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือก

## 3. รายการค้าประกันเงินกู้ยืมธนาคาร

บจก. ธนภัทรพร็อพเพอร์ตี้ คุณไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล และคุณพิเทพ จันทรเสรีกุล เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงินกู้กับบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นสำหรับเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่จึงให้การสนับสนุนการกู้ยืมเงินดังกล่าวจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีความจำเป็นในการทำรายการเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการอย่างยุติธรรม โดยหากมีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงินกู้ จะใช้อัตรายุติธรรมที่สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีนโยบายให้การสนับสนุนการกู้ยืมเงินของบริษัทโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมเข้าพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย โดยนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้น บริษัทจะมีการกำหนดรายละเอียดรายการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดการเข้าทำรายการระหว่างกันในรายการค้าที่กระทำปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ดังนี้

1) รายการค้าที่บริษัทกระทำปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

### ■ วงเงินอนุมัติสัญญาเช่าระยะยาว

วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติในรายการค้าปกติ	
	กรณีทำสัญญากับบุคคลภายนอก	กรณีทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / บุคคลที่เกี่ยวข้อง <sup>1/</sup>
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท	ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด และผู้จัดการแผนกกฎหมาย	ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด และผู้จัดการแผนกกฎหมาย <sup>2/</sup>
วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 6 ล้านบาท	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ <sup>2/</sup>
วงเงินตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 20 ล้านบาท	รองกรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ <sup>2/</sup>
วงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 50 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริษัท <sup>3/</sup>
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 100 ล้านบาท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท <sup>3/</sup>
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท <sup>3/</sup>

<sup>1/</sup> รวมวงเงินสัญญาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในไตรมาสเดียวกันกับวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ยกเว้นเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

<sup>2/</sup> บริษัทจะส่งหนังสือเวียนให้กรรมการตรวจสอบทราบถึงรายละเอียดของรายการ รวมถึงเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ก่อนการตกลงเข้าทำรายการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน รวมถึงจัดให้มีวาระเพื่อให้ความเห็นรายการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวถัดไป และรายงานความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป

<sup>3/</sup> จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการ ก่อนการตกลงเข้าทำรายการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยส่งรายละเอียดของรายการ รวมถึงเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา และจัดให้มีการพิจารณาอนุมัติโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

## ■ วงเงินอนุมัติการจัดซื้อและจัดหารถยนต์

วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติในรายการค้าปกติ	
	กรณีทำสัญญากับบุคคลภายนอก	กรณีทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / บุคคลที่เกี่ยวข้อง <sup>1/</sup>
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท	ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ <sup>2/</sup>
วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 6 ล้านบาท	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
วงเงินตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 20 ล้านบาท	รองกรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ <sup>2/</sup>
วงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 50 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร <sup>3/</sup>
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 100 ล้านบาท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท <sup>3/</sup>
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท <sup>3/</sup>

<sup>1/</sup> รายการซื้อรถยนต์ที่เกิดขึ้นต่อครั้งซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ยกเว้นเป็นรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

<sup>2/</sup> ทั้งนี้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดราคาขายที่ต้นทุนบวกกำไรไม่เกิน 15,000 บาทต่อคัน นอกจากนี้บริษัทจะทำการเปรียบเทียบราคารถยนต์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ กับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์รายอื่นๆ เพื่อให้ได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด โดยนำส่งรายละเอียดของการทำรายการดังกล่าวรวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคราวถัดไป

<sup>3/</sup> ทั้งนี้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดราคาขายที่ต้นทุนบวกกำไรไม่เกิน 15,000 บาทต่อคัน บริษัทจะทำการเปรียบเทียบราคารถยนต์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ กับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์รายอื่นๆ เพื่อให้ได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด นอกจากนี้บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาส่งรายละเอียดของรายการ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการ ก่อนการตกลงเข้าทำรายการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และจัดให้มีการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

## 2) รายการค้าที่บริษัทกระทำปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เป็นธุรกิจของบริษัท

บริษัทจะดำเนินการให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเข้าทำรายการ และบริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

### 12.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคากลาง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบ

และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท