

ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 29 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	กลุ่มจันทร์เสีรกุล ¹	183,733,400	73.49
2	กองทุนเปิดเบอร์คินสมอลแก๊ป	17,503,800	7.00
3	กลุ่มคุณทรงเกียรติ ²	6,323,400	2.53
4	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	6,175,800	2.47
5	บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต (มหาชน) โดย บลจ.เอเบอร์คิน	2,230,700	0.89
6	กลุ่มเทิดทูลทวีเดช ³	1,605,200	0.64
7	นางสาวดวงขุภา ลีกรัณย์ชัย	1,306,200	0.52
8	กลุ่มกัมมทรัพย์ ⁴	1,271,000	0.51
9	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,157,550	0.46
10	กลุ่มรุ่งธนาภิรมย์ ⁵	970,000	0.39
	อื่นๆ	27,722,950	11.09
	รวม	250,000,000	100.00

¹ กลุ่มจันทร์เสีรกุล ประกอบด้วย

- นางวิภาพร จันทร์เสีรกุล ถือหุ้น 50,512,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.20
- นายพิเทพ จันทร์เสีรกุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.60
- นายพิชิต จันทร์เสีรกุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.60
- นายพิสิทธิ์ จันทร์เสีรกุล ถือหุ้น 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00
- นางสาวพิมลภา จันทร์เสีรกุล ถือหุ้น 20,221,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.09
- นางสาวพิมลพรรณ จันทร์เสีรกุล ถือหุ้น 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.00

¹² กลุ่มคุณทรงเกียรติ ประกอบด้วย

1. นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 4,096,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.62
2. นายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 1,172,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.47
3. นางลัดดาวัลย์ คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 1,005,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40
4. นางสาวนิภา คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 49,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

¹³ กลุ่มเทิดทูลทวีเดช ประกอบด้วย

1. นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช ถือหุ้น 1,405,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.56
2. นายเริงชัย เทิดทูลทวีเดช ถือหุ้น 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04
3. นางครุณี เทิดทูลทวีเดช ถือหุ้น 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

¹⁴ กลุ่มกัมมทรัพย์ ประกอบด้วย

1. นางทิพวรรณ กัมมทรัพย์ ถือหุ้น 560,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22
2. นายวีรวิทย์ กัมมทรัพย์ ถือหุ้น 406,100 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.16
3. นายทัศชัย กัมมทรัพย์ ถือหุ้น 304,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12

¹⁵ กลุ่มรุ่งธนาภิรมย์ ประกอบด้วย

1. นายธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ ถือหุ้น 680,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27
2. นายธนวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ ถือหุ้น 290,000 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.12

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 4 ชุด* ในนามของบริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 1,850 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นกู้ ครั้งที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่า ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับ ความน่าเชื่อถือ ครั้งหลังสุด
1/2560	300	300	24 มิถุนายน 2563	3.22	BBB+
2/2560	250	250	4 สิงหาคม 2563	3.22	BBB+
1/2561	600	600	28 มีนาคม 2565	2.46	A-
1/2562	700	700	25 กรกฎาคม 2566	2.96	A-
รวม	1,850	1,850			

หมายเหตุ

* หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

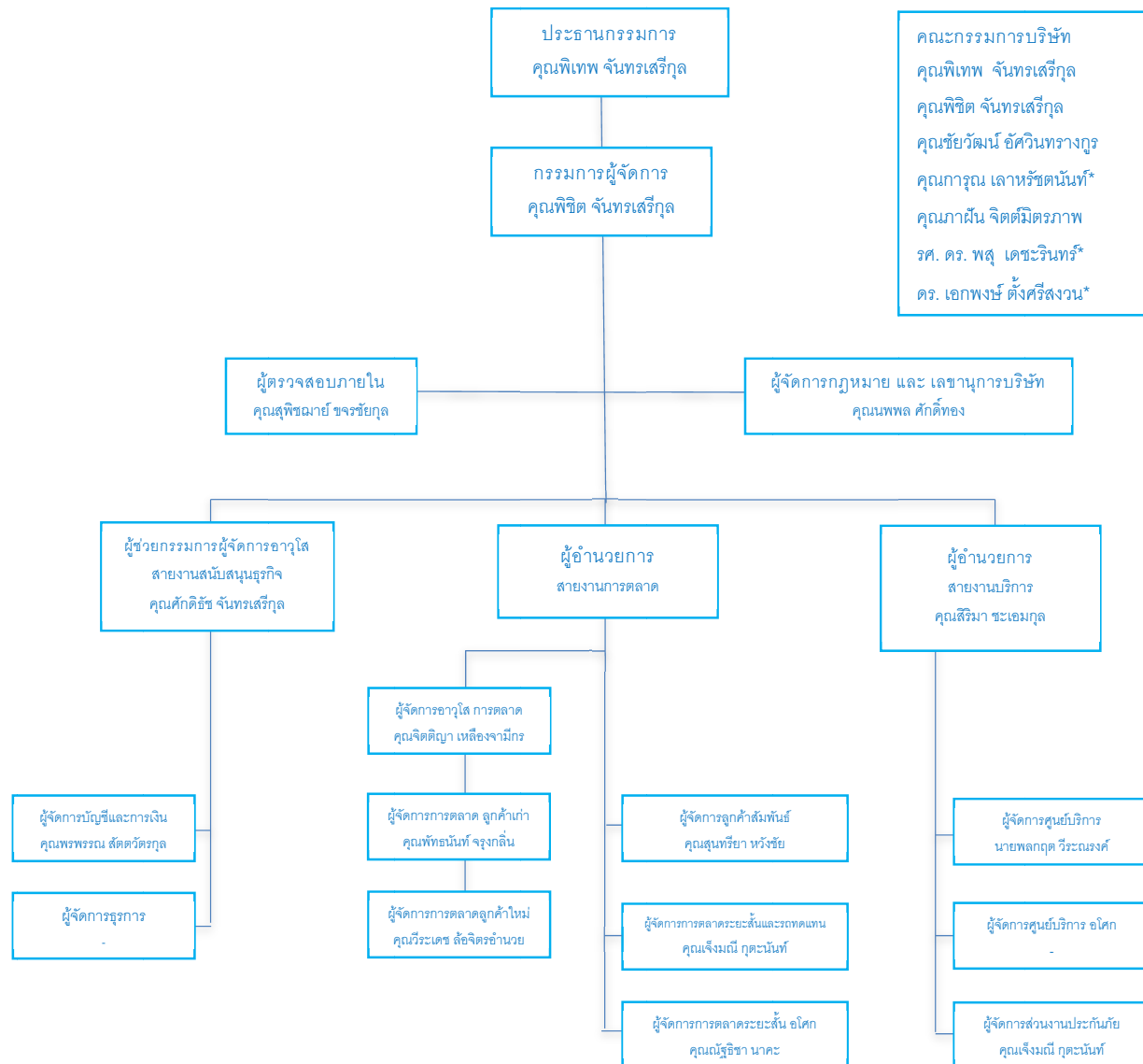
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับบริษัท และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



* หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2562

- 1) นายการุณ เลหาหรณันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลนับจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
- 2) รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2562
- 3) ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลนับจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

บริษัทมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัททั้งสิ้น 5 ชุด ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย (กรรมการทุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accredited Program (DAP) แล้ว)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	ประธานกรรมการ
2	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3	นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายการุณ เลหาวิชคณันท์*	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5	นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6	รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์*	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7	ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน*	กรรมการอิสระ

โดยมี นายพพล สักดิ์ทอง เป็นเลขานุการบริษัท

*หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2562

- 1) นายการุณ เลหาวิชคณันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลนับจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
- 2) รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2562
- 3) ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลนับจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายพิเทพ จันทรเสรีกุล และ นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการสองท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

1.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายพิเทพ จันทรเสรีกุล และ นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับและการจ่ายบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
- 3) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
- 4) คณะกรรมการได้กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือ กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือ กำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- 6) คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและหรือบริษัทย่อย
- 7) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 8) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและหรือบริษัทย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นโยบาย วิสัยทัศน์และ ค่านิยมองค์กร

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

วิสัยทัศน์บริษัท (Corporate Vision)

“บริษัทรถเช่าชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่น Service and Quality Excellence”

ค่านิยมองค์กร

ความเป็นมืออาชีพ (Professional) ความเชี่ยวชาญ และความรับผิดชอบต่อ ให้งานมีคุณภาพสูงสุด

เป็นคู่ค้าที่ดี (Partnership) การบริการ และสัมพันธภาพที่ดี นำมาซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้า

พัฒนาอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจรถเช่าอย่างยั่งยืน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ทรกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางภาสกร จิตต์มิตรภาพ	กรรมการตรวจสอบ
3	นายการุณ เลาหวัชรัตน์*	กรรมการตรวจสอบ
4	รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์*	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสุพิชญา ขจรชัยกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

*หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

1) นายการุณ เลาหวัชรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลนับจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

2) รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2562

3) ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลนับจาก วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้ประกาศใช้ และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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

- (จ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- (ค) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อนคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

3. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นางภาสสิน จิตต์มิตรภาพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายพิชิต จันทระเสริกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

- สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนด และสอบทานนโยบาย และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางภาสสิน จิตต์มิตรภาพ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2	รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ *	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3	ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน*	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4	นายพิเทพ จันทระเสริกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

*หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2562

- นายการุณ เลหาวิชคณันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลนับจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
- รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2562
- ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลนับจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดขอบเขต และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายการุณ เลาหรัชตนันท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายชัยวัฒน์ อัครวินทรากูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธุรกิจลดย่นค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ทั้งนี้ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านตลาด หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
2. กำหนดการใช้ทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
3. ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำมาปฏิบัติอย่างเหมาะสม
4. รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

6. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายพนพล สักดิ์ทอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท

7. คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายพิชิต จันทระเสรีกุล	กรรมการผู้จัดการ
2	นายศักดิ์รัช จันทระเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ
3	นางสาวสิริมา ชะเอมกุล	ผู้อำนวยการสายงานบริการ
4	นางสาวจิตติญา เหลืองจามิกร	ผู้จัดการอาวุโสการตลาด
5	นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล	ผู้จัดการบัญชี การเงิน

คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติของผู้บริหารครบถ้วน เป็นผู้มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน รวมถึงการได้รับคำตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสม

การอบรมเพิ่มเติมของ คณะผู้บริหาร ในปี 2562

ลำดับ	ผู้เข้าอบรม	หัวข้อที่เข้ารับการอบรม
1	นายศักดิ์รัช จันทระเสรีกุล	- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019 - The Business of Platforms
2	นางสาวสิริมา ชะเอมกุล	- คู่มือปฏิบัติการ มีเสน่ห์ แบบมืออาชีพ - คอร์สอบรมพัฒนานักฝึกอบรมและการพูด
3	นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล	- สรุปประเด็นคิด พิชิตปัญหาใน 1 หน้ากระดาษ - หลักสูตรผลกระทบของมาตรฐานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15) และสัญญาเช่า (TFRS16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน - ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15, ร่าง TFRS9, TFRS16 ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563 - การตรวจสอบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน - การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี-Advance Level

8.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

- กรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ

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

- คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้

- ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการโดยคำนึงถึง

1. คุณสมบัติที่เหมาะสม

- 1.1 สามารถอุทิศเวลาและทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้
- 1.2 มีประวัติการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด.- มีประสบการณ์บริหารองค์กรมาก่อน
- 1.3 มีแนวความคิดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา
- 1.4 มีประสบการณ์ ความรู้เชี่ยวชาญ ทักษะเฉพาะด้าน ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพ ความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการในส่วนที่ยังขาดอยู่
- 1.5 ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหาร ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
- 1.6 กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล
- 1.7 มีอุดมการณ์ สามารถทำงานเป็นทีม และมีวัฒนธรรม เข้ากับกรรมการได้

2. การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกจากผู้ที่ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อยรวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

3. แนวทางการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

3.1 คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่ามีความสำคัญ

3.2 ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้ง กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหากรรมการโดยคำนึงถึงความรู้ความชำนาญที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

- ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
ได้แก่ ด้านธุรกิจรถเช่า ด้านธุรกิจขายรถยนต์มือสอง ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้านการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ และด้านการบริหารความเสี่ยง
- ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน
ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านบัญชี โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี
- ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Corporate Governance)
ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องและด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัท กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทและมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นวาระเพื่ออนุมัติเป็นประจำปี ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

บริษัทมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้คณะกรรมการของบริษัทเป็น ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2.62 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อ ตำแหน่ง	ปี 2561		ปี 2562	
	ค่าเบี้ยประชุม	อื่นๆ	ค่าเบี้ยประชุม	อื่นๆ
1. นายทิเทพ จันทระเสีกุล ประธานกรรมการ	230.91	-	299.93	-
2. นายพิชิต จันทระเสีกุล รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	244.16	-	290.44	-
3. นายชัยวัฒน์ อิศนันทางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ	235.31	289.10	335.21	318.00
4. นายการุณ เลหาวิชฌนนท์* กรรมการตรวจสอบ	116.53	231.27	220.38	254.40
5. นางภาสין จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ	210.65	231.27	229.84	254.40
6.รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์* กรรมการตรวจสอบ	150.60	231.27	77.27	80.86
7.ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน* กรรมการ	-	-	86.77	173.54
รวม	1,188.16	982.91	1,539.84	1,081.20

* หมายถึง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2562

- 1) นายการุณ เลหาวิชฌนนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลนับจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
- 2) รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2562
- 3) ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลนับจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาพการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารทุกสายงาน โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

	2561		2562	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร				
- เงินเดือน และค่าตอบแทน	7	12.6	5	11.3
- โบนัส	7	3.2	5	2.8
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	0.4	5	0.3
รวม		16.2		14.4

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายและกระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม โดยการปลูกจิตสำนึก เรื่องจริยธรรมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

เป้าหมายระยะยาวขององค์กร

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่ได้รับความยอมรับจากลูกค้าองค์กร โดยมีมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม มีส่วนแบ่งการตลาดอย่างน้อย 15% และมีระดับความพึงพอใจจากลูกค้าที่ระดับไม่น้อยกว่า 90% จากผลสำรวจความพึงพอใจที่จัดทำโดยแผนกลูกค้าสัมพันธ์ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือและนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อช่วยในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1. ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้วอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ นอกจากนี้ ให้มีการกำหนด แยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ อย่างชัดเจน
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง ให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
5. สร้างสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่คณะกรรมการกำหนด จึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทราบอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

1. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
3. เว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
4. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

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) ประชานกรรมการ 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 ดังนั้นนอกจากคณะกรรมการจะมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการยังต้องตระหนักถึงการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติที่ดี โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลให้ความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยดำเนินการให้มีผลประโยชน์ที่ต่ออย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

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

ระหว่างปี 2562 บริษัทฯ มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้าดังนี้

โครงการ	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า	1	23 บริษัท
เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์มิซูบิชิ	2	37 บริษัท
เยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิต รถยนต์ฮอนด้า	1	19 บริษัท
ดูแลกรัถยานยนต์เบื้องต้น เพื่อการขับขี่ยปลอดภัย	1	16 บริษัท
Toyota Driving Experince Park @ บางนา-ตราด	2	34 บริษัท
กิจกรรม “ขับรถยนต์คันใหม่ By KCAR”	1	16 บริษัท

พนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกบุคลากรที่มาร่วมในการทำงานโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และบริษัทได้ดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่และตำแหน่งงาน ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าผลตอบแทนในตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน รวมถึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนให้ความสำคัญกับสุขภาพพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออมเงินและเป็นหลักประกันทางการเงินให้พนักงานในยามที่เกษียณ
- เครื่องแบบพนักงาน บริษัทมีชุดฟอร์มให้กับพนักงานทุกปี รวมถึงรองเท้า SAFETY เพื่อความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่ทำงานในส่วนของการบำรุงรักษารถยนต์
- การตรวจสุขภาพประจำปี บริษัทฯมีความประสงค์ให้พนักงานทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอุดมสมบูรณ์ จึงจัดตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังติดตาม และส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงาน
- หน้าที่การเรียนรู้ บริษัทได้จัดให้มีส่วนของการพัฒนา และเรียนรู้ภายในองค์กร เช่น มุมบอร์ดสำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทั้งในส่วนของการวางธุรกิจ ภาษี ประกันสังคม หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

- ห้องพักทานอาหารสำหรับพนักงาน : จัดห้องรับประทานอาหารให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับประทานอาหาร และพักผ่อนในช่วงเวลาพัก
- พัฒนาความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการจัดการอบรมภายในโดยผู้บริหารเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานทุกระดับ ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบันภายนอก หรือการเชิญวิทยากรที่มีความรู้เข้ามาให้การอบรมแก่พนักงานในบริษัทฯ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงานในแต่ละส่วนงาน

ระหว่างปี 2562 บริษัทได้ส่งพนักงาน รวมถึงผู้จัดการ และผู้บริหารเข้าร่วมอบรมกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เช่น อบรมความรู้ทางด้านบัญชีและภาษี อบรมความรู้ด้านเทคนิคเพื่อยกระดับฝีมือช่าง กับศูนย์ฝึกอบรมนิสสัน มอเตอร์ประเทศไทย ผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

ข้อมูลการฝึกอบรม

สถิติการฝึกอบรม	2561	2562
จำนวนคน	284	225
จำนวนชั่วโมง	1,988	1,350

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

จำนวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน(วัน)	2561	2562
จำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)	2.23	2.98
จำนวนวันลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน (วัน/คน)	0.01	0.01
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (ครั้ง)	1	1

ผู้บริหาร

บริษัททราบดีถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนรวมถึงมีสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโครงสร้างค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่และลูกค้า

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าหน้าที่และลูกค้าทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามธรรมเนียมการค้า รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงร่วมกันรวมถึงการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่วิธีการที่ไม่สุจริต หรือมีเจตนาปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันอาจทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และไม่ดำเนินธุรกิจที่นำมาซึ่งการผิดจริยธรรม หรือผิดจรรยาบรรณทางการค้าต่อคู่แข่ง โดยบริษัทฯ จะยึดหลักปฏิบัติตามธรรมเนียมการค้า รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงร่วมกัน รวมถึงการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ Download ข้อมูลได้ที่ www.krungthai.co.th ในส่วนของรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทรับรู้และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษัท ที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยการทำซ้ำ คัดแปลง หรือเผยแพร่ใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นก่อน

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 SetLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.krungthai.co.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป และหากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-291-8888

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลดังนี้

- จัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ 4 ครั้ง
- ให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพื่อรับทราบผลประกอบการ 20 ครั้ง

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่

- 1) งบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานแล้วแต่กรณี เพื่อรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล
 - 2) การเปิดเผยรายชื่อและประวัติกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหาร
 - 3) การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
 - 4) การเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
 - 5) การเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
 - 6) การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา
- เช่น จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องมีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการบริษัทในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการบริษัท ทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร และมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมในวาระดังกล่าว

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท

สำหรับฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่มีอยู่

2. กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ควรประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ในด้านธุรกิจของรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน อย่างน้อย 2 ท่าน ความรู้ทางด้านบัญชี และการเงิน อย่างน้อย 1 ท่าน และมีความรู้ในด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน

3. กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการในกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกรายในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) รวมถึงการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 8 ข้อ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งขึ้นจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ใน 3 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านของบัญชี และการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ และกำกับดูแลในการดำเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กล่าวไว้แล้ว ในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งหมด 7 ข้อ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีทั้งหมด 3 ข้อ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีทั้งหมด 4 ข้อ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีทั้งหมด 4 ข้อ

นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด ไม่มีกรรมการคนใดดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ ในกรณีกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น มีนโยบายและแนวปฏิบัติโดยให้เสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และเป็นองค์กรภาคเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียหายแก่บริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็นผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ(As a Whole) ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพทำงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลนั้น คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทั้ง

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
- การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

และแบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบก่อนนำเสนอผลการประเมินให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/ คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของตนเอง (Self-Assessment) (ร้อยละ)
1.คณะกรรมการบริษัท	95	80
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	96	90
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	96	85
4.คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการ	96	86
5.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	96	82

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้นในแต่ละปี

การพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการ

คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็นต้น โดยได้เข้าร่วมการอบรมกับตลาดหลักทรัพย์ , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในระหว่างปี มีบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ดังนี้

ลำดับ	ผู้เข้าอบรม	หัวข้อที่เข้ารับการอบรม
1	นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร	<ul style="list-style-type: none"> - TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 1/62 (หลักสูตรที่ 6) - ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2556 และ 2563 รุ่นที่ 2/62 - ผลกระทบและสิ่งที่ต้องดำเนินการจาก พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) - โครงการ Total Solutions for SMEs - TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน และรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง TFRSs for NPAEs ในอนาคต - Audit Committee of the Future Driving through the Era of Disruption - ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล : รู้ให้ไว – ใช้ให้เป็น
2	นางภาสין จิตต์มิตรภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
3	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Xponential Academy
4	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	<ul style="list-style-type: none"> - Performance Based compensation - จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ - หลักสูตร Facebook Advertising - หลักสูตร "Online Sales Strategy รุ่นที่ 4"

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เป็นครั้งแรก บริษัทฯ ได้ให้มีการปฏิรูปนิเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยมีการแนะนำลักษณะธุรกิจของบริษัท แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กรรมการใหม่รับทราบ พร้อมทั้งจัดหาหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

ภาวะผู้นำ

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

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

แม้ว่าบริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร ตลอดจนทั้งผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ บางรายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย แต่นโยบายในการบริหารงานของบริษัทต้องเน้นถึงประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ หรือการได้เปรียบเสียเปรียบในผลประโยชน์นั้น บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหารหรือผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อีกทั้งจะนำข้อมูลที่จำเป็นเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปีและแบบ 56-1 อย่างสม่ำเสมอ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจะกำหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และไม่ให้กรรมการบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่านี้จะสามารถยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน

9.2 การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

รายชื่อ	ผู้บริหาร บริษัทใหญ่/ กรรมการ	ผู้บริหาร บริษัทย่อย/ กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ
1. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	✓	✓		
2. นายพิชิต จันทรเสรีกุล	✓	✓		
3. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร			✓	✓
4. นายการุณ เลหาวิชคณันท์			✓	✓
5. นางภาสินี จิตต์มิตรภาพ			✓	✓
6. ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน	✓			
รวม	3 ท่าน	2 ท่าน	3 ท่าน	3 ท่าน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ได้แก่ (1)นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร (2)นายการุณ เลหาวิชคณันท์ (3)นางภาสินี จิตต์มิตรภาพ ซึ่งมีจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และข้อบังคับของ ตลท. เรื่อง จำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีกรรมการ อิสระให้เป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยบริษัทได้มีการมีกรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้างต้น

(2) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่เนื่องจากทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจาก กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันและเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ต้องกำหนดให้ ต้องผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซึ่งถือว่ามีความเป็นอิสระจะต้องมี บทบาทในการให้ความเห็นแก่บริษัทเป็นอย่างมากซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการต้องรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มี คุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะได้รับผลตอบแทนโดยพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้ง ในระยะสั้น และระยะยาว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะพิจารณากลับกรองผ่าน คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและจำนวน ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(4) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญของบริษัทเป็นประจำทุกปี มีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรสำคัญตามเป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ สำหรับบริษัทมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ คือ

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 คนแต่ไม่เกิน 8 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริษัทที่มาจากคณะกรรมการบริษัท

(5) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งบันทึกการการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ในระหว่างปี หากมีวาระที่จะมีการพิจารณาในเรื่องของนโยบาย หรือประเด็นในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จะมีการเรียกประชุมกรรมการในระหว่างกาล ตามความเหมาะสม

ในการประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมทุกปีและในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่ออภิปรายประเด็นและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่สำคัญ เช่น การสรรหากรรมการ แผนการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในปี 2562 ได้จัดการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของกรรมการ มีการเชิญผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและประเด็นสำคัญที่ได้จากการตรวจสอบบัญชี โดยให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

โดยในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนครั้ง ประชุมในช่วงที่ ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้ง ประชุมในช่วงที่ ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายพิเทพ จันทระเสรีกุล	7	6	7	7
2. นายพิชิต จันทระเสรีกุล	9	9	9	9
3. นายชัยวัฒน์ อิศวาทรงกูร	13	13	13	13
4. นายการุณ เลหาวิชคณันท์*	7	7	10	10
5. นางภาสินี จิตต์มิตรภาพ	13	13	13	11
6. รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์*	11	10	4	4
7. ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน*	-	-	4	4

* หมายถึง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

- 1) นายการุณ เลหาวิชคณันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลนับจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
- 2) รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2562
- 3) ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลนับจาก วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

(6) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งไม่เกินคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

(7) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ทั้งนี้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท เจอาร์ บิสซิเนส แอดไวซอรี่ จำกัด เพื่อทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งมี นางสาวนิตา กาญจนสันติศักดิ์ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตเลขที่ 527 ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขากิจการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

- ด้านการตรวจสอบภายใน ระยะเวลา 13 ปี

ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อหาความเสี่ยงของธุรกิจและวางแผนการตรวจสอบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการขนส่ง ธุรกิจการพิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิต
- ด้านการบัญชี ระยะเวลา 20 ปี
 - งานวางแผนภาษีต่างๆของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมก่อสร้าง ธุรกิจบริการต่าง ๆ
 - งานปรับปรุงและออกแบบระบบงานด้านบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม ต้นทุนงานสั่งทำ ระบบงานจัดซื้อ และระบบบัญชีสินค้า
 - วิเคราะห์แผนงานของระบบงานต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
 - วิเคราะห์แผนงาน การจัดทำงบประมาณและประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย
 - ประสบการณ์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลทางการเงิน
- การฝึกอบรม
 - วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต CPIAT 527
 - วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CAC-SME -IOD
 - หลักสูตร CFO รุ่น 8 ของสภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 - หลักสูตรผู้จัดการยุคใหม่รุ่น 11 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide(ACPG) รุ่นที่17/2015
 - หลักสูตร CPIAT รุ่น 43

(8) รายงานของคณะกรรมการ

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

(9) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและ โปร่งใส ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างแผนกบัญชีกับฝ่ายบริหาร เพื่อทำให้นักลงทุนและผู้ที่ได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนและกลยุทธ์ของบริษัท

(10) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

การป้องกันการนำข้อมูลภายใน ไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

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 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษหนักเบาตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี อย่างไรก็ตามบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่นำไปในทางที่จะทำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้น ได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้ออกจากบริษัท

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม โปร่งใสเป็นสำคัญมาโดยตลอด และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีบริษัทฯ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติ อันส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัทฯ และได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม โดยมีแนวทางการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ดำเนินธุรกิจกับผู้ดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
- บริษัทฯ บริหารงานด้วยความซื่อตรง รวมทั้งการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง การเสนอและใช้งบประมาณอย่างชัดเจนและประหยัด รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซื่อตรง ถูกต้อง โปร่งใส และมีหลักการ
- บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ต้องมีความซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
- เคารพและสนับสนุนกิจกรรม/ธุรกรรม ที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมขององค์กร

9.3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบต่อและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

ทั้งนี้ในรายงานฉบับนี้ จะกล่าวถึง “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในบางส่วน และได้เปิดเผย “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ฉบับเต็ม ไว้บน website ของบริษัท www.krungthai.co.th

9.3.1. คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คำนัน เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้หน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

9.3.2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3) กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นต้น

4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ และในกรณีที่พบเห็นการกระทำอันเป็นที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะต้องรับรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายฉบับนี้

9.3.3. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน

บททั่วไป

1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2) พนักงาน ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้

3) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

4) บริษัทฯ จะให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ

5) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย

6) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

7) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้ง การทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

9.3.4. การบริหารความเสี่ยงการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เน้นย้ำและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน โดยมีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงจากการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งภายใต้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทฯ ได้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน กำหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (risk mitigation and control) ผู้รับผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งสรุปรายงานให้กับทางคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละครั้ง

9.3.5. การฝึกอบรมและการสื่อสาร

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- ก. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน
- ข. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับสำเนา นโยบายฉบับนี้หรือหาได้จาก Intranet ของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังสามารถหาอ่านนโยบายรวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ค. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ

2) ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมา

บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จำหน่ายสินค้า/บริการ และผู้รับเหมาเชื่อมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม เช่นเดียวกับบริษัทฯ

9.3.6. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำการในนามบริษัทฯ คนใดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน จะต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ ได้ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเอง ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทาง ดังนี้
 - ผ่านทางโทรศัพท์ 02-291-8888 ต่อ 262 (คุณสุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล)
 - ผ่านทาง E-mail : supichaya@krungthai.co.th
 - ผ่านทาง website ของบริษัท www.krungthai.co.th

- ผ่านจดหมายโดยระบุชื่อ และส่งมายัง “ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน” ตามที่อยู่ต่อไปนี้

คุณสุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล / ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

455/1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

- บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับการปฏิบัติงานภายใน หรือเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล และ/หรือ ตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ด. หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
- ผู้แจ้งจะต้องกระทำการโดยสุจริต หากบริษัทฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือให้ได้รับความอับอาย ฯลฯ นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่เห็นควรต่อไป

9.3.7. การดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

- 1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
- 2) ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ
- 3) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปชัน หรือทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การกระทำอันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
- 4) หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าการกระทำความผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากตำแหน่ง และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเป็นอันสิ้นสุด

9.3.8. การกำกับติดตามและสอบทาน

- 1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยพิจารณาถึงสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบผลการประเมินความเสี่ยง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยง
- 2) ฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้จะหาหรือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป

9.4 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 255 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงานประจำ (คน)
1. สายงานบริหาร	6
2. สายงานการตลาด	77
3. สายงานบริการ	109
4. สายงานสนับสนุนธุรกิจ	63
รวม	255

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2561 เป็นจำนวน 107.03 ล้านบาท และในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (รวมเข้า-ออกระหว่างปี) เป็นจำนวน 105.75 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562 เป็นการรายงานแยกเล่มจาก แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (56-1) และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai.co.th

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งยังได้มีการจัดตั้งแผนตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตในการตรวจสอบกิจการ/ธุรกรรมภายในเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการควบคุม/บริหารจัดการที่ดี

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้

บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	
บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 31.11 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้
	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 24.44 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้
	นางวิภาพร จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20.20 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้
	นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.56 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้
	นางสาวพิมลชา จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.56 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้
	นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.11 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้
บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 ของบจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ
	นางวิภาพร จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20.20 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.50 ของบจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ
	นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.00 ของบจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ
	นางสาวพิมลชา จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.00 ของบจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ
	นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 62.50 ของบจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ
บจก. โตโยต้า กรุงเทพฯ	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของบจก. โตโยต้า กรุงเทพฯ
	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 19.23 ของบจก. โตโยต้า กรุงเทพฯ
	นางวิภาพร จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20.20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 19.23 ของบจก. โตโยต้า กรุงเทพฯ
	นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.38 ของบจก. โตโยต้า กรุงเทพฯ
	นางสาวพิมลชา จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.38 ของบจก. โตโยต้า กรุงเทพฯ
	นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.38 ของบจก. โตโยต้า กรุงเทพฯ

บริษัทที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	
บจก. คาร์ลอฟท์ ออดี อิมพอร์ต	นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 32.50 ของทุนชำระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออดี อิมพอร์ต
	นางสาวพิมลชา จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.25 ของทุนชำระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออดี อิมพอร์ต
	นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.13 ของทุนชำระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออดี อิมพอร์ต
บจ. มิตซู อิมเพรสชั่น	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 42.5 ของบจก.มิตซู อิมเพรสชั่น
	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 42.5 ของบจก.มิตซู อิมเพรสชั่น
	นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.95 ของบจก. มิตซู อิมเพรสชั่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะความสัมพันธ์
นางวิภาพร	จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20.20 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและ เป็นมารดาของนายพิเทพ จันทรเสรีกุล
นายพิเทพ	จันทรเสรีกุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและ เป็นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรีกุล
นายพิชิต	จันทรเสรีกุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและ เป็นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรีกุล
นางสาวพิมลพรรณ	จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และ เป็นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรีกุล
นางสาวพิมลชา	จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และ เป็นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรีกุล
นายพิสิทธิ์	จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และ เป็นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรีกุล

12.1. รายการระหว่างกัน

1 รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
			รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.	
			2561	2562
รายการเช่าทรัพย์สิน				
บริษัทเช่าพื้นที่อาคารขนาด 1,490 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการ โดยได้รับจัดสรรพื้นที่สำหรับจอดรถขนาด 3,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ที่ ถ. พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี นับตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564 คิดอัตราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน และผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ปรับขึ้นค่าเช่าได้ไม่เกินร้อยละ 10 ในทุกระยะเวลา 3 ปี	บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ	คิด อัตรา ค่า เช่า 100,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าเช่ารวมพื้นที่จอดรถ 22.27 บาทต่อ ตร.ม.)	1.20	1.20
บริษัทย่อย เช่าพื้นที่ 187.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา แขวง คันนายาว กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563	บจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้	คิดอัตราค่าเช่า 70,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็นอัตรา ค่า เช่า รว ม 373.34 บาท ต่อ ตร.ม.)	0.84	0.84
บริษัทย่อยเช่าพื้นที่ 2400 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ โฉนดเลขที่ 6567 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63	บจก. โตโฮค้า กรุงเทพฯ	คิดอัตราค่าเช่า/ 150,000 บาท	1.80	1.80
รายการให้เช่าทรัพย์สิน				
1. บริษัทให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ขนาด 350 ตร.ม.เพื่อให้ใช้เป็นโชว์รูมรถยนต์ ตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564	บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ	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 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563	บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต	คิดอัตราค่าเช่า 86,290 บาทต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าเช่า 71.91 บาทต่อ ตร.ม.)	1.04	1.04

2 รายการซื้อทรัพย์สิน

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
			รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.	
			2561	2562
1. บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า เจ้าหน้าที่ค่าซื้อรถยนต์	บจก. โคโยต้า กรุงเทพฯ	ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษจาก การซื้อรถยนต์	453.40 130.40	886.10 57.74
2. บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า เจ้าหน้าที่ค่าซื้อรถยนต์	บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ	ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษจาก การซื้อรถยนต์	10.99 -	4.46 -
3. บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า เจ้าหน้าที่ค่าซื้อรถยนต์	บจก. คาร์ลอฟท์ อโต้ อิมพอร์ต	ราคาตลาดสำหรับลูกค้าชั้นดี	22.94 -	73.60
4. บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า เจ้าหน้าที่ค่าซื้อรถยนต์	บจก. มิตร ชู อิมเพรสชั่น	ราคาตลาดหลังหักส่วนลดพิเศษจาก การซื้อรถยนต์	-	71.37 -

3 รายการค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคาร

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	นโยบายราคา	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)	
			รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.	
			2561	2562
1. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคารให้แก่บริษัท กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เงินกู้เบิกเกินบัญชี ธนาคารวงเงิน 10 ล้านบาท ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูป ของตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน 130 ล้านบาทและหนังสือสัญญาค้ำ ประกัน วงเงิน 130 ล้านบาท	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	ไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียม	-	-
2. นายพิชิต จันทรเสรีกุล ค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคารให้แก่บริษัท กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูป ของตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน 80 ล้านบาทและหนังสือสัญญาค้ำ ประกัน วงเงิน 100 ล้านบาท	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	ไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียม	-	-

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน

บริษัทฯ เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและศูนย์บริการ และให้เช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อใช้เป็นโชว์รูมรถยนต์ ในอัตรายุติธรรมและสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบได้กับค่าเช่าในพื้นที่สำนักงานใกล้เคียง และบริษัทเช่ารถยนต์และให้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการดำเนินงานในราคาค่าเช่าลูกค้าชั้นดีซึ่งเป็นราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อยให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเช่าที่ดินในอัตราที่ตกลงกันได้ โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะรับผิดชอบในส่วน of ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

บริษัทย่อยเช่าที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในอัตราที่ตกลงกันได้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาตลาดโดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน

2. รายการซื้อทรัพย์สิน

รายการดังกล่าว เป็นการซื้อรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ เพื่อสำหรับใช้ประกอบกิจการของบริษัทเป็นทรัพย์สิน เพื่อให้เช่า ในราคายุติธรรม เปรียบเทียบได้กับผู้จำหน่ายรถยนต์รายอื่น ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่ไตรมาสสาม ปี 2547 เป็นต้นไป บริษัทมีนโยบายซื้อรถยนต์ในราคาตลาด โดยทำการเปรียบเทียบราคารถยนต์กับผู้จำหน่ายหลายราย และซื้อรถยนต์ในรุ่นเดียวกันที่มีราคาต่ำสุดหรือได้รับออปชั่นเพิ่มที่มีมูลค่ารวมสูงสุด

3. รายการค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคาร

รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็นเงื่อนไขของการให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยเป็นการค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อซื้อรถยนต์สำหรับให้เช่า และสำหรับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงิน

12.2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

1. รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน

- บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการจาก บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย และบริษัทให้ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย เช่าพื้นที่สำนักงานบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์รูมสำหรับจำหน่ายรถยนต์นิสสัน โดยอาคารทั้งสองแห่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันบนถนนพระราม 3 บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในพื้นที่บริเวณด้านหน้าติดกับถนนใหญ่ และ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทยเป็นเจ้าของสิทธิในพื้นที่บริเวณด้านหลัง ซึ่งต่อมาบริษัทได้มีการขยายการค้าเนินธุรกิจ จึงได้เช่าพื้นที่ในส่วนหลังเพิ่มเติมสำหรับเป็นศูนย์บริการ และได้ให้ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย เช่าพื้นที่ส่วนหน้าบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์รูม โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ยุติธรรม สามารถเปรียบเทียบได้กับค่าเช่าในพื้นที่สำนักงานใกล้เคียง บริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว เพราะเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะมีนโยบายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านหน้าเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน และ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทยจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านหลังเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ แต่ต่อมาเมื่อบริษัทมีการขยายงานทำให้มีการใช้พื้นที่อาคารด้านหลังสำหรับบริการลูกค้าของบริษัทมากขึ้น บริษัทจึงขอเช่าพื้นที่ดังกล่าวจาก บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย ในขณะเดียวกัน บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย ซึ่งประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายนิสสันมีความต้องการเช่าโชว์รูมด้านหน้าเพื่อจ่อรถสำหรับจำหน่าย จึงจำเป็นต้องขอเช่าพื้นที่บางส่วนจากบริษัท รายการดังกล่าวจึงเป็นผลมาจากข้อตกลงในอดีต ซึ่งในอนาคตรายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปตลอดอายุสัญญา 10 ปี ซึ่งสัญญาได้สิ้นสุดลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และมีการต่อสัญญาออกไปอีก 3 ปี โดยจะสิ้นสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
- บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโชว์รูม โตโยต้าชาัวร์ กรุงไทย สาขาศรีนครินทร์และเป็นสำนักงานสาขา โดยบริษัทย่อยให้ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต เช่าที่ดินดังกล่าวบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์รูมสำหรับจำหน่ายรถยนต์นำเข้า โดยอาคารทั้งสองแห่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันบนถนนศรีนครินทร์ และบริษัทย่อยคิดค่าเช่าที่ดินในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะรับผิดชอบในส่วน of ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
- บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้สำหรับจำหน่ายรถยนต์บริเวณถนนรามอินทรา โดยเช่าที่ดินดังกล่าวจาก บจก. ธนภัทร พร็อพเพอร์ตี้ โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาที่ตกลงกันไว้และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน
- บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้สำหรับจำหน่ายรถยนต์บริเวณถนนพหลโยธิน สาขาเกษตร โดยเช่าที่ดินดังกล่าวจาก บจก. โตโยต้า กรุงไทย โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาที่ตกลงกันไว้และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน

2. รายการซื้อทรัพย์สิน

บริษัทซื้อรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และเครื่องมือช่างจาก บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต บจก. มิตซู อิมเพรสชั่น และ บจก. โตโยต้า กรุงไทย เพื่อสำหรับประกอบกิจการของบริษัทในการให้ลูกค้าเช่ารถยนต์ โดยมีราคาที่ยุติธรรม และเปรียบเทียบกับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์รายอื่น ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการทำรายการซื้อทรัพย์สินระหว่างกันเพิ่มเติม บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาราคารวมทั้งความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทคาดว่าจะมีรายการซื้อทรัพย์สินระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อรถยนต์ที่ต้องการได้ แต่การจัดซื้อรถยนต์ยี่ห้อดังกล่าวจะจัดให้มีผู้จำหน่ายรถยนต์อื่นเข้ามาเสนอราคา โดยที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ที่ให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือก

3. รายการค้าประกันเงินกู้ยืมธนาคาร

คุณพิเทพ จันทรเสรีกุล และคุณพิชิต จันทรเสรีกุล เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค้าประกันเงินกู้กับบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นสำหรับเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่จึงให้การสนับสนุนการกู้ยืมเงินดังกล่าวจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีความจำเป็นในการทำรายการเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการอย่างยุติธรรม โดยหากมีการคิดค่าธรรมเนียมค้าประกันเงินกู้ จะใช้อัตรายุติธรรมที่สามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีนโยบายให้การสนับสนุนการกู้ยืมเงินของบริษัทโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

1) รายการค้าที่บริษัทกระทำปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

■ วงเงินอนุมัติสัญญาเช่าระยะยาว

วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติในรายการค้าปกติ	
	กรณีทำสัญญากับบุคคลภายนอก	กรณีทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / บุคคลที่เกี่ยวข้อง
วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท	ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด และผู้จัดการแผนกกฎหมาย	ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด และผู้จัดการแผนกกฎหมาย
วงเงินตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 20 ล้านบาท	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
วงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 50 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 100 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท

วงเงินอนุมัติการจัดซื้อและจัดหารถยนต์

วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติในรายการค้าปกติ	
	กรณีทำสัญญากับบุคคลภายนอก	กรณีทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / บุคคลที่เกี่ยวข้อง ^{1/}
วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท	ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด และผู้จัดการแผนกกฎหมาย	ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด และผู้จัดการแผนกกฎหมาย
วงเงินตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 20 ล้านบาท	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
วงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 50 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 100 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท

^{1/} รายการค้าที่บริษัทกระทำปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เป็นธุรกิจของบริษัท

บริษัทจะดำเนินการให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเข้าทำรายการ และบริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมิใช่เป็นการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

12.3. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท