

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 330.00 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 330.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 660.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวคุณทรงวิทย์ และคุณปริญดา		
1.1 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด ¹⁾	165,000,000	25.00
1.2 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด ²⁾	165,000,000	25.00
1.3 นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	69,330,000	10.50
1.4 นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา	49,000,000	7.42
2. นายประยงค์ วนิชสุวรรณ	23,100,000	3.50
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,346,100	2.33
4. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	12,570,000	1.90
5. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้	11,631,000	1.76
6. กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชียลโฟกัสปันผล	9,372,000	1.42
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค	8,189,400	1.24
8. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอคทีฟ SET 50 ปันผล	6,117,200	0.93
9. นายธัญนรินทร์ กิจจิรทรัพย์	5,605,300	0.85
10. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์	4,911,000	0.74
รวม	545,172,000	84.41
ผู้ถือหุ้นอื่น	102,896,499	15.59
รวมทั้งสิ้น	660,000,000	100.00

- 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเตด จำกัด ("โตโยต้าแอท") มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 115.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายทองวิทย์ ฐิติปัญญา	4,025,000	35.00
2. นางปริญา วงศ์วิวัฒน์	4,025,000	35.00
3. นายศุภ ฐิติปัญญา ^{1), 2)}	1,150,000	10.00
4. นางสาวพิชชาภัสร์ ฐิติปัญญา ²⁾	1,150,000	10.00
5. เด็กหญิงพิมพ์วิศา ฐิติปัญญา ²⁾	1,149,997	10.00
6. นางสาวพอรินา เศษคำรอง	1	0.00
7. นางมุกดา นามพาณิชย์กุล	1	0.00
8. นางสาวภาณี ฐิติปัญญา	1	0.00
รวม	11,500,000	100.00

หมายเหตุ: ¹⁾ นายศุภ ฐิติปัญญา ชื่อเดิม คือ นายณพวัฒน์ ฐิติปัญญา (เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558)

²⁾ นายศุภ ฐิติปัญญา นางสาวพิชชาภัสร์ ฐิติปัญญา และเด็กหญิงพิมพ์วิศา ฐิติปัญญา เป็นบุตรของนายทองวิทย์ ฐิติปัญญา และนางปริญา วงศ์วิวัฒน์

- 2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด ("แอทโฮลดิ้ง") มีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 0.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 0.10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

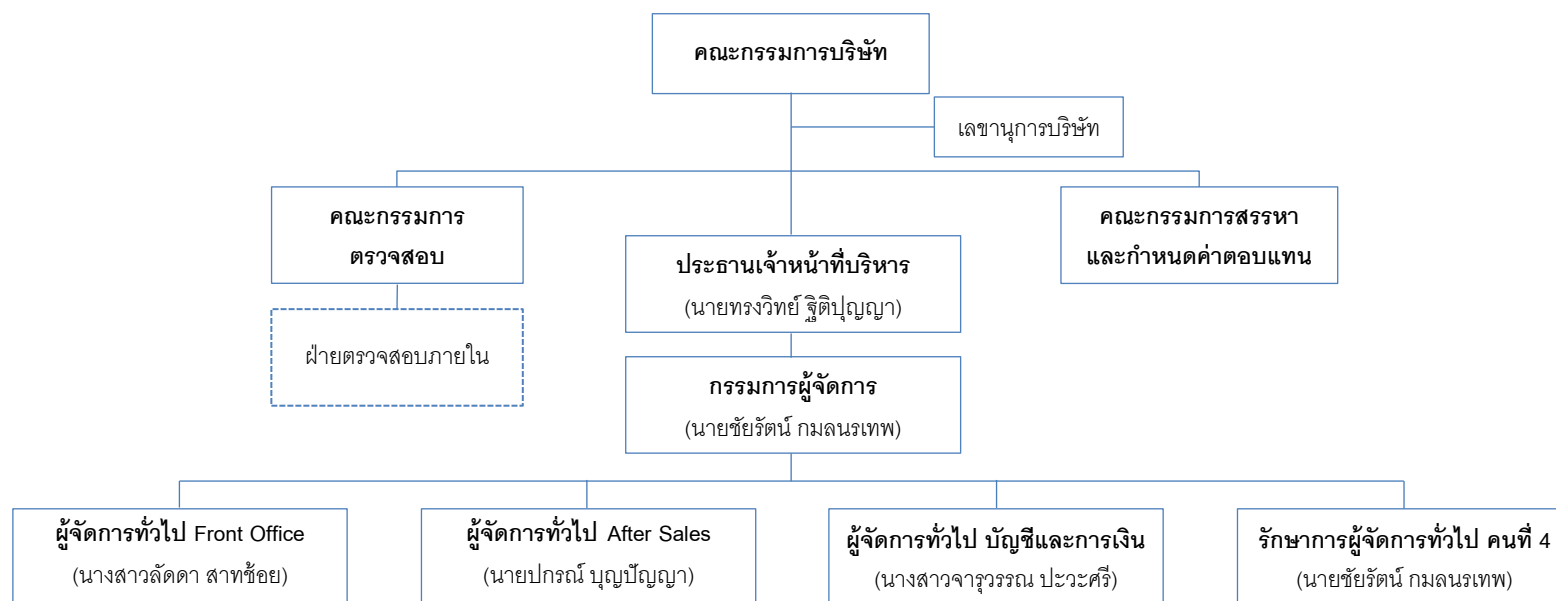
ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นางปริญา วงศ์วิวัฒน์	40,000	40.00
2. นายทองวิทย์ ฐิติปัญญา	30,000	30.00
3. นายศุภ ฐิติปัญญา	10,000	10.00
4. นางสาวพิชชาภัสร์ ฐิติปัญญา	10,000	10.00
5. เด็กหญิงพิมพ์วิศา ฐิติปัญญา	10,000	10.00
รวม	100,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



บริษัทได้ทำการว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายบุญนงค์ โภคทรัพย์	กรรมการ/ประธานกรรมการ
2.	นายทรงวิทย์ สุทธิปัญญา	กรรมการ/รองประธานกรรมการ
3.	นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล ¹⁾	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ	กรรมการ
6.	รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นายประธาน อรัญยานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8.	พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9.	นายสุรพงศ์ อุทัยชลาพันธ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท²⁾

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ นายทรงวิทย์ สุทธิปัญญา พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

¹⁾ พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับวาระที่เหลือของ พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล

²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นนางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ นายทรงวิทย์ สุทธิปัญญา พลเอกสิริวุฒิ สุคันธนาค กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งส่งผลให้พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค ไม่มีความเป็นอิสระ และได้พิจารณาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 - 2560

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม		
			ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1.	นายณัฐ โภคทรัพย์ ¹⁾	กรรมการ/ ประธานกรรมการ	-	-	4/5
2.	นายทงวิทย์ จิตปัญญา	กรรมการ/ รองประธานกรรมการ	6/6	6/6	5/5
3.	นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	กรรมการ	4/6	6/6	4/5
4.	พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล	กรรมการ	6/6	6/6	5/5
5.	นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ ²⁾	กรรมการ	-	1/6	5/5
6.	รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช ³⁾	กรรมการอิสระ	2/6	5/6	2/5
7.	นายประธาน อรัญยานนท์	กรรมการอิสระ	6/6	5/6	5/5
8.	พลเอก สิริวุฒิ สุนันธนา	กรรมการอิสระ	5/6	6/6	5/5
9.	นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ ³⁾	กรรมการอิสระ	3/6	6/6	5/5

หมายเหตุ:

¹⁾ นายณัฐ โภคทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

²⁾ นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

³⁾ รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช และนายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายประธาน อรัญยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3.	พลเอก สิริวุฒิ สุนันธนา	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช และนายประธาน อรัญยานนท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยรองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช มีวุฒิการศึกษาปริญญาบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เอกการเงิน) อีกทั้ง ยังดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในขณะที่นายประธาน อรัญยานนท์ มีวุฒิการศึกษาปริญญาบัณฑิต

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 - 2560

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม		
			ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1.	รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรานิช ¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	3/6	2/5
2.	นายประธาน อรัญยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/6	5/5
3.	พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาถ	กรรมการตรวจสอบ	5/5	6/6	5/5
4.	นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ ²⁾	กรรมการตรวจสอบ	2/5	6/6	5/5

หมายเหตุ: ¹⁾ รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

²⁾ นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558

8.1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2558 - 2560

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม		
			ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1.	นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	2/2	3/3
2.	นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	2/2	3/3
3.	พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	2/2	3/3

หมายเหตุ: ¹⁾ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายทรวงวิทย์ วิสุทธิปัญญา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ ¹⁾	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายปกรณ์ บุญปัญญา	ผู้จัดการทั่วไป Front Office
4.	นางสาวลัดดา สาทชัย	ผู้จัดการทั่วไป After Sales
5.	นางสาวจารุวรรณ ปะวะศรี	ผู้จัดการทั่วไป บัญชีและการเงิน

หมายเหตุ: ¹⁾ นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารในเดือนตุลาคม ปี 2559
²⁾ นางสุดคนึง ดำรงศักดิ์ ได้ออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท และคณะผู้บริหารของบริษัทในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดผู้บริหารเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1
³⁾ นางสาวอัมรินทร์ สืบบุก เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีของบริษัท และคณะผู้บริหารของบริษัทในเดือนมิถุนายน ปี 2560 แต่ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดผู้บริหารเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- (4) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือ กฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (5) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (6) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (7) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

- (8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการ กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัท ซึ่งมีอัตราที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท ดังแสดงในตาราง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	40,000
กรรมการบริษัท	20,000

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทได้มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ซึ่งมีอัตรา แตกต่างกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังแสดงในตาราง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการบริษัท	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2559 และ ปี 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ปี 2559				ปี 2560			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
1.	นายณัฐ โภคทรัพย์	-	-	-	-	480,000	-	-	480,000
2.	นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา	160,000	-	-	160,000	290,000	-	-	290,000
3.	นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	160,000	-	10,000	170,000	280,000	-	15,000	295,000
4.	พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล	160,000	-	10,000	170,000	290,000	-	15,000	305,000
5.	นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ	70,000	-	-	70,000	290,000	-	-	290,000
6.	รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช	150,000	15,000	-	165,000	260,000	10,000	-	270,000
7.	นายประธาน อรัญยานนท์	150,000	25,000	-	175,000	290,000	25,000	-	315,000
8.	พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค	260,000	30,000	-	290,000	310,000	25,000	-	335,000
9.	นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์	160,000	30,000	10,000	200,000	290,000	25,000	15,000	330,000

หมายเหตุ: ¹⁾ บริษัทมีกำหนดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ณ วันที่มีการประชุม ภายหลังจากประชุมแล้วเสร็จ และเริ่มการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัทในเดือนสิงหาคม ปี 2559

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส สำหรับ ปี 2559 และปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังแสดงในตาราง

	ปี 2559	ปี 2560
จำนวนคน	6	7 ¹⁾
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	6.53	11.44

หมายเหตุ: ¹⁾ ในระหว่างปี 2560 บริษัทมีผู้บริหารออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในราคาเสนอขายต่อประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือก่อนได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ ได้รับการ จัดสรรในครั้งนี้ (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้นภายหลัง การจัดสรร (ร้อยละ)
นายณัฐ โภคทรัพย์	กรรมการ/ประธานกรรมการ	-	4,500,000	0.68
นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	-	2,250,000	0.34
พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล	กรรมการ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	2,250,000	0.34
รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	-	2,250,000	0.34
นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	2,250,000	0.34
พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	-	2,250,000	0.34
นายประธาน อรัญยานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	-	2,250,000	0.34
นายปกรณ์ บุญปัญญา	ผู้จัดการทั่วไป Front Office	-	900,000	0.14
นางสาวลัดดา สาข้อย	ผู้จัดการทั่วไป After Sales	-	900,000	0.14

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือก่อนได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ ได้รับการ จัดสรรในครั้งนี้ (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้นภายหลัง การจัดสรร (ร้อยละ)
นางสาวจรรวณ ปะวะศรี	ผู้จัดการทั่วไป บัญชี และการเงิน	-	750,000	0.11
นางสุดคณิง ดำรงค์ดี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	450,000	0.07
รวม			21,000,000	3.18

8.5 บุคลากร

8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และเบี้ยขยัน โดยบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน สำหรับงวดปี 2559 และปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 48.02 ล้านบาท และ 90.90 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 436 คน โดยแบ่งเป็นจำนวนพนักงานตามฝ่ายงานหลักดังตาราง

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ฝ่ายธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น	62
2. ฝ่ายธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาว	21
3. ฝ่ายรถเช่าพร้อมคนขับ	128
4. ฝ่ายบริหารงานรถยนต์	15
5. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	3
6. ฝ่ายรถทดแทน	70
7. ฝ่าย Call Center	29
8. ฝ่ายช่างและ Mobile Service	31
9. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	17
10. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	5
11. ฝ่ายบัญชี	20
12. ฝ่ายการเงิน	30
13. เลขานุการบริษัท	1
14. พนักงานขับรถ	4
รวม	436

8.5.2 สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่น โดยสวัสดิการของพนักงานของบริษัท มีดังนี้

1. **ชุดเครื่องแบบพนักงาน** เพื่อสร้างเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร บริษัทได้มีการแจกเครื่องแบบพนักงาน
2. **ตรวจสุขภาพประจำปี** เพื่อเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพ และพละนาามัยที่ดี รวมถึงเพื่อให้พนักงานได้รับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ บริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน
3. **เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ** เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและแสดงความเสียใจแก่พนักงาน บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน บิดามารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรของพนักงานเสียชีวิต

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยการกำหนดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับลักษณะงานและตำแหน่งงาน เช่น การฝึกอบรมเรื่อง “Service Mind” ให้แก่พนักงานทุกแผนก การฝึกอบรมเทคนิคการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการเจรจาต่อรองให้แก่พนักงานทุกแผนก การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบแก๊สและขั้นตอนการบำรุงรักษารถยนต์ให้แก่ฝ่ายช่างยนต์ Call Center และแผนกที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมภาษาจีนได้และไปกำกับภาษาสำหรับธุรกิจรถเช่าให้แก่แผนกบัญชีและฝ่ายการเงิน เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวัน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
3. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

6. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน

7. บริษัทจะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

8. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุม รวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน

2. บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทจะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

3. ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน

5. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

6. บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการใดๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้

กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น และพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น** : บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
- พนักงาน** : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น
- คู่ค้า** : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า** : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหากับการบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
- เจ้าหนี้** : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

- คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
- สังคมและส่วนรวม : บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฎบัตรต่างๆ เป็นต้น

3. บริษัทให้ความสำคัญต่อบริษัทการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความคุ้มค่ากับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส

4. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย

5. บริษัทจะเปิดเผยค่าตอบแทนและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

6. บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบไว้ โดยจะสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสนับสนุนงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยจะต้องมีจำนวนอย่างน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทและ/หรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีการกำกับดูแลระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง การบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแล การบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบ ตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
5. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการ พิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณานุมัติและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้อง พิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่ เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอก่อนเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อ พิจารณานุมัติ
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
11. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
12. สอบทานนโยบายในการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณานุมัติรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปีที่ทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ มอบหมาย

13. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
14. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตาม ความเหมาะสม
15. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทใน การปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
16. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
17. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ของบริษัท
19. พิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็น ธรรม
20. จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
21. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
22. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัทได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มี ลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท และประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 8) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
9. ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ
10. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
12. จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน
14. ทบทวนกระบวนการการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
15. สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีของบริษัท
16. พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
 - 1) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
 - 2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
 - 3) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
 - 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk)
17. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
18. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
19. พิจารณากำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
20. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

21. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
22. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO) รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
2. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสภาพการณ์
4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO) ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
7. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
4. อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเช่าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
5. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
7. มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
10. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

สรุปอำนาจอนุมัติและดำเนินการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขคู่มืออำนาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limits) ซึ่งสามารถสรุปอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ดังนี้

รายการ	คณะกรรมการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. การอนุมัตินโยบายบริษัท		
1.1 การกำหนดเปลี่ยนแปลงผังองค์กร / การบริหาร / โครงสร้างการจัดการของบริษัท	ทุกรายการ	-
1.2 การกำหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท	ทุกรายการ	-
2. การอนุมัติต้นทุน	วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาทต่อปี	วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
3. การจัดซื้อ		
3.1 การอนุมัติสั่งซื้อรถยนต์ / รถยนต์พร้อมประดับยนต์ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ตามที่มีการสั่งซื้อหรือสั่งเช่าจากลูกค้า หรือ ในกรณีสั่งซื้อรถทดแทน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์จากบริษัท โดยได้ แอป ยูไนเต็ด จำกัด บริษัท สยามนิสสัน ฟิวเอม จำกัด หรือเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	วงเงินเกินกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี	วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี ¹⁾
3.2 การอนุมัติใบสั่งซื้อ / ใบสั่งซื้อ / ใบเสนอราคาประดับยนต์, อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์, อุปกรณ์เสริม เช่น GPS แก๊ส เป็นต้น รวมทั้งค่าบริการรายปี / รายเดือน ของรายการดังกล่าว	-	วงเงินเกินกว่า 0.30 ล้านบาทต่อครั้ง
3.3 การอนุมัติใบสั่งซื้อ / ใบสั่งซื้อ / ใบเสนอราคาในการซ่อมรถยนต์ของบริษัท ทั้งที่เป็นการซ่อมภายในโดยฝ่ายช่าง/ Mobile และ/หรือใบสั่งซื้อจากศูนย์บริการอื่นๆ	-	วงเงินเกินกว่า 0.30 ล้านบาทต่อครั้ง
3.5 การอนุมัติใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน / อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ / อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท	-	วงเงินเกินกว่า 0.30 ล้านบาทต่อครั้ง
3.6 การอนุมัติใบสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ของบริษัท รวมทั้ง พรบ. และประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท	-	วงเงินเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อครั้ง
4. การลงทุน		
4.1 การลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัท	วงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ²⁾
4.2 การพิจารณาเปิดสาขาเพื่อการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อขยายกิจการของบริษัท	การเปิดสาขาในต่างประเทศ	เฉพาะการเปิดสาขาในประเทศไทย ²⁾
5. การอนุมัติวงเงินกู้ยืมทุกประเภท รวมทั้งการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวงเงินกู้ยืมทั้งหมด	วงเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ²⁾

หมายเหตุ: ¹⁾ วงเงินอนุมัติ 4,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการรวมกัน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ต้องรายงานมูลค่าการสั่งซื้อรถยนต์ที่เกิดขึ้นและวงเงินเพื่อการสั่งซื้อที่คงเหลือให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

²⁾ รายงานคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะกระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มี

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การลาออกให้มีผลนับแต่วันที่ไปลาออกถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน

รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด ดังนี้

1. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.3.4 การสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมีจำนวนอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9.3.5 การสรรหาผู้บริหาร

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ในนโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัท ที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัท จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม อีกทั้งบริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้อข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทาง

วินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1.40 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีจำนวน 1.20 ล้านบาท และค่าบริการอื่นจำนวน 0.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเครื่องเขียน เป็นต้น

สำหรับงวดปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2.13 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีจำนวน 1.32 ล้านบาท ค่ารับรองรายได้จำนวน 0.42 ล้านบาท เป็นการรับรองรายได้สาขาเพื่อยื่นแสดงรายได้แก่ ทอท. และค่าบริการอื่นจำนวน 0.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเครื่องเขียน เป็นต้น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยไม่มีนโยบายที่จะกระทำการใดอันเป็นการได้มาซึ่งการได้เปรียบคู่แข่งในการทำธุรกิจโดยมิชอบ เช่น การบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจซึ่งจะทำให้ลูกค้าหรือคู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญ เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทและได้มาซึ่งลูกค้ารายนั้น หรือการแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง หรือพยายามที่จะทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไม่มูลความจริง อีกทั้งบริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

หมวดที่ 2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน

4. กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
7. บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
8. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
9. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
 - 9.1. การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
 - 9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
 - 9.3. ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อมีโอกาส

หมวดที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีดวง เพศ อายุ การศึกษา สถานะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ

เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

หมวดที่ 4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน เงื่อนไขการจ้างงาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยจัดให้มีการพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนพนักงานทุกปี ตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม รวมถึงการพิจารณาโบนัสสิ้นปี การจ่ายเบี้ยเลี้ยง และค่าล่วงเวลา ให้แก่พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัท (In-house Training) และส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมภายนอกอยู่เป็นประจำ เช่น ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงรถยนต์กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการทำงาน
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือต่างๆ ส่วนลดค่าซ่อมรถของพนักงาน เป็นต้น
5. จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท
6. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานประจำของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น เหตุเพลิงไหม้ โดยมีการฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย โดยบริษัทจะยึดมั่นการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเอาใจใส่ในการให้บริการต่างๆ ต่อลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการและยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้า

ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ

หมวดที่ 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซ่อมบำรุงต่างๆ เช่น สีรถ ยางรถ อะไหล่ น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยให้การสนับสนุนทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา และด้านสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภาอากาศไทยเป็นประจำทุกปี

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในกระบวนการทำงานหลักของกิจการและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ บริษัทมีความตั้งใจอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนอย่างปลอดภัย โดยบริษัทได้มีการจัดอบรมขับเคลื่อนอย่างปลอดภัยให้แก่ลูกค้า และ/หรือ พนักงานของลูกค้า เพื่อเพิ่มพูนทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้มารยาท ในการขับรถบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น รวมถึงรักษามาตรฐานในการตรวจสอบสภาพรถยนต์หลังการซ่อมบำรุงและก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยทีมงานซ่อมบำรุงมิได้เป็นผู้ตรวจสอบสภาพรถยนต์เอง เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบสภาพรถยนต์สามารถดำเนินการตรวจสอบสภาพรถตามเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับการที่ได้มาตรฐาน สำหรับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้มีการสื่อสารเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติงานที่โปร่งใสอย่างใกล้ชิดโดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ สำหรับกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โปรดดูหัวข้อ 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว บริษัทยังจัดและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- การจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนอย่างปลอดภัยให้แก่ลูกค้า และ/หรือ พนักงานของลูกค้า
- กิจกรรมปันจักรยานอนุรักษ์ธรรมชาติ และปลูกต้นไม้
- กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการซักถามและ/หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน คือ

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับขนาดของกิจการ และสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท และไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (“ธรรมนิติ”) เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยการอบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อจัดระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน และแต่งตั้งให้ธรรมนิติเป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์กร เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในตามความเสี่ยงขององค์กร โดยมอบหมายให้ นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของธรรมนิติและนางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในหลากหลายธุรกิจ และได้รับใบประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ ดังนี้

12.1.1 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนต์ดี จำกัด (“โตโยต้าแอท”) (ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Toyota)

โตโยต้าแอทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทและโตโยต้าแอทยังมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายทรงวิทย์ จิตปัญญา (“นายทรงวิทย์”) และนางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ (“นางปริญดา”) ทั้งนี้ โตโยต้าแอทมีนายทรงวิทย์ นางปริญดา และบุตร¹ (รวมเรียกว่า “ครอบครัวคุณทรงวิทย์และคุณปริญดา”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
รายได้จากการให้บริการ ลูกหนี้การค้า	บริษัทให้บริการรถยนต์แก่ โตโยต้าแอท	2.34	1.83	บริษัทให้บริการรถยนต์แก่โตโยต้าแอทซึ่งส่วนใหญ่ เป็นรถกระบะ และรถตู้สำหรับขนส่งอะไหล่รถยนต์ และยางรถยนต์ โดยบริษัทตั้งราคาค่าบริการ และ เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้ จากการให้บริการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
	ยกมา	-	ยกมา		
	เพิ่มขึ้น	2.34	เพิ่มขึ้น		
	ลดลง	(2.34)	ลดลง		
	คงเหลือ	0.00	คงเหลือ	0.03	
รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	บริษัท ขายรถยนต์หมด สัญญาให้เช่าแก่ โตโยต้าแอท	-	0.26	บริษัทขายรถยนต์หมดสัญญาให้เช่ายี่ห้อ Toyota จำนวน 1 คัน ให้โตโยต้าแอท โดยเป็นการขายจาก การจัดประมูลรถยนต์ของของบริษัท โดยมีผู้เข้าร่วม การประมูลทั้งบุคคลทั่วไป เติ้นท์รถมือสอง และ บริษัทจำหน่ายรถยนต์มือสองทั่วไป รวมทั้งโตโยต้า แอท โดยกรณีที่โตโยต้าแอทเป็นผู้เสนอราคา ประมูลสูงสุด บริษัทจึงขายรถยนต์หมดสัญญาให้ เช่าแก่โตโยต้าแอท	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดย ราคารถยนต์ที่โตโยต้าแอทซื้อรถหมดสัญญาให้เช่า เป็นราคาที่สูงที่สุดซึ่งกำหนดโดยการประมูล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้ จากการขายรถยนต์เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
	ยกมา	-	ยกมา		
	เพิ่มขึ้น	-	เพิ่มขึ้น		
	ลดลง	-	ลดลง		
	คงเหลือ	-	คงเหลือ	-	

หมายเหตุ ¹ บุตรของนายทรงวิทย์และนางปริญดา ประกอบด้วย 1) นายศุภร จิตปัญญา 2) น.ส.พิชชาภัทร์ จิตปัญญา และ 3) ด.ญ. พิมพ์ จิตปัญญา

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
รายได้อื่น		0.49	0.12		
ลูกหนี้อื่น	บริษัท ขายยางรถยนต์ให้ โตโยต้าแอท	ยกมา	ยกมา	บริษัท ขายยางรถยนต์ให้โตโยต้าแอท โดยบริษัทตั้ง ราคาสินค้า และเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันกับ ลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้ จากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		
ลูกหนี้อื่น	บริษัท เรียกเก็บค่าปรับปรุง อาคารสำนักงานซึ่งบริษัทเช่า จากโตโยต้าแอท	ยกมา	ยกมา	บริษัทปรับปรุงอาคารสำนักงานเพื่อรองรับการ เพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงาน ซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามการ เติบโตของธุรกิจ โดยอาคารสำนักงานดังกล่าวเป็น อาคารสำนักงานซึ่งบริษัทเช่าจากโตโยต้าแอท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ ก่อสร้าง บริษัทจึงสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว และเรียกเก็บจากโตโยต้าแอท ซึ่งปัจจุบันโตโยต้า แอทได้ชำระค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานให้กับ บริษัทแล้วทั้งจำนวน	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงาน ของบริษัทตามการเติบโตของธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		
ลูกหนี้อื่น	บริษัท สรรองจ่ายเงินค่า ซ่อมแซมรถยนต์ให้แก่ลูกค้า รายใหญ่	ยกมา	ยกมา	บริษัท สรรองจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ให้เช่า ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทรายหนึ่ง ซึ่งเป็น เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันกับลูกค้ารายใหญ่ รายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็นตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้ จากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ซื้อรถยนต์	บริษัท ซื้อ รถยนต์ จาก โตโยต้า แอท	3,062.27	3,152.66	บริษัทซื้อรถยนต์ยี่ห้อ Toyota จากโตโยต้า แอท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยในการซื้อรถยนต์ บริษัทจะพิจารณาจากความสามารถในการจัดหารถยนต์ตามลักษณะที่ต้องการ และความสามารถในการส่งมอบได้เร็ว เป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงส่วนลดที่จะได้รับจากการสั่งซื้อ	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยโตโยต้า แอทสามารถจัดส่งรถยนต์ซึ่งมีลักษณะตามข้อกำหนดของลูกค้า ในจำนวนมาก ภายในระยะเวลาที่จำกัดได้ในราคาที่ได้ส่วนลดที่มากกว่าหรือใกล้เคียงกับการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อ Toyota รายอื่น
เจ้าหนี้การค้า		ยกมา 12.21	ยกมา 99.37		
		เพิ่มขึ้น 3,062.27	เพิ่มขึ้น 3,152.66		
		ลดลง (2,975.11)	ลดลง (3,227.30)		
		คงเหลือ 99.37	คงเหลือ 24.73		
เงินจ่ายล่วงหน้าค่ารถยนต์		10.13	-	โตโยต้า แอทเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ของประเทศที่สามารถจัดส่งรถยนต์ซึ่งมีลักษณะตามข้อกำหนดของลูกค้า ในจำนวนมาก ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วได้ บริษัทจึงมีการซื้อรถยนต์ยี่ห้อ Toyota จากโตโยต้า แอท โดยบริษัทจะได้ส่วนลดพิเศษจากโตโยต้า แอท เนื่องจากมีการสั่งซื้อในปริมาณมาก (Fleet) ซึ่งโดยทั่วไปเป็นส่วนลดที่มากกว่าหรือใกล้เคียงกับการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อ Toyota รายอื่น	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
				ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดรายการที่ไม่เป็น Arm's Length บริษัทได้กำหนด “นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์จากบริษัทโตโยต้า แอท อยู่ในเด็ค จำกัด (ฉบับปรับปรุง)” ซึ่งมีการระบุวิธีการคำนวณราคาในการจัดซื้อรถยนต์จากโตโยต้า แอทไว้อย่างชัดเจน	

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
				รายละเอียดเพิ่มเติมของ “นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์จากบริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด (ฉบับปรับปรุง)” แสดงในหัวข้อ 12.4 สรุปนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์จากบริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	บริษัทใช้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บางส่วนของบริษัทจากโตโยต้าแอท	12.40	14.21	บริษัทใช้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Toyota บางส่วนของบริษัทจากโตโยต้าแอท เนื่องจากงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และเครื่องยนต์บางส่วน มีความซับซ้อน และมีความจำเป็นที่จะต้องส่งซ่อมศูนย์ให้บริการมาตรฐานของ Toyota ซึ่งการเลือกศูนย์ให้บริการจะพิจารณาจากความสะดวกของลูกค้าในการนำรถยนต์ให้เข้าเข้าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทั้งนี้ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ที่บริษัทจ่ายเป็นไปตามราคามาตรฐานเช่นเดียวกันกับศูนย์ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Toyota รายอื่นทั่วประเทศ	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยการซ่อมแซมและบำรุงรักษาของโตโยต้าแอทมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขทางการค้าของผู้ให้บริการรายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
เจ้าหนี้การค้า		ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ค่าเช่าสำนักงาน	บริษัทเช่าที่ดินและอาคาร	3.33	5.39	บริษัทเช่าที่ดินและอาคาร ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน พื้นที่รวม 680 ตารางวา และพื้นที่อาคาร 2,526 ตารางเมตร บนที่ดินเลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ถนน เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จากโดยด้า แอท เพื่อให้เป็นสำนักงานของบริษัท โดยบริษัทจ่าย ค่าเช่าในอัตรา 553,940 บาทต่อเดือน เท่ากับอัตรา ค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ทั้งนี้ สัญญามี อายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563	รายการเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวเกิดขึ้นตาม ความจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าใน การติดต่อธุรกิจกับบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และมี อัตราค่าเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระ
เจ้าหนี้อื่น - ค่าเช่าค้างจ่าย	บางส่วนจากโดยด้าแอท	ยกมา 0.28	ยกมา -		
		เพิ่มขึ้น 3.33	เพิ่มขึ้น 5.39		
		ลดลง (3.61)	ลดลง (5.39)		
		คงเหลือ -	คงเหลือ -		
ค่าที่ปรึกษา	บริษัทว่าจ้างโดยด้าแอท	0.35	-	บริษัททำสัญญาที่ปรึกษากับโดยด้าแอท เพื่อให้ เป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานด้านการขายและ ด้านการตลาด โดยจ่ายค่าที่ปรึกษาเดือนละ 50,000 บาท ทั้งนี้ สัญญามีอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และ บริษัทไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญาดังกล่าวอีก	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัท
เจ้าหนี้อื่น - ค่าที่ปรึกษา	เพื่อให้ค่าปรึกษาในการ บริหารงาน	ยกมา 0.60	ยกมา -		
		เพิ่มขึ้น 0.35	เพิ่มขึ้น -		
		ลดลง (0.95)	ลดลง -		
		คงเหลือ -	คงเหลือ -		

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัท กู้ยืมเงินจาก โตโยต้าแอฟ โดยทำสัญญา กู้ยืมเงิน กำหนดชำระคืนเมื่อ ทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยธนาคาร พาณิชย์ และไม่มีหลักประกัน	ยกมา	ยกมา	บริษัทกู้ยืมเงินจากโตโยต้าแอฟเพื่อนำมาใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และซื้อที่ดิน ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนมาใช้ในการ กู้ยืมจากสถาบันการเงินแทนการกู้ยืมจากโตโยต้า แอฟ บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากโตโยต้าแอฟ ทั้งหมดแล้วในไตรมาส 1 ปี 2560 และบริษัทไม่มี นโยบายที่จะกู้ยืมจากโตโยต้าแอฟและ/หรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องอื่นอีกในอนาคต	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดย บริษัทจะทำการกู้ยืมจากโตโยต้าแอฟเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น เนื่องจากได้รับความสะดวก รวดเร็วมากกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยก็อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับ ที่บริษัทจะสามารถกู้ยืมได้จากสถาบันการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ชำระคืน	ชำระคืน		
		คงเหลือ	คงเหลือ		
ดอกเบี้ยจ่าย	พาณิชย์ และไม่มีหลักประกัน				
เจ้าหนี้อื่น - ดอกเบี้ยค้าง					
จ่าย					

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ค้ำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน	โตโยต้าแอฟ ค้ำประกันเงิน กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ให้กับบริษัท ทั้งนี้ การค้ำ ประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน การเงินดังกล่าว มีนายทรง วิทย์ และนางปริญาพร้อมกัน ค้ำประกันให้กับบริษัทด้วย บางส่วน	วงเงินค้ำ 817.10 ประกันรวม	วงเงินค้ำ 1,108.10 ประกันรวม	โตโยต้าแอฟ ค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ให้กับบริษัท ทั้งนี้ การค้ำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินดังกล่าว มีนายทรงวิทย์ และนาง ปริญาพร้อมกันค้ำประกันให้กับบริษัทด้วยบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทมีวงเงินสินเชื่อหลายประเภทกับสถาบัน การเงินหลายแห่ง เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินเพื่อออกตั๋วสัญญา ใช้เงิน วงเงินเพื่อออกหนังสือค้ำประกัน และวงเงิน สินเชื่อรวม เป็นต้น โดยการค้ำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กำหนดโดยสถาบันการเงิน และบริษัทไม่ต้องจ่าย ค่าตอบแทนการค้ำประกันดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 บริษัท ได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอปลดภาระค้ำ ประกันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงิน ดังกล่าวมีความเห็นว่า บริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงระยะเวลาไม่ นานนัก จึงพิจารณาให้คงการค้ำประกันไว้ตามเดิม ก่อน	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็นในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้า ค้ำประกันดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
คำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน	บริษัท คำประกันเงินกู้ยืม ให้กับโตโยต้าแอท	วงเงินคำ ประกันรวม -	วงเงินคำ ประกันรวม -	ในอดีต บริษัทมีการคำประกันวงเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้กับโตโยต้าแอท จำนวน 425.00 ล้านบาท โดยการคำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กำหนดโดยสถาบันการเงิน และบริษัทไม่ได้รับ ค่าตอบแทนการคำประกันดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สถาบัน การเงินดังกล่าวได้มีหนังสือแจ้งการปลดภาระการ คำประกันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่ กำหนดโดยสถาบันการเงิน นอกจากนี้ โตโยต้าแอท มีสถานะทางการเงินที่ดี การคำประกันดังกล่าวไม่ ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบในการดำเนินงานแต่ อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ค้ำประกันหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	โตโยต้าแอท นายทรงวิทย์ และนางปริยดา ร่วมกันค้ำประกันหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินให้กับบริษัท	หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 4,814.98	หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 5,582.42	โตโยต้าแอท นายทรงวิทย์ และนางปริยดา ร่วมกันค้ำประกันหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินให้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สัญญาเช่าการเงินดังกล่าวสำหรับการสนับสนุนการซื้อรถยนต์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยการค้ำประกันหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบันการเงิน และบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการค้ำประกันดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 บริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอลดภาระค้ำประกันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินดังกล่าวมีความเห็นว่า บริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงระยะเวลาไม่นานนัก จึงพิจารณาให้คงการค้ำประกันไว้ตามเดิมก่อน	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการทำสัญญาเช่าการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้าค้ำประกันดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

12.1.2 นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา (“นายทรงวิทย์”) และนางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ (“นางปริญดา”)

นายทรงวิทย์เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 7.42 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และนางปริญดาเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10.50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ค้ำประกันเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน	นายทรงวิทย์และนางปริญดา ร่วมกันค้ำประกันเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงินให้กับ บริษัท ทั้งนี้ การค้ำประกัน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ดังกล่าว มีโดยด้าแถมร่วม ค้ำประกันให้กับบริษัทด้วย บางส่วน	วงเงินค้ำ ประกันรวม 897.10	วงเงินค้ำ ประกันรวม 3,108.10	นายทรงวิทย์และนางปริญดาร่วมกันค้ำประกันเงิน กู้ยืมจากสถาบันการเงินให้กับบริษัท ทั้งนี้ การค้ำ ประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าว มี โดยด้าแถมร่วมค้ำประกันให้กับบริษัทด้วย บางส่วน ทั้งนี้ บริษัทมีวงเงินสินเชื่อหลายประเภท กับสถาบันการเงินหลายแห่ง เพื่อวัตถุประสงค์ที่ แตกต่างกันไป เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินเพื่อ ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินเพื่อออกหนังสือค้ำ ประกัน และวงเงินสินเชื่อรวม เป็นต้น โดยการค้ำ ประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบันการเงิน และ บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการค้ำประกัน ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หลังจากบริษัทเข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2560 บริษัทได้เจรจากับสถาบัน การเงินเพื่อขอลดภาระค้ำประกันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินดังกล่าวมีความเห็น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็นในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้า ค้ำประกันดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
				ว่า บริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเพียงระยะเวลาไม่นานนัก จึง พิจารณาให้คงการค้ำประกันไว้ตามเดิมก่อน	
ค้ำประกันหนี้สินภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน	โดยตัวแถม นายทรงวิทย์ และนางปริญดาพร้อมกันค้ำ ประกันหนี้สินภายใต้สัญญา เช่าการเงินให้กับบริษัท	หนี้สินภายใต้ สัญญาเช่า การเงิน 4,814.98	หนี้สินภายใต้ สัญญาเช่า การเงิน 5,582.42	โดยตัวแถม นายทรงวิทย์ และนางปริญดาพร้อมกัน ค้ำประกันหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินให้กับ บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องใช้สัญญา เช่าการเงินดังกล่าวสำหรับการสนับสนุนการซื้อ รถยนต์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยการค้ำประกัน หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินดังกล่าวเป็นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบันการเงิน และ บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการค้ำประกัน ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หลังจากบริษัทเข้าจ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2560 บริษัทได้เจรจากับสถาบัน การเงินเพื่อขอปลดภาระค้ำประกันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินดังกล่าวมีความเห็น ว่า บริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเพียงระยะเวลาไม่นานนัก จึง พิจารณาให้คงการค้ำประกันไว้ตามเดิมก่อน	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็นในการทำสัญญาเช่าการเงินเพื่อใช้ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องจ่าย ค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้าค้ำประกันดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ค่าเช่าสำนักงาน	บริษัทเช่าที่ดินและอาคาร	1.84	1.84	บริษัทเช่าที่ดินและอาคาร ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน พื้นที่รวม 600 ตารางวา และพื้นที่อาคาร 1,150 ตารางเมตร บนที่ตั้งเลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ถนน เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จากนาย ทรงวิทย์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท โดยบริษัท จ่ายค่าเช่าในอัตรา 153,500 บาทต่อเดือน เท่ากับ อัตราค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ทั้งนี้ สัญญา มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563	รายการเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวเกิดขึ้นตาม ความจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าใน การติดต่อธุรกิจกับบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และมี อัตราค่าเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระ
เจ้าหนี้อื่น - ค่าเช่าค้างจ่าย	บางส่วนจากนายทรงวิทย์	ยกมา	ยกมา		
	โดยที่ดินและอาคารดังกล่าว	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
	เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของ	ลดลง	ลดลง		
	นายศรุต จูติปัญญา นาย ทรงวิทย์ และนางปริญดา	คงเหลือ	คงเหลือ		

12.1.3 บริษัท โตโยต้าแอฟ ยูไนเต็ด ยูสคาร์ จำกัด (“แอฟยูสคาร์”) (ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วมือ Toyota)

แอฟยูสคาร์ เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกร่วมกับบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายทรงวิทย์ และนางปริญดา นอกจากนี้ แอฟยูสคาร์ยังมีโตโยต้าแอฟเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัท โดยถือหุ้นแอฟยูสคาร์ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	บริษัทขายรถยนต์หมด สัญญา ให้เช่า แก่ แอฟยูสคาร์	14.50	2.34	บริษัทขายรถยนต์หมดสัญญาให้เช่ามือ Toyota บางส่วนให้แอฟยูสคาร์ ทั้งนี้ เมื่อรถยนต์หมดสัญญาเช่า บริษัทจะตั้งราคาขายเองและนำไปขายตามช่องทางต่างๆ หรือ ส่งไปประมูลที่ลานประมูลรถยนต์ สำหรับกรณีที่รถยนต์หมดสัญญาจำนวนไม่มากนัก หรือจัดประมูลรถยนต์เอง สำหรับกรณีที่รถยนต์หมดสัญญาจำนวนมาก โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะมีทั้งบุคคลทั่วไป เติร์ดมือสอง และบริษัทจำหน่ายรถยนต์มือสองทั่วไป รวมทั้งแอฟยูสคาร์ โดยกรณีที่แอฟยูสคาร์เป็นผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด บริษัทจึงขายรถยนต์หมดสัญญาให้เช่าแก่แอฟยูสคาร์	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยราคารถยนต์ที่แอฟยูสคาร์ซื้อหมดสัญญาให้เช่าเป็นราคาที่สูงที่สุดซึ่งกำหนดโดยการประมูล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
		ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง (14.50)	ลดลง (2.34)		
		คงเหลือ	คงเหลือ		
รายได้อื่น ลูกหนี้อื่น	บริษัทขายยางรถยนต์ให้ แอฟยูสคาร์	0.02	0.02	บริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายยางรถยนต์ยี่ห้อ Yokohama มีการขายยางรถยนต์ให้แอฟยูสคาร์ โดยบริษัทตั้งราคาสินค้า และเงื่อนไขทางการค้า เช่นเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้จากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
		ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง (0.02)	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ซื้อรถยนต์	บริษัท ซื้อรถยนต์จาก แพทย์สคาร์	-	2.54	บริษัทซื้อรถยนต์จาก แพทย์สคาร์ เนื่องจากมีลูกค้า เช่าระยะสั้นบางรายต้องการเช่ารถยนต์ แต่รถยนต์ ใหม่รุ่นดังกล่าวในขณะนั้นขาดตลาด บริษัทจึงได้ พิจารณาซื้อรถยนต์มือสอง โดยมีการพิจารณา สภาพรถยนต์ และราคาของรถยนต์แล้วว่ามีความ สมเหตุสมผลเทียบกับผู้ขายรายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้ จากการให้บริการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เจ้าหนี้การค้า		ยกมา	ยกมา		
		-	-		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		-	2.54		
		ลดลง	ลดลง		
		-	-		
		คงเหลือ	คงเหลือ		
		-	-		

12.1.4 บริษัท ฟิทูเอ็ม เอนเนอร์จี จำกัด (“ฟิทูเอ็ม”) (ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย และติดตั้งอุปกรณ์แก๊สเอ็นจีวีและแก๊สแอลพีจีในรถยนต์ทุกประเภท บริการตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์)

ฟิทูเอ็ม เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกับบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายทรงวิทย์ และนางปริญดา นอกจากนี้ ฟิทูเอ็มนียังมีโดยตำแหน่ง นายทรงวิทย์ และนางปริญดา เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39.99 ร้อยละ 10.00 และร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับ

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ เจ้าหนี้การค้า	บริษัทซื้ออะไหล่และ อุปกรณ์จากฟิทูเอ็ม สำหรับใช้บำรุงรักษา รถยนต์ให้บริการของ บริษัท	0.57	0.78	บริษัทซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ แก๊สเอ็นจีวีและแก๊สแอลพีจีบางส่วน ตามยี่ห้อและ คุณสมบัติที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งฟิทูเอ็มเป็นหนึ่งใน ตัวแทนจำหน่ายระบบแก๊สเอ็นจีวีและแก๊ส แอลพีจีดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทมีการเปรียบเทียบราคา ของผู้จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รายอื่น โดย บริษัทชำระค่าอะไหล่และอุปกรณ์ในราคาที่ เทียบเคียงได้กับราคาของผู้จำหน่ายอะไหล่และ อุปกรณ์รายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดย ราคาและเงื่อนไขทางการค้าของการซื้ออะไหล่และ อุปกรณ์ที่บริษัทได้รับจากฟิทูเอ็มสามารถ เทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขทางการค้าของผู้ จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รายอื่นคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น รายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
		ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง (0.56)	ลดลง (0.68)		
		คงเหลือ	คงเหลือ		
ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษา เจ้าหนี้การค้า	บริษัทให้บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์ บางส่วนของบริษัทจาก ฟิทูเอ็ม	0.25	0.32	บริษัทให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ที่ เกี่ยวข้องกับระบบแก๊สเอ็นจีวีและแก๊สแอลพีจีจาก ฟิทูเอ็ม เนื่องจากฟิทูเอ็มสามารถให้บริการได้อย่าง รวดเร็ว ทันกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ และมี คุณภาพงานบริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัท ชำระค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาในราคาที่ เทียบเคียงได้กับราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษา ของผู้ให้บริการรายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดย การซ่อมแซมและบำรุงรักษาของฟิทูเอ็ม มีราคา และเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงได้กับราคาและ เงื่อนไขทางการค้าของผู้ให้บริการรายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
		ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง (0.22)	ลดลง (0.36)		
		คงเหลือ	คงเหลือ		

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ค่าบริการอื่น	บริษัท ใช้บริการติดฟิล์ม	-	0.03	บริษัท ใช้บริการติดฟิล์มรถยนต์จากฟิวเอ็ม เนื่องจากฟิวเอ็มสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทันกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการ ให้บริการนอกสถานที่ โดยมีคุณภาพงานบริการที่ดี อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัท ชินเนอร์เจติก จำกัด ในราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาค่าติดฟิล์มของผู้ ให้บริการรายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดย เป็นรายการต่อเนื่องจากการซื้อรถยนต์จากโตโยต้า แอทเพื่อให้บริการรถยนต์ให้เช่าแก่ลูกค้ารายหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้ จากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เจ้าหน้าที่การค้า	รถยนต์บางส่วนของบริษัท จากฟิวเอ็ม	ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		

12.1.5 บริษัท สยามนิสสัน ฟินูเอม จำกัด (“นิสสันฟิโนเอม”) (ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Nissan)

นิสสันฟิโนเอม เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกร่วมกับบริษัทจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายทรงวิทย์ นอกจากนี้ นิสสันฟิโนเอมยังมีครอบครัวยุคทองวิทย์และคุณปริญาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้น นิสสันฟิโนเอมในสัดส่วนร้อยละ 90.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ นิสสันฟิโนเอมยังมี นางสาววิจิตรปัญญา ซึ่งเป็นน้องสาวของนายทรงวิทย์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิสสันฟิโนเอม โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ซื้อรถยนต์	บริษัทซื้อรถยนต์จาก	44.62	3.07	บริษัทซื้อรถยนต์ยี่ห้อ Nissan จากนิสสันฟิโนเอม เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยใน การซื้อรถยนต์ บริษัทจะพิจารณาจาก ความสามารถในการจัดหารถยนต์ตามลักษณะที่ ต้องการ และโดยส่วนใหญ่บริษัทได้รับส่วนลดราคา รถยนต์จากนิสสันฟิโนเอมมากกว่าส่วนลดที่ได้รับ จากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Nissan รายอื่น ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนด “นโยบายและระเบียบ ปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์จากบริษัท สยามนิสสัน ฟิโนเอม จำกัด” เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิด รายการที่ไม่เป็น Arm's Length รายละเอียดเพิ่มเติมของ “นโยบายและระเบียบ ปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์จากบริษัท สยามนิสสัน ฟิโนเอม จำกัด” แสดงในหัวข้อ 12.5 สรุปนโยบาย และระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์จากบริษัท สยามนิสสัน ฟิโนเอม จำกัด	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดย นิสสันฟิโนเอมสามารถจัดส่งรถยนต์ซึ่งมีลักษณะ ตามข้อกำหนดของลูกค้าได้ และบริษัทได้รับ ส่วนลดที่มากกว่าตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Nissan รายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
เจ้าหนี้การค้า	นิสสันฟิโนเอม	ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์	บริษัทซื้ออุปกรณ์รถยนต์	0.56	-	บริษัทซื้ออุปกรณ์รถยนต์ยี่ห้อ Nissan จากนิสสัน	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ
เจ้าหนี้การค้า	ยี่ห้อ Nissan จากนิสสัน	ยกมา	ยกมา	ฟิวเอม โดยเป็นรายการต่อเนื่องจากการซื้อรถยนต์	จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดย
	ฟิวเอม	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	ยี่ห้อ Nissan จากนิสสันฟิวเอมเพื่อใช้เป็นรถยนต์	เป็นรายการต่อเนื่องจากการซื้อรถยนต์ยี่ห้อ Nissan
		ลดลง (0.56)	ลดลง	ให้เช่าระยะสั้น โดยสัญญาดังกล่าว บริษัทซื้อเพื่อ	จากนิสสันฟิวเอม
		คงเหลือ	คงเหลือ	เก็บสำรองไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทสำหรับ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า
				กรณีฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีรายการซื้อ	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
				อะไหล่และอุปกรณ์จากนิสสันฟิวเอมในปี 2560	เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
ค่าซ่อมแซมและ	บริษัทให้บริการซ่อมแซม	0.02	0.06	บริษัทให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ
บำรุงรักษา	และบำรุงรักษารถยนต์			ยี่ห้อ Nissan บางส่วนของบริษัทจากนิสสันฟิวเอม	จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดย
เจ้าหนี้การค้า	บางส่วนของบริษัทจาก	ยกมา	ยกมา	เนื่องจากงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และเครื่องยนต์	การซ่อมแซมและบำรุงรักษาของนิสสันฟิวเอม มี
	นิสสันฟิวเอม	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	บางส่วน มีความซับซ้อน และมีความจำเป็นที่	ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงได้กับราคา
		ลดลง (0.02)	ลดลง (0.05)	จะต้องส่งซ่อมศูนย์ให้บริการมาตรฐานของ Nissan	และเงื่อนไขทางการค้าของผู้ให้บริการรายอื่น
		คงเหลือ	คงเหลือ	ซึ่งบริษัทจะเลือกศูนย์ให้บริการโดยพิจารณาจาก	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า
				ความสะดวกของลูกค้าในการนำรถยนต์ให้เข้าเข้า	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
				ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทั้งนี้ ค่าซ่อมแซมและ	เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
				บำรุงรักษารถยนต์ที่บริษัทจ่ายเป็นไปตามราคา	
				มาตรฐานเช่นเดียวกันกับศูนย์ให้บริการซ่อมแซม	
				และบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Nissan รายอื่นทั่ว	
				ประเทศ	

12.1.6 บริษัท โตโยต้าฟิสิกส์โลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (“โตโยต้าฟิสิกส์โลก”) (ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Toyota)

โตโยต้าฟิสิกส์โลก เป็นนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาของนายทรงวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการ/ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 7.42 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็นกรรมการ/ผู้ถือหุ้นของโตโยต้าฟิสิกส์โลก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายทรงธรรม ฐิติปัญญา ซึ่งเป็นพี่ชายของนายทรงวิทย์ เป็นกรรมการและผู้จัดการ/ผู้ถือหุ้นของโตโยต้าฟิสิกส์โลกในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2) นายสุรินทร์ ฐิติปัญญา ซึ่งเป็นบิดาของนายทรงวิทย์ เป็นผู้ถือหุ้นของโตโยต้าฟิสิกส์โลกในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ 3) นางสาวภาณี ฐิติปัญญา ซึ่งเป็นมารดาของนายทรงวิทย์ เป็นผู้ถือหุ้นของโตโยต้าฟิสิกส์โลกในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษา	บริษัทให้บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์	0.72	0.73	บริษัทให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ Toyota บางส่วนของบริษัทจากโตโยต้า ฟิสิกส์โลก เนื่องจากงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และ เครื่องยนต์บางส่วน มีความซับซ้อน และมีความ จำเป็นที่จะต้องส่งซ่อมศูนย์ให้บริการมาตรฐานของ Toyota ซึ่งการเลือกศูนย์ให้บริการจะพิจารณาจาก ความสะดวกของลูกค้าในการนำรถยนต์ให้เข้า ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทั้งนี้ ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษารถยนต์ที่บริษัทจ่ายเป็นไปตามราคา มาตรฐานเช่นเดียวกันกับศูนย์ให้บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Toyota รายอื่นทั่ว ประเทศ	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดย การซ่อมแซมและบำรุงรักษาของโตโยต้าฟิสิกส์โลก มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงได้กับราคา และเงื่อนไขทางการค้าของผู้ให้บริการรายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
เจ้าหนี้การค้า	บางส่วนของบริษัทจาก โตโยต้าฟิสิกส์โลก	ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		(0.70)	(0.69)		
		คงเหลือ	คงเหลือ		
		0.08	0.12		

12.1.7 บริษัท เอสเอ็มพี โกลบอล เทคดิง จำกัด (“เอสเอ็มพี”) (ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบ GPS ในรถยนต์)

นางสาวปวีณา วงศ์วิวัฒน์ ซึ่งเป็นน้องสาวของนางปริญดา ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10.50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็นผู้ถือหุ้นของเอสเอ็มพี โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.34 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์	บริษัทซื้ออุปกรณ์ระบบ	3.33	2.34	บริษัทซื้ออุปกรณ์ GPS จากเอสเอ็มพี สำหรับติดตั้ง	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยอุปกรณ์ GPS ที่บริษัทซื้อจากเอสเอ็มพี มีราคาต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ GPS รายอื่น และมีเงื่อนไขการค้าเทียบเคียงได้กับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ GPS รายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุผลผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
เจ้าหนี้การค้า	GPS จาก เอส เอ็ม พี สำหรับติดตั้งในรถยนต์ให้เช่าบางคัน	ยกมา	ยกมา	ในรถยนต์ให้เช่าบางส่วนของบริษัท โดยราคา	
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	อุปกรณ์ GPS จากเอสเอ็มพีเป็นราคาที่ดีกว่าเมื่อ	
		ลดลง (3.08)	ลดลง (2.47)	เทียบเคียงกับราคาขายอุปกรณ์ GPS ที่มีคุณสมบัติ	
		คงเหลือ 0.40	คงเหลือ 0.27	ใกล้เคียงกันของผู้จำหน่ายอุปกรณ์ GPS รายอื่น	

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ค่าบริการอื่น	บริษัทชำระค่าบริการอื่น แก่เอสเอ็มพี ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นค่าบริการรายปีระบบ GPS สำหรับ ติด ตาม ตำแหน่งรถยนต์ให้เช่า	2.50	4.05	บริษัทชำระค่าบริการรายปีระบบ GPS สำหรับ ติดตั้งในรถยนต์ให้เช่าบางส่วนแก่เอสเอ็มพี โดย ค่าบริการรายปีจากเอสเอ็มพีเป็นราคาที่ดีกว่าเมื่อ เทียบกับค่าบริการรายปีของผู้จำหน่าย อุปกรณ์ GPS รายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดย การบริการรายปีระบบ GPS สำหรับติดตาม ตำแหน่งรถยนต์ให้เช่า ที่บริษัทใช้บริการจาก เอสเอ็มพี มีคุณภาพการบริการที่ดี มีราคาต่ำกว่าผู้ ให้บริการระบบ GPS รายอื่น และมีเงื่อนไขการค้า เทียบเคียงได้กับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ GPS รายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
เจ้าหนี้การค้า		ยกมา 0.11	ยกมา 0.39		
		เพิ่มขึ้น 2.50	เพิ่มขึ้น 4.05		
		ลดลง (2.22)	ลดลง (3.66)		
		คงเหลือ 0.39	คงเหลือ 0.78		
ค่าบริการจ่ายล่วงหน้า		ยกมา 0.81	ยกมา 1.70		
		เพิ่มขึ้น 3.25	เพิ่มขึ้น 4.25		
		ลดลง (2.36)	ลดลง (3.69)		
		คงเหลือ 1.70	คงเหลือ 2.26		

12.1.8 บริษัท ไทยสมาย ลีสซิ่ง จำกัด (“ไทยสมายลีสซิ่ง”) (ประกอบธุรกิจลีสซิ่งรถแท็กซี่)

นางสาววีรวิฐ ฐิติปัญญา ซึ่งเป็นน้องสาวของนายทรงวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 7.42 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของไทยสมาย ลีสซิ่ง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ นางรัตนาวรรณ ฐิติปัญญา ซึ่งเป็นพี่สาวของนายทรงวิทย์ เป็นผู้ถือหุ้นไทยสมายลีสซิ่งในสัดส่วนร้อยละ 1.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
รายได้จากการให้บริการ ลูกหนี้การค้า	บริษัทให้บริการรถยนต์แก่ ไทยสมายลีสซิ่ง	1.97	1.63	บริษัทให้บริการรถยนต์แก่ไทยสมายลีสซิ่งซึ่งเป็น รถยนต์สำหรับผู้บริหาร โดยบริษัทตั้งราคา ค่าบริการ และเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันกับ ลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้ จากการให้บริการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
		ยกมา -	ยกมา -		
		เพิ่มขึ้น 1.97	เพิ่มขึ้น 1.63		
		ลดลง (1.97)	ลดลง (1.63)		
		คงเหลือ -	คงเหลือ -		
รายได้อื่น ลูกหนี้อื่น	บริษัทขายยางรถยนต์ให้ ไทยสมายลีสซิ่ง	0.01	0.01	ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีการขายยาง รถยนต์ให้ไทยสมายลีสซิ่ง มูลค่าประมาณ 6,542 บาท และ 14,019 บาท ตามลำดับ โดยบริษัทตั้ง ราคาสินค้า และเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันกับ ลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความ จำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้ จากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
		ยกมา -	ยกมา 0.01		
		เพิ่มขึ้น 0.01	เพิ่มขึ้น 0.01		
		ลดลง (0.00)	ลดลง (0.02)		
		คงเหลือ 0.01	คงเหลือ -		

12.1.9 บริษัท โตโยต้า พรีเมียม พิชญโลก จำกัด (“โตโยต้าพรีเมียม”) (ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Toyota)

นายทรงธรรม จิตปัญญา ซึ่งเป็นพี่ชายของนายทรงวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 7.42 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของโตโยต้าพรีเมียม โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ นางสาวภาณี จิตปัญญา ซึ่งเป็นมารดาของนายทรงวิทย์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของโตโยต้าพรีเมียมในสัดส่วนร้อยละ 1.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษา	บริษัทใช้บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์	0.04	0.23	บริษัทใช้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Toyota บางส่วนของบริษัทจากโตโยต้าพรีเมียม เนื่องจากงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และเครื่องยนต์บางส่วน มีความซับซ้อน และมีความจำเป็นที่จะต้องส่งซ่อมศูนย์ให้บริการมาตรฐานของ Toyota ซึ่งการเลือกศูนย์ให้บริการจะพิจารณาจากความสะดวกของลูกค้าในการนำรถยนต์ให้เข้าเข้าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทั้งนี้ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ที่บริษัทจ่ายเป็นไปตามราคามาตรฐานเช่นเดียวกันกับศูนย์ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Toyota รายอื่นทั่วประเทศ	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยการซ่อมแซมและบำรุงรักษาของโตโยต้าพรีเมียมมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขทางการค้าของผู้ให้บริการรายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
เจ้าหนี้การค้า	บางส่วนของบริษัทจาก โตโยต้าพรีเมียม	ยกมา	0.02		
		เพิ่มขึ้น	0.04		
		ลดลง	(0.02)		
		คงเหลือ	0.02		

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด จึงยังไม่มีกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันแล้ว การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้ประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของผู้มีอำนาจอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

12.3 นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

12.3.1 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

- 1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทและบริษัทย่อยต้องนำเสนอการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็น ก่อนที่จะนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อขออนุมัติการทำรายการ ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้
- 4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการ กับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
- 6) ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
- 7) ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทหรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

12.3.2 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันได้ดังนี้

- 1) รายการธุรกิจปกติ: ได้แก่ รายการให้บริการรถยนต์ รายการขายรถยนต์ รายการขายยางรถยนต์ รายการซื้อรถยนต์ รายการซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ และรายการค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เนื่องจากรายการประเภทนี้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทคาดว่าในอนาคต รายการประเภทนี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ: ได้แก่ รายการว่าจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทและมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม บริษัทคาดว่าภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะไม่เกิดรายการประเภทนี้ขึ้นอีก
- 3) รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี: ได้แก่ รายการเช่าที่ดินและอาคาร เนื่องจากรายการประเภทนี้เกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทคาดว่าในอนาคตรายการประเภทนี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 4) รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน:
 - 4.1) รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากโตโยต้าเอฟ การค้าประกันวงเงินกู้ยืมโดยโตโยต้าเอฟ กรรมการ และผู้บริหาร เนื่องจากรายการประเภทนี้เกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทคาดว่าภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะไม่เกิดรายการประเภทนี้ขึ้นอีก
 - 4.2) รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การค้าประกันวงเงินกู้ยืมให้โตโยต้าเอฟ โดยบริษัทคาดว่าภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะไม่เกิดรายการประเภทนี้ขึ้นอีก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

12.4 สรุปนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์จากบริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ต จำกัด

บริษัทยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาล ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลทางธุรกิจทำให้ผ่านมารวมถึงในอนาคต บริษัทจึงมีรายการซื้อรถยนต์จากโตโยต้าแอท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง รายการซื้อรถยนต์จากโตโยต้าแอทดังกล่าวจึงถือเป็นรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญที่บริษัทควรให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษ

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทจึงเห็นควรกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์จากโตโยต้าแอทขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยให้มีความเข้มขันของการตรวจสอบและการรายงานที่มากกว่านโยบายและระเบียบปฏิบัติซึ่งบังคับใช้กับการจัดซื้อในกรณีทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดซื้อรถยนต์จากโตโยต้าแอทจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์จากบริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ต จำกัด (ฉบับปรับปรุง) (“นโยบายการจัดซื้อรถยนต์จากโตโยต้าแอท”) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

นโยบายการจัดซื้อรถยนต์จากโตโยต้าแอทฉบับดังกล่าวได้ระบุวิธีการคำนวณราคาในการจัดซื้อรถยนต์จากโตโยต้าแอทไว้อย่างชัดเจน โดยราคาในการจัดซื้อรถยนต์จากโตโยต้าแอทจะอ้างอิงราคาขายปลีกแนะนำ (MSRP: Manufacturer's Suggested Retail Price) หักด้วยส่วนลดที่โตโยต้าแอทให้กับบริษัทตามที่ได้มีการตกลงกัน และบวกด้วยค่าดำเนินการต่อคันของโตโยต้าแอทตามที่ได้มีการตกลงกัน ทั้งนี้ ส่วนลดที่ตกลงกันดังกล่าว มีลักษณะเป็นสูตรการคำนวณที่แน่นอน โดยคำนึงถึงส่วนลดทุกประเภทตามที่โตโยต้าแอทได้รับจริงจากบริษัทผู้ผลิตในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งได้แก่ ส่วนลดขั้นต้น ส่วนลดสนับสนุนการขายเฉพาะรุ่น ส่วนลดลูกค้ารายใหญ่ (ลูกค้า Fleet) และส่วนลดพิเศษ (ถ้ามี) ในขณะที่ค่าดำเนินการจะเป็นการกำหนดเป็นตัวเลขที่แน่นอนต่อคัน โดยคำนึงถึงต้นทุนค่าดำเนินการต่างๆ ของโตโยต้าแอทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรถยนต์ที่จำหน่ายให้กับบริษัท บวกด้วยกำไรจากการดำเนินการดังกล่าวที่เหมาะสม ทั้งนี้ โตโยต้าแอทมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการจากลูกค้ารายใหญ่ (ลูกค้า Fleet) รายอื่นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการทบทวนมูลค่าของค่าดำเนินการที่ตกลงกันเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้ค่าดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยในการทบทวนและการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) ให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ นโยบายการจัดซื้อรถยนต์จากโตโยต้าแอทยังกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอราคาที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับจากโตโยต้าแอทก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง รวมทั้งให้มีการสอบถามราคาเสนอขายจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota รายอื่น และเมื่อดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ในแต่ละครั้งแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อดังกล่าวให้เป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ อีกทั้ง ยังกำหนดให้ทุกสิ้นไตรมาส ให้บริษัทดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเอกสาร เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการสอบทานความถูกต้องและจัดทำเป็นรายงานสรุปนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการทุกไตรมาสอีกด้วย

12.5 สรุปนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์จากบริษัท สยามนิสสัน ฟิวเอี่ยม จำกัด

บริษัทยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาล ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลทางธุรกิจทำให้ที่ผ่านมา บริษัทมีการซื้อรถยนต์จากนิสสันฟิวเอี่ยม ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท และและถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งรายการซื้อรถยนต์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทจึงเห็นควรกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์จากนิสสันฟิวเอี่ยมขึ้นเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อรถยนต์จากนิสสันฟิวเอี่ยมจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์จากบริษัท สยามนิสสัน ฟิวเอี่ยม จำกัด (“นโยบายการจัดซื้อรถยนต์จากนิสสันฟิวเอี่ยม”) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

นโยบายการจัดซื้อรถยนต์จากนิสสันฟิวเอี่ยมฉบับดังกล่าวได้ระบุให้บริษัทมีการสอบถามราคาขายจากนิสสันฟิวเอี่ยม และจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Nissan รายอื่นอีกอย่างน้อย 3 ราย เพื่อเปรียบเทียบราคา และกำหนดให้บริษัทสั่งซื้อรถยนต์ Nissan จากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Nissan ที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดในการเปรียบเทียบครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ หากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รายที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด ไม่สามารถจัดหารถยนต์ได้ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อ เช่น จำนวนและกำหนดเวลาส่งมอบ เป็นต้น ให้บริษัทสามารถซื้อจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Nissan รายที่ให้ข้อเสนอที่ตรงลงมาได้

นอกจากนี้ นโยบายการจัดซื้อรถยนต์จากนิสสันฟิวเอี่ยมยังกำหนดให้เมื่อดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ในแต่ละครั้งแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อดังกล่าวให้เป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ อีกทั้ง ยังกำหนดให้ทุกๆ สิ้นไตรมาส ให้บริษัทดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเอกสาร เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการสอบทานความถูกต้องและจัดทำเป็นรายงานสรุปนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการทุกไตรมาสอีกด้วย