

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 769,587,309 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,539,174,618 หุ้น เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 713,642,625.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,427,285,251 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
1	กลุ่มบริษัท เอ.พี.เอฟ.ได้แก่ -Engine Holdings Asia Pte.Ltd. ¹ -บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จำกัด ²	402,565,553 158,911,191	28.205 11.134
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	198,405,889	13.901
3	SIX SIS LTD	185,846,489	13.021
4	นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์	54,474,700	3.817
5	บริษัท คูการ์ แบริฟิค โฮลดิ้งส์ จำกัด	52,366,803	3.669
6	บริษัท เค.อาร์.แคปปิตอล จำกัด	46,200,000	3.237
7	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	32,045,324	2.245
8	นายประยงค์ วณิชสุวรรณ	31,557,900	2.211
9.	Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	21,701,700	1.520
10	นายราชน กฤษราลัมภ์	21,593,200	1.513
	รวม	1,205,668,749	84.473

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

²บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุน มีผู้ถือหุ้น คือ บริษัท ชันวา เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาบัญชี ซึ่งถือหุ้น จำนวน 27 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 49% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด) และ บริษัท เอ.พี.เอฟ.แคปปิตอล ประเทศไทย จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุน ถือหุ้นจำนวน 12 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 21.71% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ และ หุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ปสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7(GL-W3)
 - อายุ : ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 2 ธ.ค.2556
 - จำนวนที่ออก : 332,783,154 หน่วย
 - จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 341,568,986 หุ้น
 - อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
 - ราคาการใช้สิทธิ : หุ้นละ 10.00 บาท
 - จำนวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ : 629,763 หุ้น
 - วันครบอายุ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

2. ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน-ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD)
 - อายุ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - จำนวนที่ออก : 1,000,000 หน่วย
 - จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 1,000,000 หุ้น (ก่อนการปรับสิทธิ)
 - อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 11.8360 หุ้น
 - ราคาการใช้สิทธิ : หุ้นละ 1.65766 บาท
 - จำนวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ : 209,000 หน่วย (ใช้สิทธิครั้งเดียวในวันครบอายุ)
 - วันครบอายุ : วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

3. ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกันบางส่วน ของ บริษัท กรู๊ปสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560
 - จำนวนเงิน : 500,000,000 บาท
 - อายุ : 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 - อัตราดอกเบี้ย : 27 สิงหาคม 2557 ถึง 29 กันยายน 2557 4.17% ต่อปี
30 กันยายน 2557 จนครบกำหนดไถ่ถอน 4.55% ต่อปี
 - วันที่ออกหุ้นกู้ : 27 กุมภาพันธ์ 2557
 - วันครบกำหนดไถ่ถอน : 27 กุมภาพันธ์ 2560

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผล เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัทและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยให้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

ส่วนบริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท เป็นดังนี้

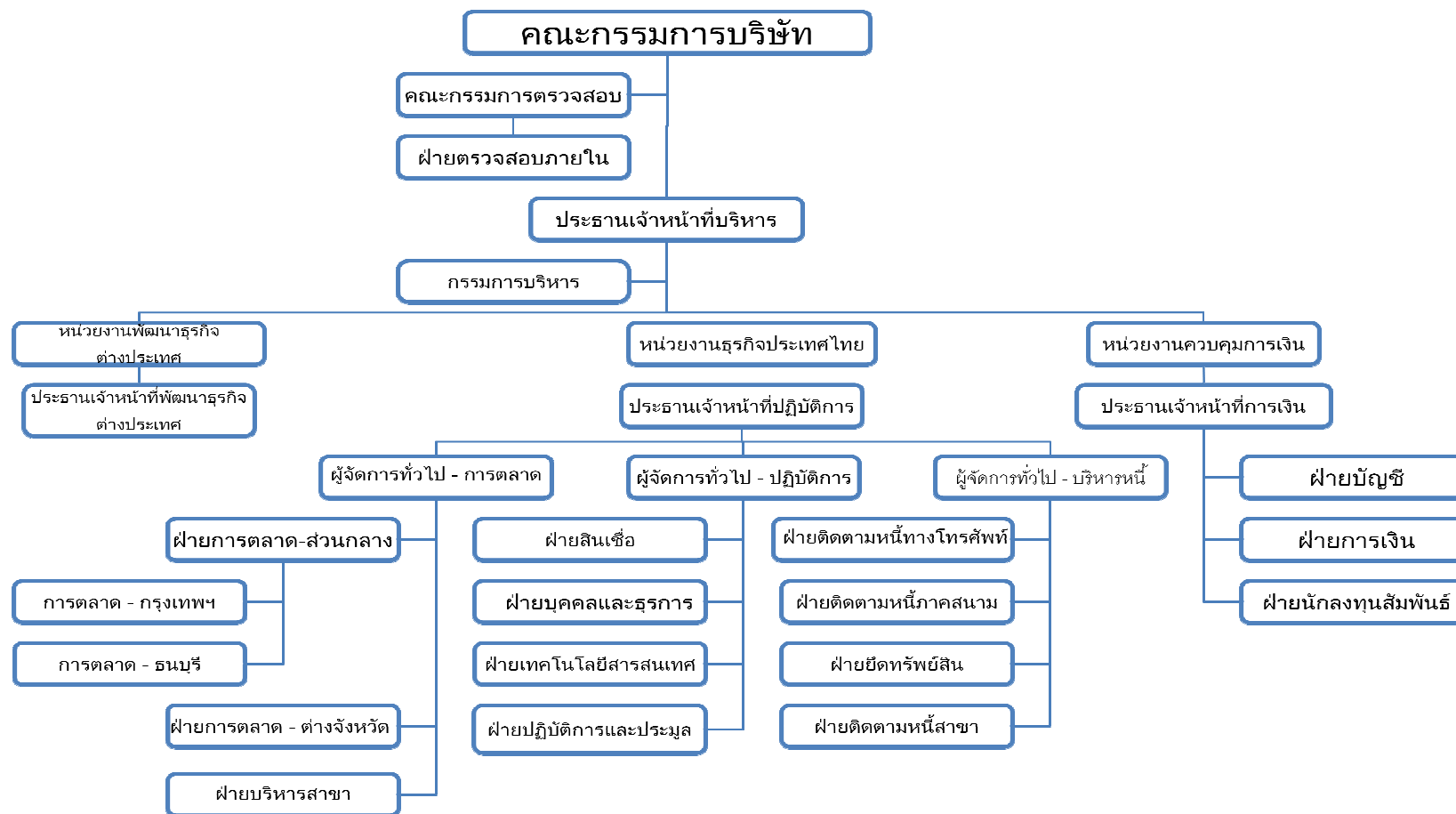
งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ปี	2558	2557	2556	2555	2554
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.29	0.14	0.27	0.43	3.65
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	N/A	0.06	0.17	0.31	2.51
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	N/A	45.68	64.52	69.79	68.85

**ปี 2555 และ 2556 หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

**ปี 2553 ถึง 2554 ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

- โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ ที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ทำให้โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ได้แก่ ด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี และมีกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระอย่างละ 1 คน ที่มีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

- วาระการดำรงตำแหน่ง มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยปัจจุบันสำหรับบริษัท คือ 4 คน ในแต่ละปีที่จะต้องออกตามวาระแต่ก็สามารถได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมได้ใหม่โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยสามารถต่ออายุได้เช่นกัน โดยปัจจุบัน บริษัท ยังไม่มีการพิจารณากำหนดจำนวนวาระที่กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่งและวาระการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม ในปี 2558 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง/ วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายमितธิ์ โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 2558 – 2560	15	15
2. นายทัตติยะ โคโนชิตะ ¹	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ / 2556 – 2559	15	12
3. นายมนูเะโอะ ทาชิโร่	กรรมการ / 2557 – 2560	15	15
4. นายสมชัย ลิ้มปัทมสิน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / 2558 – 2561	15	15
5. นายวรศักดิ์ เกรียงไกรม	กรรมการและกรรมการบริหาร / 2556 – 2559	15	15
6. นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ ²	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / 2558 – 2561	15	14
7. พลเอกสืบสันต์ ทรรทวานนท์ ³	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 2558 – 2561	15	14
8. นายไศณิต พิษญากร ⁴	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 2557 – 2560	15	14
9. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 2557 – 2559	15	15
10. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 2557 – 2559	15	15

สาเหตุการขาดประชุม: ¹ขาดประชุมรวม 3 ครั้ง เนื่องจาก ติดภารกิจต่างประเทศ

²ขาดประชุมรวม 1 ครั้ง เนื่องจาก ป่วย

³ขาดประชุมรวม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน

⁴ขาดประชุมรวม 1 ครั้ง เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ

หมายเหตุ : กรุณาดู รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1 และ รายละเอียด เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ในเอกสารแนบ 2

- คุณสมบัติกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดได้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่⁽¹⁾ บริษัทย่อย⁽²⁾ บริษัทร่วม⁽³⁾ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง⁽⁴⁾ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง /พนักงาน /ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ (1) บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นของ บมจ. กู๊ปีส เกินกว่าร้อยละ 50 (2) บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ บมจ. กู๊ปีส ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 (3) บริษัทร่วม หมายถึงบริษัทที่ บมจ. กู๊ปีสถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50(4) นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หมายถึงผู้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 10

กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านของบริษัทมีคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ที่ ก.ล.ต.ก.(ว) 32/2551ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2551)

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้ เนื่องจาก กรรมการหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเหล่านั้น ก่อนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยปัจจุบันไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้กำกับดูแลเรื่องการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยอาจสามารถดูได้จากสถิติการเข้าประชุม ซึ่งในปี 2558 กรรมการทุกคนมีสัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการ เกินกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

สำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้น ทุกคนต้องปฏิบัติงานประจำอยู่ที่บริษัทซึ่งไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย สำหรับปี 2558 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
นายมิทธีจิ โคนิหิตะ	ประธานกรรมการ	-
นายทัตชัยะ โคนิหิตะ	กรรมการ	2
นายมนะโอะ ทาชิโร่	กรรมการ	1
นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ	กรรมการ	-
นายสมชัย ลิ้มปีพัฒนสิน	กรรมการ	-
นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล	กรรมการ	-
พล.อ. สืบสันต์ ทรพรานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-
นายไศณติพิชญ์ กูร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-
ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-
นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2

หมายเหตุ รายละเอียดของบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง แยกตามบริษัทจดทะเบียน และไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีปรากฏใน เอกสารแนบ 1

- ตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร)

ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร โดยให้ประธานกรรมการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง และโดยที่ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงความทุ่มเทในการบริหารธุรกิจให้เกิดผลกำไรต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจสอบการบริหารงาน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

- กำหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อนุมัติแผนธุรกิจงบประมาณที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ และควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ที่คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่เรื่องที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นการเพิ่มทุน

การลดทุนการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับเป็นต้น

2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความเห็น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อาทิเช่น การจ่ายเงินปันผล ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น
3. อนุมัติการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งเงินลงทุนในบริษัทย่อย
4. อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายจัดการ และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
6. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทจนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. อนุมัติการแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจการมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน
8. อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง หรือ ซื้อ ขาย หรือโอนทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส และมีการรายงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน การแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง พนักงานระดับสูง ได้แก่ ระดับประธานเจ้าหน้าที่ (Chief Officer) คณะกรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการ จนถึงระดับผู้จัดการทั่วไป
10. อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ การต่ออายุคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
11. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
12. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง สินทรัพย์ถาวร การขอยืมบำรุง ในวงเงินเกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป
13. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็น

กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอื่นวันแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

14. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment of Board of Directors) เป็นประจำทุกปี และในปี 2558 นี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียวที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้น โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมทั้งคณะโดยในเดือนธันวาคมของทุกปีเลขานุการจะทำการทบทวนแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบที่ได้รับการปรับปรุงจากหลักเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอ ให้แก่กรรมการทุกท่านเพื่อตอบแบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ 6 ข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว เลขานุการจะทำการรวบรวมผลการประเมิน และรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ ซึ่งโดยรวมแล้ว ผลการประเมินสำหรับปี 2558 นี้ ปรากฏว่า ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีผลการประเมินดีเยี่ยมในทุกหัวข้อ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 98.23% และ 95.39% ตามลำดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	%	ผลการ ประเมิน
คะแนนรวม	100	98.23	98.23	ดีเยี่ยม
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	28	27.5	98.2	ดีเยี่ยม
2. การประชุมคณะกรรมการ	24	23.6	98.3	ดีเยี่ยม
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	40	39.3	98.25	ดีเยี่ยม
4. อื่นๆ: - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา ผู้บริหาร	8	7.8	97.5	ดีเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	%	ผลการ ประเมิน
รวม	76	72.5	95.39	ดีเยี่ยม
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ	12	12	100	ดีเยี่ยม
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	24	23.25	96.88	ดีเยี่ยม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	40	37.25	93.13	ดีเยี่ยม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

● การฝึกอบรม คณะกรรมการ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบริษัท สำหรับทั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท ตลอดจนพนักงานของบริษัท โดยการฝึกอบรมมีทั้งภายในบริษัท และโดยสถาบันภายนอกทั้งการสัมมนาฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานเฉพาะทางวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพบัญชี หรือกรมสรรพากร ตลอดจนหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

ในปี 2558 มีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือ คุณกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา เข้าร่วมสัมมนา CG Forum 2/2015 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

● การเตรียมการสำหรับกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการได้จัดเอกสารและข้อมูลสรุป เพื่อแนะนำธุรกิจและแนวทางดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ประกอบด้วย รายงานประจำปีของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการ /คณะกรรมการ

ตรวจสอบ หนังสือรับรองบริษัท ตลอดจนหนังสือบริคณห์สนธิ และ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้ง คู่มือกรรมการ ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

- แผนพัฒนาและสืบทอดงาน ผู้จัดการทั่วไปได้รายงานให้ทราบเป็นประจำถึงแผนพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- โครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร คณะกรรมการได้จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ผู้จัดการทั่วไปรายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี ซึ่งจะพิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอดงาน

รายงานการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประจำปี 2558

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
	มกราคม 2558	ธันวาคม 2558		
กรรมการ				
1. นายमितจี โคโนชิตะ	291,946	512,884	+ 220,938	N/A
2. นายทัตติยะ โคโนชิตะ	-0-	147,950	+147,950	N/A
3. นายมุเนะโอะ ทาชิโร่	-0-	147,950	+147,950	-0-
4. นายสมชัย ลิ้มปิ่นพัฒนสิน	274,150	977,973	+703,823	-0-
5. นายวรศักดิ์ เกียรติโกมล	1,030,099	1,674,599	+644,500	-0-
6. นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ	194,601	140,051	-54,550	-0-
7. พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์	150,000	250,050	+100,050	-0-
8. นายโคณิทธิพิชญางกูร	-0-	180,000	+180,000	-0-
9. นายกฤษณ์ พันธุ์วัฒนา	-0-	147,950	+147,950	-0-
10. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	-0-	147,950	+147,950	-0-
ผู้บริหาร				
11. นายจรัส เลียงวิทยาคุณ	-0-	-0-	-0-	-0-
12. นายพรศักดิ์ อรุณชัยรัตน์	-0-	-0-	-0-	-0-
13. นายชุมพล กิตติชัยสมบัติ	-0-	-0-	-0-	-0-
14. นายกำพล สีนถาวร	-0-	-0-	-0-	-0-

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหาร ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. จำนวน 9 คน รวมถึงผู้บริหารอื่นๆ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 9 คน รวมทั้งสิ้น 18 คนดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร *	ตำแหน่ง
1.	นายमितชี โคโนชิตะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายวรศักดิ์ เกรียงไกร	กรรมการบริหาร
3.	นายพัทธชัย โคโนชิตะ	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
4.	นายสมชัย ลิมป์พัฒนสิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5.	นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
6.	นายจรัส เลียงวิทยาคุณ	ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายการตลาด
7.	นายพรศักดิ์ อรุณชัยรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายปฏิบัติการ
8.	นายชุมพล กิตติชัยสมบัติ	ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายบริหารหนี้
9.	นายกำพล สีนถาวร	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
10.	นส.อรรดา ชัยนา	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
11.	นส. สุพรรณษา กัณหาดี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
12.	นายกำปตัน จีระเศรษฐ์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมและสัญญา
13.	นายปรีชา คงเพชรทิพย์	ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้ภาคสนาม
14.	นางสุพิชฌาย์ บุญรักพิทักษ์	ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
15.	นายชินวัฒน์ เกตุพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินเชื่อ
16.	นายชาญชัย เลิศเจริญคำ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารทรัพย์สิน
17.	นายสมคิด จารุโพบูลย์พันธ์	ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
18.	นายวิระวัฒน์ สกุลมีฤทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

* ลำดับที่ 1 – 9 รายชื่อผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ลำดับ 10 – 18 ผู้บริหารอื่นๆ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป กรณาดูข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยในเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาการว่าจ้างและบรรจุในตำแหน่งการแต่งตั้งโยกย้ายการพ้นจากการเป็นพนักงานและการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างพนักงาน
5. เป็นผู้รับมอบอำนาจบริษัทในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับข้อกำหนดคำสั่ง
6. ดำเนินการตกลงผูกพันในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยสามารถพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานต่างๆของบริษัทในวงเงินไม่เกินที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วมอบ

อำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่แทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควรโดยให้อยู่ในดุลพินิจของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 โดยคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบี้ยประชุม และค่าเบี้ยกรรมการ

- ค่าเบี้ยประชุม: ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 12,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมเท่ากันคือท่านละ 10,000 บาทเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- ค่าบำเหน็จกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญโดยค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ ประจำปีนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 2 เท่าของจำนวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายโบนัสให้แก่พนักงานเฉลี่ยคนละ 6 เดือน ดังนั้น กรรมการจึงได้รับท่านละ 12 เดือนของค่าเบี้ยประชุมรายเดือน

อนึ่ง สำหรับปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนบรรณ จำกัด ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวน 6 เดือนของค่าเบี้ยประชุมรายเดือน ส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงได้รับในอัตราเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม		โบนัส	รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		
1. นายมิทชีจิ โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	180,000	-	144,000	324,000
2. นายทัตชิยะ โคโนชิตะ	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ต่างประเทศ	120,000	-	120,000	240,000
3. นายมุนะโอะ ทาชิโระ	กรรมการ	150,000	-	120,000	270,000
4. นายสมชัย ลิ้มปัทมกลิ่น	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	150,000	-	120,000	270,000
5. นายตีพงศ์ สหะชาติศิริ	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	140,000	-	120,000	260,000
6. นายวรศักดิ์ เกรียงไกรม	กรรมการและ กรรมการบริหาร	150,000	-	120,000	270,000
7. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	324,000	216,000	216,000	756,000
8. นายโคณิทัตพิชญ์กูร*	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	260,000	180,000	180,000	620,000
9. นายเกษม พันธ์รัตนมาลา*	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	280,000	180,000	180,000	640,000
10. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช*	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	280,000	180,000	180,000	640,000
รวม		2,034,000	756,000	1,500,000	4,290,000

หมายเหตุ * เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยด้วย (บริษัท ธนบรรณ จำกัด) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่แจ้งไว้ข้างต้น จึงได้รวมค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยดังกล่าวไว้แล้ว

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 18 ราย รวมทั้งสิ้น 51.62 ล้านบาท

จำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
จำนวนผู้บริหาร (คน)	18	15	12
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	51.62	35.27	34.60

(2) คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 18 ราย รวมทั้งสิ้น 2.04 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

- โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 4

(GL – WD)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้อนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการและพนักงาน (ESOP) จำนวน 1,000,000 หน่วยเพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของของบริษัทโดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรร คือ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้กำหนดรายชื่อพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรร และกำหนดจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละราย โดยจะพิจารณาจากความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน อัตราเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงานตามความเหมาะสมทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 11.8360 หุ้นสามัญของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น 1.65766 บาทต่อหุ้น โดยกรรมการของบริษัทจำนวน 10 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท คิดเป็นสัดส่วนโดยรวม ร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท ของทั้งโครงการ หรือคิดเป็นจำนวน 12,500 หน่วยต่อราย

ในปี 2558 กรรมการและพนักงานของบริษัทได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (GL – WD) นี้แล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งเดียวในวันหมดอายุ โดยส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิก็จะหมดอายุไป

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 2557 และ 2556 แบ่งออกตามสายงานได้ ดังนี้

หน่วย: คน

ฝ่าย	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด	269	250	160
ฝ่ายบริการเรียกเก็บ	265	265	144
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	33	32	12
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	36	40	20
ฝ่ายปฏิบัติการ	84	75	56
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	33	15	12
รวม	720	677	404

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสวัสดิการอื่น ๆ เช่น การประกันสุขภาพหมู่ เป็นต้น ในปี 2558 บริษัทได้จ่าย ผลตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 288.77 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท GL Finance Plc (กัมพูชา) มีพนักงานรวม 623 คน และ GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ลาว) มีพนักงานรวม 83 คน ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือแตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ รวมประมาณ 93.6 ล้านบาท และประมาณ 0.45 ล้านบาท ตามลำดับ

– นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยปราศจากการข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัทและการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในด้านธุรกิจเชื้อเพลิง ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบัญชีและภาษีอากร เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสายงานที่พนักงานนั้นทำงานอยู่

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น, พนักงาน, คู่ค้า, ลูกค้า ตลอดจนสังคมส่วนรวม ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยบริษัท สนับสนุนให้กรรมการ, ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ดำเนินกิจการงานต่างๆ อย่างถูกต้องภายใต้กฎหมาย และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
2. สร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบัญญัติต่างๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างระบบควบคุมงานภายใน โดยการประสานงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล บริษัทจะมีการวัดผล ทบทวนแนวทาง และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
4. ควบคุมดูแลธุรกรรม อันอาจเป็นเหตุให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ ในระดับวงให้เกิดความโปร่งใส และบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
5. เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยบริษัท สนับสนุนให้มีกิจกรรมซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
6. เคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ด้วยการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเหมาะสมภาค
7. มีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ส่วนการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2558 สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบันคณะกรรมการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพียงคณะเดียวเป็นคณะกรรมการชุดย่อยโดยไม่มี การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีธุรกิจไม่ซับซ้อนและมีจำนวนกรรมการไม่มากนัก อีกทั้งมีอัตราการหมุนเวียนของกรรมการไม่มาก จึงคิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ส่วนเรื่องการทำหนดคำตอบแทนนั้น คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ส่วนคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะถูกกำหนดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน โดยมี นายไฉนิต พิษณุางกูร เป็นกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท รวมทั้งประสบการณ์ โดยตรงด้านธุรกิจเข้าซื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งประสบการณ์ในการทำงาน ดังกล่าว ปรากฏอยู่ใน รายละเอียดของกรรมการ ในเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 2 ปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และได้รับการต่ออายุล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ จำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พลเอกสืบสันต์ ทอทรานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	10	10
2. นายไฉนิต พิษณุางกูร	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10	10
3. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10	10
4. นายกฤษณ์ พันธุ์ธนาภา	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10	10

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่การอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประสบผลสำเร็จด้วยดี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทมาให้ความเห็นหรือข้อเท็จจริง หรือร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษากรณีจำเป็น (สามารถดูรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ในเอกสารแนบ 5)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยขั้นต่ำจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดย สำนักงาน ก.ล.ด. ที่ กส.ด.ก.(ว) 32/2551 นอกเหนือจาก การพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต่ำดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา คุณสมบัติเพิ่มเติม โดยอาจเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางสังคม หรือ มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยอาชีพเช่น ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท หรือ ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น คณะกรรมการจะคำนึงถึง คุณสมบัติในด้านความเป็นอิสระเป็นสำคัญ และจะเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์วิสัยทัศน์และความน่าเชื่อถือตลอดจน ความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์โดยตรงหรือใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณี

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ลงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้โดยบริษัทจะระบุรายชื่อของกรรมการบริษัทที่ครบวาระในแต่ละปี รวมทั้งรายชื่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามการออกตามวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และบันทึกไว้ในรายงานประชุมดังกล่าวด้วยทุกปี

การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยของบริษัทมีบริษัทถือหุ้น 100% ดังนั้น ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก กรรมการของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยด้วย โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย และให้มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งอิงตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงได้กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
- ไม่ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 7 วันก่อนที่บริษัท จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ
- พนักงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูลสำคัญของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท และ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดเพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

นอกจากนั้น ทุกครั้งที่มีการรวมการ หรือผู้บริหารรายใหม่ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ บุคคลเหล่านั้น ทราบถึง หน้าที่ในการรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องรายงานภายใน 30 วันกรณีรับตำแหน่งใหม่ และภายใน 3 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,870,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปี 2558 บริษัทฯได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครบถ้วนในทุกหมวดหลัก ๆ ทั้ง 5 หมวด ยกเว้น รายละเอียดในบางเรื่อง อาทิเช่น ในเรื่องของการจัดตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการระบุเหตุผลไว้ในหมวดที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

แม้ว่าบริษัทจะยังมิได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อย่างไรก็ตามเป็นทางการ แต่เมื่อต้นปี 2559 บริษัทฯได้นำแบบประเมินตนเองและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการสร้างนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) ของบริษัท รวมทั้งได้จัดสร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle blowing) ขึ้นด้วย และ

ประกาศให้กรรมการ และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจึงเปรียบเสมือนบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโครงการดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถจะดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องจาก ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่ ความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง ฯลฯ ด้วยความเป็นธรรม และซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ไม่โจมตี ใส่ร้ายบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยปราศจากเหตุผล
- สนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุดโดยไม่มีการร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
- ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางการค้า
- บริษัทฯ ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน ใช้สินค้าหรือบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนการกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเองครอบครัว เพื่อนและเครือญาติ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของ รัฐหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วยโดยจะปฏิบัติตามแนวการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัดโดย กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและอ้อม ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้อง กับบริษัทเช่น กระทำการใด ๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือแข่งขันกับบริษัทหลักเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ กับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ไม่เรียกรับหรือผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง ประโยชน์ทางธุรกิจรวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ
- พนักงานที่กระทำการทุจริตอันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้ง ทางตรงและทางอ้อมโดยมีแนวปฏิบัติเช่น ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกันไม่ว่า ด้วยความแตกต่างใดๆ ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ เพศ ภาษา สถานภาพสมรส อายุ สังเกตทางการเมืองชาติกำเนิด ความเปี่ยมทาง เพศ สภาพร่างกายหรือเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานที่ทำงานหรือให้บริการด้วยการบังคับไม่ว่าทางกาย วาจาหรือจิตใจหรือการข่มขู่ว่าจะลงโทษ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานที่พิการทางการได้ยิน จำนวน 8

คน ซึ่งทุกคนจะได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ เท่าเทียมกับพนักงานปกติทุกประการรวมทั้งได้รับการมอบหมายงานด้านเอกสาร ซึ่งเหมาะสมกับสถานภาพทางกาย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ที่สำคัญคือ

- หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
- สภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน
- อัตราการจ่ายค่าจ้างและสมภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
- แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเพิ่มเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานบริษัททุกระดับชั้นจากร้อยละ 3 เป็น ร้อยละ 5

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณอันดีงามเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ซึ่งโดยเฉพาะบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ดังนี้

- การพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้า (Capability) บริษัทฯ จะประเมินรูปแบบในการให้สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายโดยคำนึงถึงพื้นฐานความต้องการของลูกค้า และความสามารถในการชำระคืน รวมถึงไม่ให้สินเชื่อกับลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาในการชำระเงินคืนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าไม่ให้ประสบกับปัญหาที่อาจเกิดภายหลังหากต้องมีการหนี้ที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง
- การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างชัดเจน โปร่งใสเพื่อความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
- การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (Debt-restructure) บริษัทฯ อาจช่วยเหลือลูกค้าหากพบว่าลูกค้าประสบปัญหาทางการเงินอันเกิดจากภาวะวิกฤติที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยมีกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยให้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้อธิบายชี้แจงระบบต่างๆที่ใช้ในการบริหารงานและควบคุมภายในรวมทั้งให้คณะกรรมการได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่าจากการพิจารณาใช้ผลตามแบบประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และประกาศใช้เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามที่มีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีก 17 หลักการจากผลการพิจารณาคณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม หรือมีความเห็นว่าบริษัท มีข้อบกพร่องใด ๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายใน ของบริษัท มีดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของการควบคุม

บริษัท มีการจัดการโครงสร้างขององค์กร ขอบเขตอำนาจของฝ่ายบริหารต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และได้กำหนดเป้าหมายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจในอนาคตไว้เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานในระดับต่าง ๆ ได้ร่วมกันทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ความจงรักภักดีต่อองค์กร ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดการห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสี่ยง จึงเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารจัดการทางการเงิน การพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อ แก่ลูกค้าโดยมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดมาตรการการป้องกันและการจัดการความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงในด้านการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไว้อย่างรัดกุม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม

บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรของฝ่ายบริหารและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงานในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ จึงมั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ทันเวลา และมีการกำหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงมีระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาและวางแผนงานในอนาคต โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทได้จัดให้มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการจัดการประชุมคณะผู้บริหารเพื่อรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะในกรณีที่มียุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของทุกหน่วยงานภายในบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
- 2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อดำเนินการป้องกันได้ทันต่อเหตุการณ์
- 4) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายวีระวัฒน์ สกุลมีฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ในองค์กรที่มีธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว จึงเห็นว่า นายวีระวัฒน์ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีปรากฏในเอกสารแนบ 3

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้ ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

12. รายการระหว่างกัน

จากงบการเงินของบริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
Group Lease Holdings Pte. Ltd.	บริษัทย่อย
บริษัท ธนบรรณ จำกัด	บริษัทย่อย
GL Finance Plc.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
GL Leasing (Lao) Company Limited	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Asia Partnership Fund Pte. Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการร่วมกัน
A.P.F. Group Co., Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการร่วมกัน
Devenco Management and Consulting Co., Ltd.	กรรมการร่วมกันกับ GLF (กรรมการได้ลาออกจากกรรมการของ GLF ในระหว่างปี)
Engine Holdings Asia Pte. Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการร่วมกัน
Cambodian People Micro Insurance PLC.	กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ และ GLF
Tennis Federation of Cambodia	กรรมการของ GLF เป็นเลขาธิการสมาคม (กรรมการได้ลาออกจากกรรมการของเลขาธิการสมาคมในระหว่างปี)

รายละเอียดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57		
GL Finance Plc.	บริษัทฯ	รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อ	93	126	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรกับ GL Finance Plc. เพื่อบริจาดเพื่อการศึกษาโดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป
		ดอกเบี้ยรับ	141	226	อัตราร้อยละ 7	บริษัทได้กู้ยืมกับ GL Finance Plc. เป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ				
		ยอดยกมาต้นงวด	3,397	3,383		
		เพิ่มขึ้น	141	227		
		ลดลง	(3,536)	(228)		
		กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(2)	15		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	-	3,397		
		ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ	1,031	1,159		บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรกับ GL Finance Plc. เพื่อบริจาดเพื่อการศึกษาโดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป
		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	359	-		ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ทรจจ่ายแทน GL Finance Plc. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	334	1,057		ค่าใช้จ่ายที่ GL Finance Plc ทรจจ่ายแทนบริษัทฯ. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
Group Lease Holdings Pte. Ltd.	บริษัทฯ	รายได้อื่น	101	-	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่และบริจาดกับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป
		ดอกเบี้ยรับ	137,855	29,266	อัตราร้อยละ 7	บริษัทได้กู้ยืมกับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. เป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ				
		ยอดยกมาต้นงวด	764,515	200,499		
		เพิ่มขึ้น	4,240,572	564,016		
		ลดลง	(1,009,524)	-		
		กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	20,827	-		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	4,016,390	764,515		
		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,096	-		ค่าใช้จ่ายซึ่งบริษัทฯ ได้ทรจจ่ายเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57		
Group Lease HoldingsPte. Ltd.	บริษัทฯ	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	49,826	-		บริษัทได้ทำสัญญาจ้างบริการกับ Group Lease HoldingsPte. Ltd. เพื่อบริการจัดการงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	236	-		Group Lease Holdings Pte. Ltd. ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
บริษัท ธนบรรณ จำกัด	บริษัทฯ	รายได้อื่น	91,583	37,703	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาบริหารงานกับ บริษัท ธนบรรณ จำกัด เพื่อให้บริการบริหารงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		ดอกเบี้ยรับ	7,957	36,619	อัตราร้อยละ 5.50	บริษัทให้กู้ยืมกับบริษัท ธนบรรณ จำกัด เป็นไปเพื่อทดแทนเงินกู้ยืมเดิม หลังจากการเข้าซื้อกิจการ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ				
		ยอดยกมาต้นงวด	422,254	-		
		เพิ่มขึ้น	7,957	903,778		
		ลดลง	(430,211)	(481,524)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	-	422,254		
		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,859	7,569		บริษัทได้ทำสัญญาบริหารงานกับ บริษัท ธนบรรณ จำกัด เพื่อให้บริการบริหารงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,571	-		หนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นเงินรับล่วงหน้าจากบริษัท ธนบรรณ จำกัด จากการให้บริการระบบโทรศัพท์ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท		
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :						
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน และพิจารณารายการแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจำเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท การให้เข้าซื้อเครื่องจักร นั้นเป็นไปเพื่อการสนับสนุนทางการศึกษา และอัตราดอกเบี้ยเข้าซื้อ ที่คิดระหว่างกันก็เป็นราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและรายการดังกล่าว มีประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทอยู่ต่างประเทศ ส่วนการให้บริการบริหารงานนั้นเป็นไปเพื่อการบริหารงานต่างๆ ตามการประกอบธุรกิจปกติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท (arm's length basis)						

รายละเอียดรายการระหว่างกันอื่นๆ ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ ให้บริการ	ลักษณะ รายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบาย ราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57		
Devenco Management and Consulting Co., Ltd.	Group Lease Holdings Pte Ltd	ดอกเบี้ยรับ	158	2,215	อัตราร้อยละ 6-9 ต่อปี	Group Lease Holdings Pte. Ltd. ให้กู้ยืมกับ Devenco Management and Consulting Co., Ltd. เป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ				
		ยอดยกมาต้นงวด	31,083	51,341		
		เพิ่มขึ้น	158	2,216		
		ลดลง	(31,241)	(22,661)		
		กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	-	23		
		ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	164		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	-	31,083		
Tennis Federation of Cambodia	Group Lease Holdings Pte Ltd	ดอกเบี้ยรับ	89	315	อัตราร้อยละ 6-9 ต่อปี	Group Lease Holdings Pte. Ltd. ให้กู้ยืมกับ Tennis Federation of Cambodia เป็นไปเพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจในประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ				
		ยอดยกมาต้นงวด	5,049	3,821		
		เพิ่มขึ้น	89	1,370		
		ลดลง	(5,138)	(162)		
		ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	20		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	-	5,049		
A.P.F. Group Co., Ltd.	GL Leasing (Lao) Company Limited	รายได้อื่น- เงินสนับสนุน	13,130	-	ราคาตาม สัญญา	A.P.F. Group Co., Ltd. ให้เงินสนับสนุนกับ GL Leasing (Lao) Company Limited เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศจากการได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศลาว

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57		
กรรมการของบริษัทย่อย	Group Lease Holdings Pte Ltd	ดอกเบี้ยรับ	-	14	อัตราร้อยละ 6-9 ต่อปี	Group Lease Holdings Pte. Ltd. ให้กู้ยืมกับกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ หลังจากได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเข้าซื้อกิจการยานยนต์ในประเทศลาวและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างรับ				
		ยอดยกมาต้นงวด	2,293	-		
		เพิ่มขึ้น	2,728	2,264		
		ลดลง	(5,021)	-		
กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย	GL Finance Plc.	ผลต่างจากการแปลง				GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าบการเงิน	-	29		
		ยอดคงค้างยกไป				
		ปลายงวด	-	2,293		
		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,275	-		
A.P.F. Group Co., Ltd.	GL Finance Plc.	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,872	-		GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน A.P.F. Group Co., Ltd. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
Engine Holdings Asia Pte. Ltd	Group Lease Holdings Pte Ltd	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,813	-		Group Lease Holdings Pte Ltd ทดรองจ่ายแทน Engine Holdings Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
Group Lease Holdings Pte Ltd	A.P.F. Group Co., Ltd.	ดอกเบี้ยจ่าย	-	19	อัตราร้อยละ 6 ต่อปี	Group Lease Holdings Pte. Ltd. กู้ยืมเงินจาก A.P.F. Group Co., Ltd. เป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ
		เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย				
		ยอดยกมาต้นงวด	19,797	-		
		เพิ่มขึ้น	9,996	19,797		
		ลดลง	(29,793)	-		
Group Lease Holdings Pte Ltd	A.P.F. Group Co., Ltd.	ยอดคงค้างยกไป				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงินมัดจำที่ Group Lease Holdings Pte. Ltd. วางเป็นหลักประกันกับ A.P.F. Group Co., Ltd. เพื่อช่วยในการเตรียมการออกหุ้นกู้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งต่อมา ได้ยกเลิกการออกหุ้นกู้ส่งผลให้ A.P.F. Group Co., Ltd. ได้คืนเงินมัดจำดังกล่าวให้กับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
		ปลายงวด	-	19,797		
		เงินมัดจำ	-	70,217		

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57		
GL Finance Plc.	Cambodian People Micro Insurance PLC.	ดอกเบี้ยจ่าย	289	-	อัตราร้อยละ 6 ต่อปี	GL Finance Plc. กู้ยืมจาก Cambodian People Micro Insurance PLC. เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศกัมพูชาและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ
		เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย				
		ยอดยกมาต้นงวด	-	-		
		เพิ่มขึ้น	3,545	-		
		ลดลง	-	-		
		ผลต่างจากการแปลง				
		ค้างบการเงิน	320	-		
		ยอดคงค้างยกไป				
ปลายงวด	3,865	-				
GL Finance Plc.	กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ดอกเบี้ยจ่าย	261	-	อัตราร้อยละ 6 ต่อปี	GL Finance Plc กู้ยืมจากกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศกัมพูชาและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ
		เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย				
		ยอดยกมาต้นงวด	-	-		
		เพิ่มขึ้น	130,481	-		
		ลดลง	(130,220)	-		
		ผลต่างจากการแปลง				
		ค้างบการเงิน	(11)	-		
		ยอดคงค้างยกไป				
ปลายงวด	250	-				
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:						
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน และพิจารณารายการแล้วเห็นว่า รายการทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจำเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (arm's length basis)						