

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 922,545,040.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,845,090,080 หุ้น เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 จำนวน 762,769,069.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,525,538,139 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
1	กลุ่มบริษัท เอ.พี.โอ.พี.ได้แก่ -Engine Holdings Asia Pte.Ltd. ¹ -บริษัท เอ.พี.โอ.พี.โฮลดิ้งส์ จำกัด ²	561,476,744 402,565,553 158,911,191	36.81 26.39 10.42
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	196,695,277	12.89
3	SIX SIS LTD	185,852,842	12.18
4	DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS	98,557,757	6.46
5.	นายสุทธิพงษ์ เวศย์วุฒม์	72,614,500	4.76
6.	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	52,373,917	3.43
7	บริษัท คูการ์ แอสฟิเค โฮลดิ้งส์ จำกัด	40,715,663	2.67
8	MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH INC.	36,504,600	2.39
9	บริษัท เค.อาร์.แคปปิตอล จำกัด	35,000,000	2.29
10	นายราชน กฤษราลัมภ์	28,524,000	1.87
	รวม	1,308,315,300	85.76

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

²บริษัท เอ.พี.โอ.พี.โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุน มีผู้ถือหุ้นคือ บริษัท ชินวา เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาบัญชี ซึ่งถือหุ้น จำนวน 27 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 49% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และ บริษัท เอ.พี.โอ.พี.แคปปิตอล ประเทศไทย จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุน ถือหุ้นจำนวน 12 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 21.71% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8(GL-W4)
 - อายุ : ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 2 สิงหาคม 2559
 - จำนวนที่ออก : 170,000,000 หน่วย
 - จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 170,000,000 หุ้น
 - อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
 - ราคาการใช้สิทธิ : หุ้นละ 40.00 บาท
 - จำนวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ : 164,965,177 หุ้น
 - วันครบอายุ : วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
2. ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของ บริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562
 - จำนวนเงิน : 1,500,000,000 บาท
 - อายุ : 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
 - อัตราดอกเบี้ย : 2.84% ต่อปี
 - วันที่ออกหุ้นกู้ : 29 กันยายน 2559
 - วันครบกำหนดไถ่ถอน : 29 กันยายน 2562
3. ประเภท : หุ้นกู้แปลงสภาพ
 - จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 1,300 หน่วย
 - จำนวนเงิน : 100,000 เหรียญสหรัฐต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
 - จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ : 115,050,000 หุ้น

การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น

 - หุ้นสามัญ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาหน้าตัว 100,000 เหรียญสหรัฐต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพหรือเทียบเท่า 3,540,000 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 88,500 หุ้น
 - ราคาแปลงสภาพ : 40.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
 - อายุ : 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - อัตราดอกเบี้ย : 5.00% ต่อปี
 - วันที่ออกหุ้นกู้ : 1 สิงหาคม 2559
 - วันครบกำหนดไถ่ถอน : 1 สิงหาคม 2564

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผล เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัทและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยให้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

ส่วนบริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ

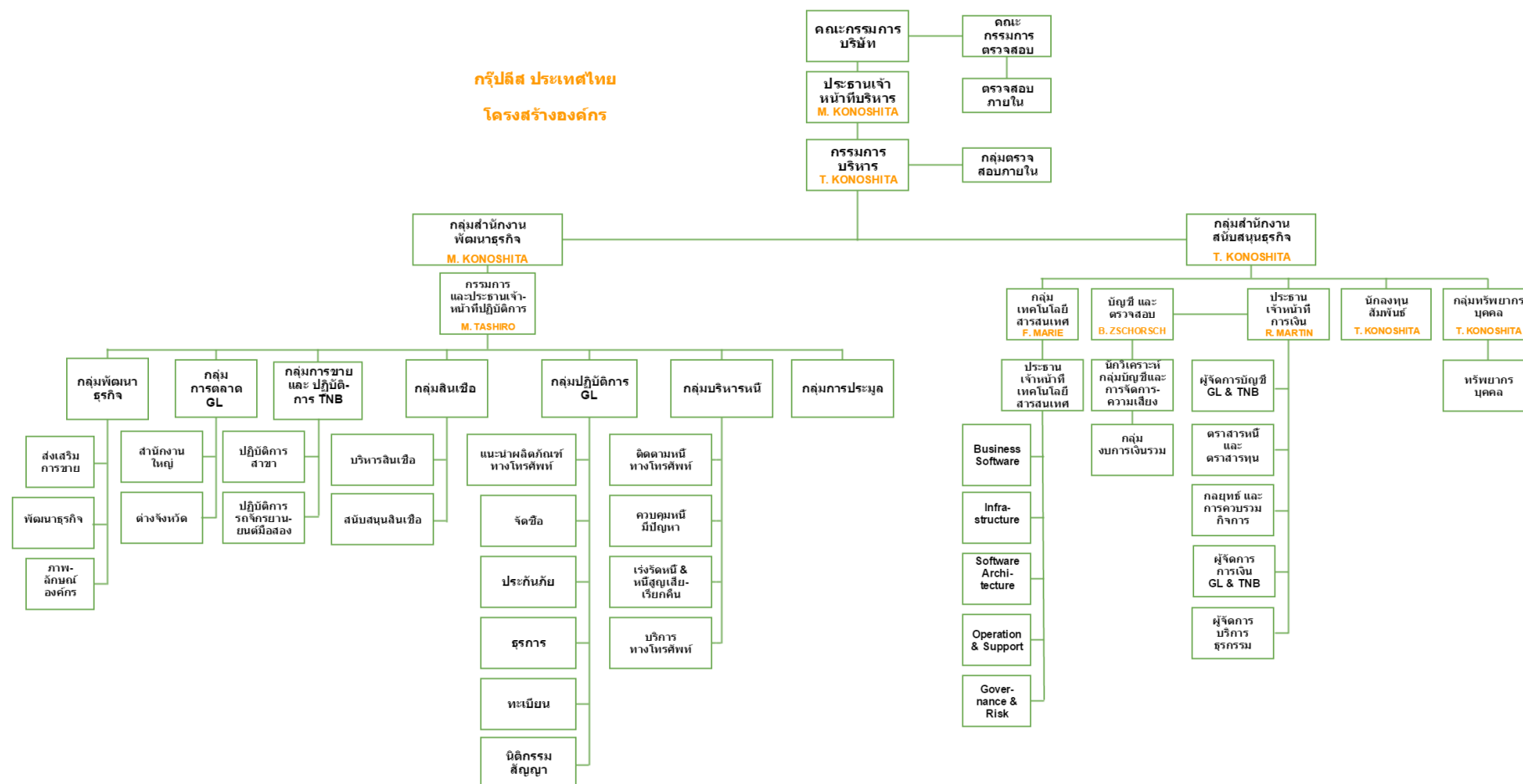
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท เป็นดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ปี	2559	2558	2557	2556	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.32	0.29	0.14	0.27	0.43
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	N/A	0.16	0.06	0.17	0.31
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	N/A	67.97	45.68	64.52	69.79

**ปี 2555 และ 2556 หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

- โครงสร้างคณะกรรมการ

- จำนวนและสัดส่วน ในปี 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกรวม 12 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 8 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 66% โดยมี กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้แก่ ด้านการบริหาร การลงทุน การเงิน การบัญชี และมีกรรมการที่เป็นอิสระ 1 คน ที่มีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ
- วาระการดำรงตำแหน่ง มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยปัจจุบันสำหรับบริษัทฯ คือ 4 คน ในแต่ละปีที่จะต้องออกตามวาระแต่ก็สามารถได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมได้ใหม่โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับ คณะกรรมการตรวจสอบให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยสามารถต่ออายุได้เช่นกัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการพิจารณากำหนดจำนวนวาระที่กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

ปัจจุบัน รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่งและวาระการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2559 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง/ วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายमितธิ์ โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 2558 – 2560	19	19
2. นายทัตติยะ โคโนชิตะ ¹	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มทุนสัมพันธ์ / 2559 – 2561	19	18
3. นายมนะโอะ ทาชิโร ¹	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / 2557 – 2560	19	18
4. นายอาลัน ดูเฟส	กรรมการ / 2559-2561	1	1
5. นายแพทริค ฟิชเชอร์ ²	กรรมการ / 2559-2562	15	11
6. นายเรจิส มาร์แต็ง	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / 2559-2560	15	15
7. นายวิกิ อิชิกามิ ¹	กรรมการ / 2559-2562	15	13
8. นายยูซุเกะ โคซุมะ ¹	กรรมการ / 2559-2562	15	14
9. พลเอกสืบสันต์ ทรรทวนนท์ ³	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 2558 – 2561	19	15
10. นายโคนิโต ฟิชญากร ⁴	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 2557 – 2560	19	18

11. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/2559 – 2562	19	19
12. นายฤทธิชัย พันธุ์รัตนมาลา ⁴	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/2559 – 2561	19	17

สาเหตุการขาดประชุม: ¹ขาดประชุม เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

²ขาดประชุมรวม 4 ครั้ง เนื่องจาก 2 ครั้งไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียอีก 2 ครั้งติดภารกิจสำคัญที่ต่างประเทศ.

³ขาดประชุมรวม 4 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน

⁴ขาดประชุมรวม 2 ครั้ง เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ

หมายเหตุ : กฎบัตร รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย และสถานการณ์บริษัท ในเอกสารแนบ 1 และ รายละเอียด เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ในเอกสารแนบ 2

หมายเหตุ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกรรมการลาออกและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ลาออก / แต่งตั้งใหม่	วันที่มีผล	ทดแทนโดย
1. นายวศิกดิ์ เจริญนิมิต	กรรมการ และกรรมการบริหาร	ลาออกตามวาระ	28 เม.ย. 2559	-
2. นายตีพงศ์ สหชาติศิริ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	ลาออก	28 เม.ย. 2559	นายเจตน์มาร์แต็ง
3. นายณชัย ลิ้มปัทมสัน	กรรมการ	ลาออก	6 ธ.ค. 2559	นายอลัน ดูเฟส
	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	ลาออก	31 ธ.ค. 2559	นายมนะโอะ ทาชิโร
4. นายอลัน ดูเฟส	กรรมการ	แต่งตั้งใหม่	6 ธ.ค. 2559	
5. นายแพทริก ฟิชเชอร์	กรรมการ	แต่งตั้งใหม่	28 เม.ย. 2559	
6. นายวิกิ อธิกามิ	กรรมการ	แต่งตั้งใหม่	28 เม.ย. 2559	
7. นายยูซุเกะ โคคุมะ	กรรมการ	แต่งตั้งใหม่	28 เม.ย. 2559	
8. นายเจตน์มาร์แต็ง	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	แต่งตั้งใหม่	28 เม.ย. 2559	เพื่อทดแทนนายตีพงศ์ สหชาติศิริ

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้ เนื่องจาก กรรมการหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเหล่านั้น ก่อนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯและบริษัทเกรงว่าเสียโอกาสในการได้บุคคลกรที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่งรวมทั้ง บริษัทฯได้กำกับดูแลเรื่องการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมากรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่

สำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้น ทุกท่านไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย สำหรับปี 2559 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
นายมิทซึจิ โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ	-
นายทัตซึยะ โคโนชิตะ	กรรมการ	2
นายมนะโอะ ทาชิโร	กรรมการ	1
นายเจตน์ มาร์แต็ง	กรรมการ	-
นายแพทริก ฟิชเชอร์	กรรมการ	-
นายวิกิ อธิกามิ	กรรมการ	-
นายยูซุเกะ โคคุมะ	กรรมการ	-
นายอลัน ดูเฟส	กรรมการ	-
พล.อ. สืบสันต์ วรรณานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-
นายโคจิโร ฟิชญูเกะ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-
ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-
นายฤทธิชัย พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2

หมายเหตุ รายละเอียดของบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง แยกตามบริษัทจดทะเบียน และไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีปรากฏใน เอกสารแนบ 1

- ตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร)

ตั้งแต่ปี 2555 บริษัท ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร โดยให้ประธานกรรมการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง และโดยที่ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงความทุ่มเทในการบริหารธุรกิจให้เกิดผลกำไรต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจสอบการบริหารงาน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อนุมัติแผนธุรกิจงบประมาณที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ และควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ที่คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นการเพิ่มทุน 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. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. อนุมัติการแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและ

หากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน

8. อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง หรือ ซื้อ ขาย หรือโอนทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส และมีการรายงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน การแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง พนักงานระดับสูง ได้แก่ ระดับประธานเจ้าหน้าที่ (Chief Officer) คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ จนถึงระดับผู้จัดการทั่วไป
10. อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ การต่ออายุคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
11. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
12. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง สินทรัพย์ถาวร การขอยืมเงิน ในวงเงินเกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป
13. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
14. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล ติดตาม การบริหารงานของกรรมการบริหารในแต่ละสายงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. มีหน้าที่ในการลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีเสียงการลงคะแนนเท่ากัน ทั้งฝ่ายสนับสนุน และคัดค้าน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment of Board of Directors) และ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมทั้งคณะโดยในเดือนธันวาคมของทุกปีเลขานุการจะทำการทบทวนแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบที่ได้รับการปรับปรุงจากหลักเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์ และนำส่งให้แก่กรรมการทุกท่านเพื่อตอบแบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ 6 ข้อ ดังนี้

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

หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว เลขานุการจะทำการรวบรวมผลการประเมิน และรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ ซึ่งโดยรวมแล้ว ผลการประเมินสำหรับปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัท มีผลการประเมินดีเยี่ยมในทุกหัวข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	%	ผลการประเมิน
คะแนนรวม	100	98.23	98.23	excellent
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	28	27.5	98.2	ดีเยี่ยม
2. การประชุมคณะกรรมการ	24	23.6	98.3	ดีเยี่ยม
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	40	39.3	98.25	ดีเยี่ยม
4. อื่น ๆ : - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	8	7.8	97.5	ดีเยี่ยม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- การฝึกอบรม คณะกรรมการ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบริษัท สำหรับทั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจนพนักงานของบริษัท โดยการฝึกอบรมมีทั้งภายในบริษัท และโดย

สถาบันภายนอกทั้งการสัมมนาฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานเฉพาะทางวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพบัญชี หรือกรมสรรพากร ตลอดจนหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

ในปี 2559 มีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือ ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช เข้าร่วมสัมมนา CG Forum 1/2016 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง Basic IR เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เรื่อง Enhancing good CG based on CGR Scorecard เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯและสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- การเตรียมการสำหรับกรรมการใหม่ กรรมการใหม่จะได้รับข้อมูล เพื่อแนะนำธุรกิจและแนวทางดำเนินธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย รายงานประจำปีของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการ /คณะกรรมการตรวจสอบ หนังสือรับรองบริษัท ตลอดจนหนังสือบริคณห์สนธิ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง คู่มือกรรมการ ที่จัดทำโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

- แผนพัฒนาและสืบทอดงาน ผู้จัดการทั่วไป จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบถึงแผนพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลัก

- โครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร คณะกรรมการได้จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ผู้จัดการทั่วไปรายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี ซึ่งจะพิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอดงาน

รายงานการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประจำปี 2559

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ		เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ
	มกราคม 2559	ธันวาคม 2559		
1. นายมิทธิจิ โคนิหิตะ	512,884	512,884	-0-	N/A
2. นายทัตชัยะ โคนิหิตะ	147,950	147,950	-0-	N/A
3. นายมนะโอะ ทาชิโง	147,950	147,950	-0-	-0-
4. นายเจจิส มาร์แตง*	77,300(GL-R)	77,300(GL-R)	-0-	-0-
5. นายแพทริค ฟิชเชอร์*	-0-	-0-	-0-	-0-
6. นายวิกิ อิชิกามิ*	210,786 (GL-F) 230,000 (GL-R)	210,786 (GL-F) 230,000 (GL-R)	-0-	-0-
7. นายยูซุเกะ โคซุมะ*	290,333 (GL-F) 217,750 (GL-R)	290,333 (GL-F) 217,750 (GL-R)	-0-	-0-
8. นายอาลัน ดูเฟส**	-0-	-0-	-0-	-0-
9. พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์	250,050	100,000	-150,050	-0-
10. นายโคณิติพิชญางกูร	220,000	80,000	-140,000	-0-
11. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	147,950	147,950	-0-	-0-
12. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	147,950	147,950	-0-	-0-
13. นายเฟรดดี้ มาร์รี***	-0-	18,000(GL-R)	+18,000	-0-
14. นายโบริส ซอร์ช***	-0-	5,100(GL-R)	+5,100	-0-

*เป็นกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

**เป็นกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

***เป็นผู้บริหารเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

8.2 ผู้บริหาร

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของ ก.ล.ด. จำนวน 6 คน โดยไม่นับรวมผู้บริหารที่ประจำอยู่บริษัทย่อยตามโครงสร้างองค์กรใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายมิทชีจิ โคโนชิตะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายทัตติยะ โคโนชิตะ	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
3.	นายมุเนะโอะ ทาชิโร่	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4.	นายเรจิส มาร์แต็ง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5.	นายเฟรดดี มารี	Group IT Director
6.	นายโบริส ซอร์ช	Deputy Chief Financial Officer, Accounting & Audit

กรุณาดูข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยในเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาการว่าจ้างและบรรจุในตำแหน่งการแต่งตั้งโยกย้ายการพ้นจากการเป็นพนักงานและการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างพนักงาน
5. เป็นผู้รับมอบอำนาจบริษัทในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับข้อกำหนดคำสั่ง
6. ดำเนินการตกลงผูกพันในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยสามารถพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานต่างๆของบริษัทในวงเงินไม่เกินที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่แทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควรโดยให้อยู่ในดุลพินิจของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 โดยคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ

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

- ค่าบำเหน็จกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญโดยค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ ประจำปีนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 2 เท่าของจำนวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายโบนัสให้แก่พนักงานเฉลี่ยคนละ 6.5 เดือน ดังนั้น กรรมการจึงได้รับท่านละ 13 เดือนของค่าเบี้ยประชุมรายเดือน

อนึ่ง สำหรับปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ จํากัด ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวน 13 เดือนของค่าเบี้ยประชุมรายเดือน ส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงได้รับในอัตราเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปอีสต์ จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม		โบนัส	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. นายमितธิ์จิ โคนิชิตะ	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	228,000	-	156,000	384,000
2. นายทัตติยะ โคนิชิตะ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	180,000	-	130,000	310,000
3.นายมนะโอะ ทาชิโง	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	180,000	-	130,000	310,000
4. นายสมชัย ลิ้มปัดผดุงสิน ³	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	160,000	-	130,000	290,000
5.นายตีพงศ์ สหะชาติศิริ ^{1/}	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	30,000	-	-	30,000
6. นายวรศักดิ์ เกรียงโกล ^{1/}	กรรมการและกรรมการบริหาร	30,000	-	-	30,000
7. นายแพทริค ฟิชเชอร์ ^{2/}	กรรมการ	110,000	-	130,000	240,000

8. นายเรจิส มาร์แตง ^{2/}	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	150,000	-	130,000	280,000
9. นายวิริ อธิกามี ^{2/}	กรรมการ	130,000	-	130,000	260,000
10. นายยูซุเกะ โคซุมะ ^{2/}	กรรมการ	140,000	-	130,000	270,000
7. พลเอกสืบสันต์ ทรรทวานนท์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	312,000	276,000	312,000	900,000
8. นายไศณิต พิชญางกูร*	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	310,000	230,000	260,000	800,000
9. นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา*	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	290,000	230,000	260,000	780,000
10. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช*	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	320,000	230,000	260,000	810,000
รวม		2,570,000	966,000	2,158,000	5,694,000

หมายเหตุ ^{1/} ลาออกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

^{2/} เป็นกรรมการเข้าใหม่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

^{3/} ลาออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559

* เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยด้วย (บริษัท ธนบรรณ จำกัด) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่แจ้งไว้ข้างต้น จึงได้รวมค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยดังกล่าวไว้แล้ว

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 31.16 ล้านบาท (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี จำนวน 2 ราย)

จำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
จำนวนผู้บริหาร (คน)	8*	18	15
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	31.16	51.62	35.27

หมายเหตุ *ในระหว่างปี 2559 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กร มีผลให้จำนวนผู้บริหารตามคำนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ด.ลดลง

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 8 ราย รวมทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 2558 และ 2557 แบ่งออกตามสายงานได้ ดังนี้

หน่วย: คน

ฝ่าย	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด	346	269	250
ฝ่ายบริการเรียกเก็บ	292	265	265
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	46	33	32
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	38	36	40
ฝ่ายปฏิบัติการ	129	84	75
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	58	33	15
รวม	909	720	677

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสวัสดิการอื่น ๆ เช่น การประกันสุขภาพหมู่ เป็นต้น ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 308.25 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท GL Finance Plc (กัมพูชา) มีพนักงานรวม 804 คน, GL Leasing (Lao) Co.,Ltd. มีพนักงานรวม 116 คน และ PT GLF Indonesia Co., Ltd. มีพนักงานรวม 63 คน ณ เดือน ธันวาคม 2559 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือแตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ รวมประมาณ 95.1 ล้านบาท 15.9 ล้านบาท และ 4.4 ล้านบาท ตามลำดับ

– นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยปราศจากการข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จัดให้มีการประชุมพิเศษสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัทและการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในด้านธุรกิจเข้าซื้อ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบัญชีและการภาษีอากร 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 ระมัดระวังให้เกิดความโปร่งใส และบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
5. เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยบริษัท สนับสนุนให้มีกิจกรรมซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
6. เคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ด้วยการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเหมาะสมภาค
7. มีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ส่วนการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2559 สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบันคณะกรรมการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพียงคณะเดียวเป็นคณะกรรมการชุดย่อยโดยไม่มี การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีธุรกิจไม่ซับซ้อนและมีจำนวนกรรมการไม่มากนัก อีกทั้งมีอัตราการหมุนเวียนของกรรมการไม่มาก จึงคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ส่วนเรื่องการทำหนดคำตอบแทนนั้น คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ส่วนคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะถูกกำหนดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน โดยมี นายไฉนิต พิษณุงานกูร 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 2559 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พลเอกสืบสันต์ ทอทรานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	13	13
2. นายไฉนิต พิษณุงานกูร	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	13	13
3. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	13	13
4. นายฤกษ์พันธ์ พันธุ์ธนาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	13	13

คุณสมบัติกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดไว้ตามข้อกำหนดของ 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 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)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำ การประเมินตนเอง ประจำปี และมีผลการประเมินรวม ร้อยละ 98.36 หรือนับเป็นผลการประเมินดีเยี่ยม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	%	ผลการ ประเมิน
รวม	76	74.75	98.36	ดีเยี่ยม
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ	12	12.00	100	ดีเยี่ยม
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	24	23.50	97.92	ดีเยี่ยม
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ	40	39.25	98.13	ดีเยี่ยม

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยขั้นต่ำจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดย สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กลต.ก.(ว) 32/2551 นอกเหนือจาก การพิจารณาจาก คุณสมบัติขั้นต่ำดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา คุณสมบัติเพิ่มเติม โดยอาจเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ ยอมรับทางสังคม หรือ มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบ อาทิเช่น ประสบการณ์ในการ สอบทานงบการเงินของบริษัท หรือ ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น คณะกรรมการจะคำนึงถึง คุณสมบัติในด้านความเป็นอิสระเป็นสำคัญ และจะเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์วิสัยทัศน์และความน่าเชื่อถือตลอดจน ความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์โดยตรงหรือใกล้เคียง ในธุรกิจเดียวกับกับบริษัท ซึ่งจะทำได้ทำให้สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ได้ และควรเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะคำนึงถึงความ หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้วย โดยแหล่งที่มา อาจมาจากรายชื่อที่ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเข้ามา (ถ้ามี) หรือจากผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือจากการแนะนำ โดยกรรมการปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น ๆ เป็นต้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็น จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ลงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง

ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้โดยบริษัทจะระบุรายชื่อของกรรมการบริษัทที่ครบวาระในแต่ละปี รวมทั้งรายชื่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามการออกตามวาระ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และบันทึกไว้ในรายงานประชุมดังกล่าวด้วยทุกปี

การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยของบริษัทที่มีบริษัทถือหุ้น 100% ดังนั้น ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก กรรมการของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยด้วย โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย และให้มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ รวมถึงได้กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

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

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,250,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปี 2559 บริษัทฯได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมในทุกหมวดหลัก ๆ ทั้ง 5 หมวด ยกเว้น รายละเอียดในบางเรื่อง อาทิเช่น ในเรื่องของการจัดตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน ซึ่งได้มีการระบุเหตุผลไว้ในหมวดที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

แม้ว่าบริษัทจะยังมิได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อย่างไรก็ตามทาง การแต่เมื่อต้นปี 2559 บริษัทได้นำแบบประเมินตนเองและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการสร้างนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) ของบริษัท รวมทั้งได้จัดสร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle blowing) ขึ้นด้วย และประกาศให้กรรมการ และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจึงเปรียบเสมือนบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโครงการดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถจะดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน และเมื่อสิ้นปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าไม่มีผู้ใดแจ้งเบาะแสเรื่องการกระทำทุจริต อีกทั้งไม่พบกรณีทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ จากการปฏิบัติงานของพนักงานในระหว่างปี 2559

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 ใส่ร้ายบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยปราศจากเหตุผล
- สนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุดโดยไม่มีการร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
- ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางการค้า
- บริษัทฯ ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน ใช้สินค้าหรือบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนการกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเองครอบครัว เพื่อนและคนรู้จักไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของ รัฐหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อดำเนินงานโดยจะปฏิบัติตามแนวการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัดโดย กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและอ้อมแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้อง กับบริษัทเช่น กระทำการใด ๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือแข่งขันกับบริษัทหลักเล็งการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ กับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ไม่เรียกรับหรือผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง ประโยชน์ทางธุรกิจรวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ
- พนักงานที่กระทำการทุจริตอันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

คน ซึ่งทุกคนจะได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ เท่าเทียมกับพนักงานปกติทุกประการรวมทั้งได้รับการมอบหมายงานด้านเอกสาร ซึ่งเหมาะสมกับสถานภาพทางกาย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่สำคัญคือ

- หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
- สภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน
- อัตราการจ่ายค่าจ้างและสมภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
- แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเพิ่มเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานบริษัททุกระดับชั้นจากร้อยละ 3 เป็น ร้อยละ 5
- บริษัทมีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานประจำ เป็นประจำในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงานและได้รับการปรับเงินเดือนมากขึ้นน้อยตามผลการประเมินนั้น โดยที่การประเมินผลงานนั้น นอกจากจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานแล้ว ยังคำนึงถึงประวัติการทำงาน ขาด ลา มาสาย มาเป็นปัจจัยในการประเมินด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณอันดีงามเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ซึ่งโดยเฉพาะบริษัทเป็นผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทจึงมีแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ดังนี้

- การพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้า (Capability) บริษัทจะประเมินรูปแบบในการให้สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายโดยคำนึงถึงพื้นฐานความต้องการของลูกค้า และความสามารถในการชำระคืน รวมถึงไม่ให้สินเชื่อกับลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาในการชำระหนี้คืนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าไม่ให้ประสบกับปัญหาที่อาจเกิดภายหลังหากต้องมีภาระหนี้ที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง
- การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน บริษัทจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างชัดเจน โปร่งใสเพื่อความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
- การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (Debt-restructure) บริษัทอาจช่วยเหลือลูกค้าหากพบว่าลูกค้าประสบปัญหาทางการเงินอันเกิดจากภาวะวิกฤติที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้นโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นแต่ละกรณีไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยมีกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยให้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้อธิบายชี้แจงระบบต่างๆที่ใช้ในการบริหารงานและควบคุมภายในรวมทั้งให้คณะกรรมการได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่าการพิจารณาใช้ผลตามแบบประเมินที่สำนักงาน 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 มีข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายใน ของบริษัท มีดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของการควบคุม

บริษัทมีการวางเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สมเหตุสมผลและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีการกำหนดสายงานบังคับบัญชาให้มีความชัดเจนเพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและเต็มความสามารถ บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีความมั่นคงและพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น คือการมีหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการทำงาน มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม ไม่นำข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทไปหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง และไม่กระทำการอันใดที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท พร้อมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยที่ชัดเจนหากมีการฝ่าฝืน การมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติที่ดี เป็นแนวทางของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะปฏิบัติเป็นแนวทางในการทำงาน ในส่วนของการทำธุรกรรมด้านการเงินและการจัดซื้อ จัดจ้างนั้น บริษัทมี ระเบียบกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินรวมทั้งการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบรัดกุมและป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

2. ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อ

บรรลุป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโดยบริษัทมีนโยบายและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในหน้าที่ที่ตนปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินความเสี่ยงในทุกๆ กิจกรรมทั้งในระดับบุคคล ส่วนงานและฝ่ายงาน โดยมีเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ระบุวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนด โครงสร้างองค์กรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบซึ่งกันระหว่างหน่วยงานในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีความคล่องตัว บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายงานและในทุกระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรในประกาศของบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำทุจริตออกจากกัน นอกจากนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติในการทำธุรกรรมกับบริษัทตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นทั่วไป และรายการต่างๆ จะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีการรวบรวมและสรุปรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบตามลำดับ

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้องทันเวลาและบริษัทมีการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน นโยบายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นั้น บริษัทจะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน และมีระบบข้อมูลเชิงบริหารจัดการเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาและการวางแผนงานเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการจัดการประชุมคณะผู้บริหารเพื่อรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะในกรณีที่มีปัจจัยอื่นที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ของทุกหน่วยงานภายในบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์

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

- 4) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายชิษณุพงศ์ ชินณะ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า “นายชิษณุพงศ์ ชินณะ” เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในตำแหน่ง “ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน” โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจากสถาบันการเงินมากกว่า 20 ปี โดยเป็นประสบการณ์โดยตรงจากธุรกิจเข้าซื้อ ลีสซิ่ง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จึงมีความเข้าใจในธุรกิจกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งที่ผ่านมาได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสม มีศักยภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (گردาดูรายละเอียด หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในในเอกสารแนบ 3)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้ ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทบางแห่ง ที่มุ่งเน้นการให้กู้ยืมเงินแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ พันธมิตรทางธุรกิจเป็นหลัก การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจการให้เงินกู้ยืมจะพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของผู้กู้ (credit) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ และที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต ลักษณะและจำนวนของหลักประกัน ความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน จำนวนเงินต้น และจำนวนดอกเบี้ย

12. รายการระหว่างกัน

จากงบการเงินของบริษัท กูรูปีส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
Group Lease Holdings Pte. Ltd.	บริษัทย่อย
GL Finance Plc.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
GL Leasing (Lao) Company Limited	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
บริษัท ธนบรรณ จำกัด	บริษัทย่อย
PT. Group Lease Finance Indonesia	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Asia Partnership Fund Pte., Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
	รายใหญ่ / กรรมการร่วมกัน
A.P.F. Group Co., Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
	รายใหญ่ / กรรมการร่วมกัน
Engine Holdings Asia Pte.Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
	รายใหญ่ / กรรมการร่วมกัน
Cambodian People Micro Insurance PLC.	กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ และ GLF
JTrust Asia Pte. Ltd.	ผู้ถือหุ้นของ GLFI
APF Trading Plc.	กรรมการร่วมกันกับ GLF
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GLFI
Commercial Credit and Finance PLC.	บริษัทร่วม
Creation Investment Sri Lanka LLC.	กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ

รายละเอียดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58		
GL Finance Plc.	บริษัทฯ	รายได้ดอกเบี้ย	56	93	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาให้เข้าซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรกับ GL Finance Plc. เพื่อบริจาคเพื่อการศึกษาโดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป
		ดอกเบี้ยรับ	-	141	อัตราร้อยละ 7.00	บริษัทได้กู้ยืมกับ GL Finance Plc. เป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติที่บริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ				
		ยอดยกมาต้นงวด	-	3,397		
		เพิ่มขึ้น	-	141		
		ลดลง	-	(3,536)		
		กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(2)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	-	-		
		ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ	646	1,031		บริษัทได้ทำสัญญาให้เข้าซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรกับ GL Finance Plc. เพื่อบริจาคเพื่อการศึกษาโดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป
		ลูกหนี้อื่น	1,536	359		ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ทดรองจ่ายแทน GL Finance Plc. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
		เจ้าหนี้อื่น	2,124	334		ค่าใช้จ่ายที่ GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
Group Lease Holdings Pte. Ltd.	บริษัทฯ	รายได้อื่น	-	101	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่และบริการกับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58		
Group Lease Holdings Pte. Ltd.	บริษัทฯ	ดอกเบี้ยรับ	322,409	137,855	อัตราร้อยละ 7.00	บริษัทให้กู้ยืมกับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. เป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ ซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างรับ				
		ยอดยกมาต้นงวด	4,016,390	764,515		
		เพิ่มขึ้น	1,440,749	4,240,572		
		ลดลง	(322,448)	(1,009,524)		
GL Leasing (Lao) Company Limited.	บริษัทฯ	กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	63,563	20,827		บริษัทได้ทำสัญญาจ้างบริการกับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. เพื่อบริหารจัดการงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	5,198,254	4,016,390		
		ลูกหนี้อื่น	14,919	4,096		
		เจ้าหนี้อื่น	49,826	49,826		
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	236	236		
บริษัท ธนบรรณ จำกัด	บริษัทฯ	รายได้อื่น	93,613	91,583	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาบริหารงานกับ บริษัท ธนบรรณ จำกัด เพื่อให้บริการบริหารงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		ดอกเบี้ยจ่าย	7,591	-		

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58		
บริษัท ธนบรรณ จำกัด.	บริษัทฯ	ดอกเบี้ยรับ	-	7,957	อัตราร้อยละ 5.50	บริษัทให้กู้ยืมกับบริษัท ธนบรรณ จำกัดเป็นไปเพื่อทดแทนเงินกู้ยืมเดิม หลังจากการเข้าซื้อกิจการ และมี อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา ดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจาก ธนาคาร
		<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ ดอกเบี้ยค้างรับ</u>				
		ยอดยกมาต้นงวด	-	422,254		
		เพิ่มขึ้น	-	7,957		
		ลดลง	-	(430,211)		
		ยอดคงค้างยกไปปลาย งวด	-	-		
		ลูกหนี้อื่น	8,762	8,859		บริษัทได้ทำสัญญาบริหารงานกับ บริษัท ธนบรรณ จำกัด เพื่อให้บริการ บริหารงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		<u>เงินกู้ยืมระยะสั้นและ ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ บริษัทย่อย</u>			อัตราร้อยละ 7.00	บริษัทกู้ยืมบริษัท ธนบรรณ จำกัด เป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและมีอัตราดอกเบี้ย ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่ง บริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		ยอดยกมาต้นงวด	-	-		
		เพิ่มขึ้น	135,211	-		
		ลดลง	(5,211)	-		
		ยอดคงค้างยกไปปลาย งวด	130,000	-		
<u>เงินกู้ยืมระยะยาวและ ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ บริษัทย่อย</u>						
ยอดยกมาต้นงวด	-	-				
เพิ่มขึ้น	82,381	-				
ลดลง	(29,081)	-				
ยอดคงค้างยกไปปลาย งวด	53,300	-				
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,255	1,571		หนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นเงินรับ ล่วงหน้าจากบริษัท ธนบรรณ จำกัด จากการให้บริการระบบโทรศัพท์ ซึ่ง เป็นไปตามการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท		

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58		
JTrust Asia Pte. Ltd.	บริษัทฯ	ดอกเบี้ยจ่าย	95,699	-	อัตราร้อยละ 5.00	บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินตราต่างประเทศที่ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		หุ้นกู้แปลงสภาพ	4,521,842	-		
		เจ้าหนี้อื่น	95,699	-		
		เงินรับล่วงหน้าจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	179,153	-		บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้าจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
Creation Investment Sri Lanka LLC.	บริษัทฯ	เงินรับล่วงหน้าจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	286,645			บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้าจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
<p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน และพิจารณารายการแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจำเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท การให้เข้าซื้อเครื่องจักร นั้นเป็นไปเพื่อการสนับสนุนทางการศึกษา และอัตราดอกเบี้ยเข้าซื้อ ที่คิดระหว่างกันก็เป็นราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและรายการดังกล่าว มีประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทอยู่ต่างประเทศ การให้บริการบริหารงานนั้นเป็นไปเพื่อการบริหารงานต่างๆ ตามการประกอบธุรกิจปกติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท (arm's length basis) ส่วนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>						

รายละเอียดรายการระหว่างกันอื่นๆ ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พัน บาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58		
Devenco Management and Consulting Co., Ltd.	Group Lease Holdings Pte Ltd	ดอกเบี้ยรับ	-	158	อัตราร้อยละ 6-9 ต่อปี	Group Lease Holdings Pte. Ltd. ให้กู้ยืมกับ Devenco Management and Consulting Co., Ltd. เป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย ปกติ
		<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u> <u>และดอกเบี้ยค้างรับ</u>				
		ยอดยกมาต้นงวด	-	31,083		
		เพิ่มขึ้น	-	158		
		ลดลง	-	(31,241)		
		กำไร(ขาดทุน)จาก อัตราแลกเปลี่ยน	-	-		
		ผลต่างจากการ แปลงค่าทางการเงิน	-	-		
		ยอดคงค้างยกไป ปลายงวด	-	-		
Tennis Federation of Cambodia	Group Lease Holdings Pte Ltd	ดอกเบี้ยรับ	-	89	อัตราร้อยละ 6-9 ต่อปี	Group Lease Holdings Pte. Ltd. ให้กู้ยืมกับ Tennis Federation of Cambodia เป็นไปเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตรา ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ
		<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u> <u>และดอกเบี้ยค้างรับ</u>				
		ยอดยกมาต้นงวด	-	5,049		
		เพิ่มขึ้น	-	89		
		ลดลง	-	(5,138)		
		ผลต่างจากการ แปลงค่าทางการเงิน	-	-		
		ยอดคงค้างยกไป ปลายงวด	-	-		
A.P.F. Group Co., Ltd.	GL Leasing (Lao) Company Limited	รายได้อื่น – เงิน สนับสนุน	-	13,130	ราคาตามสัญญา	A.P.F. Group Co., Ltd. ให้เงินสนับสนุนกับ GL Leasing (Lao) Company Limited เป็นไปเพื่อ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศจากการ ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ในประเทศลาว

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58		
กรรมการของบริษัทย่อย	Group Lease Holdings Pte Ltd	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างรับ ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	- - - - -	2,293 2,728 (5,021) - -	อัตราร้อยละ 6-9 ต่อปี	Group Lease Holdings Pte. Ltd. ให้กู้ยืมกับกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ หลังจากได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเข้าชื่อรกรักยานยนต์ในประเทศลาวและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ
กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น	11,875	11,275		GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
A.P.F. Group Co., Ltd.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น	4,784	4,872		GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน A.P.F. Group Co., Ltd. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
Engine Holdings Asia Pte. Ltd	Group Lease Holdings Pte Ltd	ลูกหนี้อื่น	1,341	2,813		Group Lease Holdings Pte Ltd ทดรองจ่ายแทน Engine Holdings Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
Asia Partnership Fund Pte., Ltd.	Group Lease Holdings Pte Ltd	ลูกหนี้อื่น	12	-		Group Lease Holdings Pte Ltd ทดรองจ่ายแทน Asia Partnership Fund Pte., Ltd. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
Cambodian People Micro Insurance PLC.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น	218	-		GL Finance Plc. ทดรองจ่าย แทน Cambodian People Micro Insurance PLC. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
APF Trading Plc.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น	24,328	-		GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน APF Trading Plc. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	175,457	-		GL Finance Plc. จ่ายเงินล่วงหน้า เพื่อให้ APF Trading Plc. จัดหารถจักรยานยนต์ให้กับ GL Finance PLC.
Commercial Credit and Finance PLC.	Group Lease Holdings Pte Ltd	เงินยืมล่วงหน้า ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	80,123	-		Group Lease Holdings Pte Ltd จ่ายเงินล่วงหน้า ค่าซื้อเงินลงทุน ใน BG Microfinance Myanmar Co., Ltd ให้ Commercial Credit and Finance PLC.

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58		
Group Lease Holdings Pte Ltd	Commercial Credit and Finance PLC.	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,643	-		เจ้าหนี้ค่าหุ้นที่ Group Lease Holdings Pte Ltd ต้องจ่ายให้กับ Commercial Credit and Finance PLC. เพื่อซื้อหุ้นของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	PT. Group Lease Finance Indonesia	ลูกหนี้อื่น	2,270	-		PT. Group Lease Finance Indonesia ทดรองจ่ายแทน PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
Group Lease Holdings Pte Ltd	A.P.F. Group Co., Ltd.	เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย			อัตราร้อยละ 6 ต่อปี	Group Lease Holdings Pte. Ltd. กู้ยืมเงินจาก A.P.F. Group Co., Ltd. เป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ
		ยอดยกมาต้นงวด	-	19,797		
		เพิ่มขึ้น	-	9,996		
		ลดลง	-	(29,793)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	-	-		
GL Finance Plc.	Cambodian People Micro Insurance PLC.	ดอกเบี้ยจ่าย	360	289	อัตราร้อยละ 6-10 ต่อปี	GL Finance Plc. กู้ยืมจาก Cambodian People Micro Insurance PLC. เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศกัมพูชาและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ
		เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย				
		ยอดยกมาต้นงวด	3,865	-		
		เพิ่มขึ้น	320	3,545		
		ลดลง	-	-		
		ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	(37)	320		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	4,148	3,865		
GL Finance Plc.	กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ดอกเบี้ยจ่าย	-	261	อัตราร้อยละ 6 ต่อปี	GL Finance Plc กู้ยืมจากกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศกัมพูชาและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ
		เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย				
		ยอดยกมาต้นงวด	250	-		
		เพิ่มขึ้น	-	130,481		
		ลดลง	-	(130,220)		
		ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	(2)	(11)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	248	250		
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	129	92		กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทดรองจ่ายแทน GL Finance Plc. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน และพิจารณารายการแล้วเห็นว่า รายการทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการขายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจำเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (arm's length basis)