

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 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	243,803,956	15.98
3	SIX SIS LTD	185,852,842	12.18
4	DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS	98,150,000	6.43
5.	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	71,758,200	4.70
6.	นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา	47,755,500	3.13
7	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	15,665,800	1.03
8	CHASE NOMINEES LIMITED	11,589,700	0.76
9	นายณัฐพงษ์ พันธุ์รัตนมงคล	7,000,000	0.46
10	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	6,896,021	0.45
	รวม	1,249,948,763	81.93

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

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ปบลิส 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 : 164,946,081 หุ้น
 - วันครบอายุ : วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

2. ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท กรู๊ปบลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 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 หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ เทียบเท่า 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

4. ประเภท : หุ้นกู้แปลงสภาพ
- จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 500 หน่วย
- จำนวนเงิน : 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ : 24,753,449 หุ้น

การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น

- หุ้นสามัญ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาหน้าตั๋ว 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 3,465,480 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 49,507 หุ้น
- ราคาแปลงสภาพ : 70.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
- อายุ : 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- อัตราดอกเบี้ย : 5.00% ต่อปี
- วันที่ออกหุ้นกู้ : 20 มีนาคม 2560
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : 20 มีนาคม 2563

5. ประเภท : หุ้นกู้แปลงสภาพ
- จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 200 หน่วย
- จำนวนเงิน : 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ : 9,901,380 หุ้น

การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น

- หุ้นสามัญ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาหน้าตั๋ว 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 3,465,480 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 49,507 หุ้น
- ราคาแปลงสภาพ : 70.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
- อายุ : 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- อัตราดอกเบี้ย : 5.00% ต่อปี
- วันที่ออกหุ้นกู้ : 30 มีนาคม 2560
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : 30 มีนาคม 2563

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผล เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัทและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยให้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

ส่วนบริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ

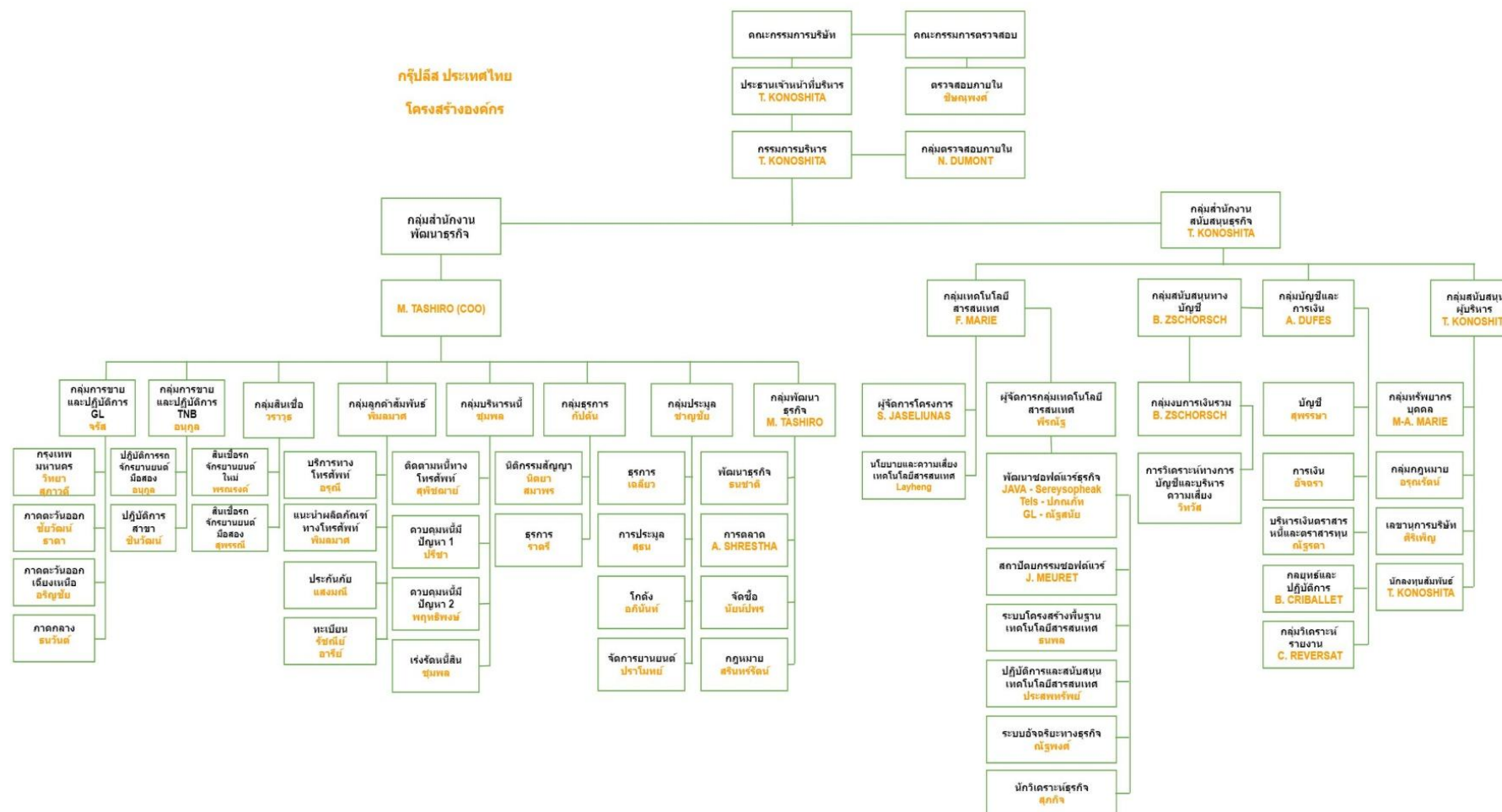
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท เป็นดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ปี	2560	2559	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	(1.10)	0.32	0.29	0.14	0.27
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	N/A	0.274	0.16	0.06	0.17
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	N/A	86.13	67.97	45.68	64.52

**ปี 2555 และ 2556 หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

- โครงสร้างคณะกรรมการ

- จำนวนและสัดส่วน ในปี 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกรวม 12 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 8 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ตามเกณฑ์ของ บริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 คณะกรรมการของบริษัทที่มีสมาชิกที่พ้นจากตำแหน่ง / ลาออก รวมจำนวน 2 คน ประกอบด้วย กรรมการ และกรรมการอิสระ อย่างละ 1 คน ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนสมาชิกของ คณะกรรมการลดลงเหลือจำนวน 10 คน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง กรรมการอิสระ รวมจำนวน 4 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกรวมจำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย สมาชิกรวม 11 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คนและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 7 คน หรือเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 45 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้แก่ ด้านการบริหาร การลงทุน การเงิน การบัญชี และด้านกฎหมาย เป็นต้น

- วาระการดำรงตำแหน่ง มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอย่างชัดเจนในข้อบังคับของ บริษัท โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ หรือจำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ในแต่ละปีที่จะต้องออกตามวาระ และสามารถได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมได้ใหม่โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยสามารถต่ออายุได้เช่นกัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการพิจารณากำหนด จำนวนวาระที่กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการอิสระ ท่านใดที่มีวาระเกินกว่า 9 ปี

ในปี 2560 รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่งและวาระการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2560 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง/ วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายमितธิ์ จิ โนชิตะ ¹	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 2560-2563	12	12
2. นายทัตติยะ โคนิชิตะ	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร / 2559 – 2561	18	18
3. นายมนะโอะ ทาชิโร่	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / 2560-2563	18	18

4. นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส	กรรมการ / 2559-2561	18	18
5. นายแพทริค ฟิชเชอร์ ²	กรรมการ / 2559-2562	18	15
6. นายเรจิส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง มาร์แต็ง	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / 2560-2563	18	18
7. นายวิกิ อิชิกามิ ³	กรรมการ / 2559-2562	18	14
8. นายยูซุเกะ โคซุมะ	กรรมการ / 2559-2562	18	18
9. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 2558 – 2561	18	18
10. นายโคนิเต พิษณุวงกู ⁴	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 2560-2562	16	10
11. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 2559 – 2562	18	18
12. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 2559 – 2561	18	18
<p>สาเหตุการขาดประชุม: ¹พ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560</p> <p>²ขาดประชุมรวม 3 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศ.</p> <p>³ขาดประชุมรวม 4 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน ในต่างประเทศ</p> <p>⁴ขาดประชุมรวม 6 ครั้ง เนื่องจากป่วย และลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560</p>			
<p>หมายเหตุ : กรุณาดู รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และสถานการณ์บริษัท ในเอกสารแนบ 1 และ รายละเอียด เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ในเอกสารแนบ 2</p>			

หมายเหตุ เมื่อต้นปี 2561 บริษัทมีกรรมการลาออก และ เข้าใหม่ เพื่อทดแทน กรรมการที่ลาออก รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่ จึงทำให้ ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง/ วาระการดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายสกล หาญสุทธีวรินทร์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ / 2561 – 2561	-ทดแทน นายทัตติยะ โคโนชิตะ ในตำแหน่งประธานกรรมการ -ทดแทน พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์ ในตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 23 กพ. 2561
2. นายทัตติยะ โคโนชิตะ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / 2559 – 2561	ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 23 กพ. 2561
3. นายมูเนะโอะ ทาชิโระ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / 2560-2563	
4. นายเรจิส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง มาร์แต็ง	กรรมการ / 2560-2563	ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อวันที่ 12 กพ. 2561
5. นายวิกิ อิชิกามิ	กรรมการ / 2559-2562	
6. นายยูซุเกะ โคซุมะ	กรรมการ / 2559-2562	
7. นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / 2559 – 2561	ได้รับการแต่งตั้ง เป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินแทน นายเรจิส มาร์แต็ง เมื่อวันที่ 12 กพ. 2561

8. นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ / 2559 – 2562	
9. นายวิบูลย์ อิงคากุล	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ / 2561-2562	ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทดแทน นายไศณิต พิษณุางกูร เมื่อวันที่ 12 มค. 2561
10. นางสุมาลี โชคคือนันต์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ / 2561 – 2561	ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทดแทน นายกฤษณ์ พันธุ์ธนาภา เมื่อวันที่ 23 กพ. 2561
11. นายทอวย แฉินรุ สกุนเนอร์แมน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ / 2561-2563	ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทดแทน นายมิทชีจิ โคโนชิตะ ในตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 23 กพ. 2561

หมายเหตุ พล.อ. สืบศักดิ์ วรรณานนท์ นายกฤษณ์ พันธุ์ธนาภา และ นายแพทริค พิษเซอร์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้ เนื่องจาก กรรมการหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเหล่านั้น ก่อนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯและบริษัทเกรงว่าจะเสียโอกาสในการได้บุคคลกรที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่งรวมทั้ง บริษัทฯได้กำกับดูแลเรื่องการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมามีกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ สำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้น ทุกท่านไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน

หมายเหตุ รายละเอียดของบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง แยกตามบริษัทจดทะเบียน และไม่ใช้บริษัทจดทะเบียนมีปรากฏในเอกสารแนบ 1

- ตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท นายมิทชีจิ โคโนชิตะ ได้รับคำสั่งจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 89/4 และมาตรา 89/6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการจึงได้มีมติแต่งตั้ง นายทตชียะ โคโนชิตะ เป็นประธานกรรมการแทนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากคณะกรรมการเห็นสมควรว่า ประธานกรรมการของบริษัทควรจะเป็นคนไทยจึงจะเป็นการเหมาะสมกว่า

ต่อมา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้มีมติให้แต่งตั้งให้ นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ เป็นประธานกรรมการคนใหม่ และมีมติแต่งตั้งให้ นายทตชียะ โคโนชิตะ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยเหตุนี้ นอกจากบริษัทจะมีประธานกรรมการที่เป็นคนไทยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ประธานกรรมการยังเป็นผู้ถือหุ้นอีกด้วย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อนุมัติแผนธุรกิจงบประมาณที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ และควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ที่คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นการเพิ่มทุน 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. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. อนุมัติการแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน
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. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอันวันแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
13. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทตติยะ ไคโนชิตะ หรือ นายมนูเนะโอะ ทาชิโร่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment of Board of Directors) และ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมทั้งคณะโดยในเดือนธันวาคมของทุกปีเลขานุการจะทำการทบทวนแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบที่ได้รับการปรับปรุงจากหลักเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านเพื่อตอบแบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ 6 ข้อ ดังนี้

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

หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว เลขานุการจะทำการรวบรวมผลการประเมิน และรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ ซึ่งโดยรวมแล้ว ผลการประเมินสำหรับปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัท มีคะแนนการประเมิน ในอัตราร้อยละ 86.9 ซึ่งนับว่าเป็นผลการประเมินที่ดี แม้ว่าจะต่ำกว่าร้อยละ 98.23 ในปี 2559 เล็กน้อยก็ตาม ดังปรากฏในตารางด้านล่างนี้

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	%	ผลการประเมิน
คะแนนรวม	100	86.9	86.9	ดี
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	28	24.4	87.14	ดี
2. การประชุมคณะกรรมการ	24	22.7	94.58	ดีเยี่ยม
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	40	33.3	83.25	ดี
4. อื่น ๆ : - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	8	6.5	81.25	ดี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

- การเตรียมการสำหรับกรรมการใหม่ กรรมการใหม่จะได้รับข้อมูล เพื่อแนะนำธุรกิจและแนวทางดำเนินธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย รายงานประจำปีของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการ / คณะกรรมการตรวจสอบ หนังสือรับรองบริษัท ตลอดจนหนังสือบริคณห์สนธิ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง คู่มือกรรมการ ที่จัดทำโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
- แผนพัฒนาและสืบทอดงาน ผู้จัดการทั่วไป จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบถึงแผนพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลัก
- โครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร คณะกรรมการได้จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ผู้จัดการทั่วไปรายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี ซึ่งจะพิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอดงาน

รายงานการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประจำปี 2560

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ		เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ
	มกราคม 2560	ธันวาคม 2560		
1. นายมิทธีจิ โคโนชิตะ*	512,884	512,884	-0-	N/A
2. นายทัตชัยยะ โคโนชิตะ	147,950	147,950	-0-	N/A
3. นายมูเนะโอะ ทาชิโระ	147,950	147,950	-0-	-0-
4. นายเรจิส มาร์แต็ง	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	100,000	100,000	-0-	-0-
10. นายโคจิโร ฟิชฌาญกูร*	80,000	-0-	-80,000	-0-
11. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	147,950	147,950	-0-	-0-
12. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	147,950	147,950	-0-	-0-
13. นายเฟรดดี้ มารี	18,000(GL-R)	-0-	-18,000	-0-
14. นายโบริส ชอร์ช	5,100(GL-R)	8,500(GL-R)	+3,400	-0-

*เป็นกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร ตามคํานิยามของ ก.ล.ต. จำนวน 6 คน โดยไม่นับรวมผู้บริหารที่ประจำอยู่ บริษัทย่อย ในต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายमितชี จิ โคโนชิตะ*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายทัตชิยะ โคโนชิตะ	ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายมุเนะโอะ ทาชิโร่	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ
4.	นายเรจิส มาร์แต็ง	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน
5.	นายเฟรดดี้ มารี	Group IT Director
6.	นายโบริส ซอร์ช	Deputy Chief Financial Officer, Accounting & Audit

*พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

กรุณาดูข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยในเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาการว่าจ้างและบรรจุในตำแหน่งการแต่งตั้งโยกย้ายการพ้นจากการเป็นพนักงานและการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างพนักงาน
5. เป็นผู้รับมอบอำนาจบริษัทในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง
6. ดำเนินการตกลงผูกพันในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยสามารถพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานต่างๆของบริษัทในวงเงินไม่เกินที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่แทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควรโดยให้อยู่ในดุลพินิจของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 โดยคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ โดยปกติจะประกอบด้วยเบี้ยประชุม และค่าเบี้ยกรรมการ

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

- ค่าเบี้ยกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญโดยค่าเบี้ยของคณะกรรมการ ประจำปีนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าเบี้ยกรรมการจำนวน 2 เท่าของจำนวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 บริษัทฯ ได้พิจารณางดจ่ายค่าเบี้ยให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

นอกจากนั้น สำหรับปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนบรรณ จำกัด ก็ได้มีมติงดจ่ายค่าเบี้ยให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ เช่นกัน ส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงได้รับในอัตราเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม		รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	
1. นายमितชี จิโนชิตะ ^{1/}	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	144,000	-	144,000
2. นายทัตชียะ จิโนชิตะ ^{2/}	กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	182,000	-	182,000
3. นายมูเนาะโอะ ทาชิไร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	180,000	-	180,000
4. นายอาลัน ดูเฟส	กรรมการ	180,000	-	180,000
5. นายแพทริค ฟิชเชอร์	กรรมการ	150,000	-	150,000
6. นายเวจิส มาร์แต็ง	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	180,000	-	180,000
7. นายริกิ อิชิกามิ	กรรมการ	140,000	-	140,000
8. นายยูซุเกะ โคซุมะ	กรรมการ	180,000	-	180,000
9. พลเอกสืบสันต์ วรรณานนท์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	360,000	504,000	864,000
10. นายโคณิต พิษณุงานุ ^{3*}	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	190,000	330,000	520,000

11. นายฤกษ์ พันธ์รัตนมาลา*	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	300,000	420,000	720,000
12. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช*	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	300,000	420,000	720,000
รวม		2,486,000	1,674,000	4,160,000

หมายเหตุ ¹ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

² เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายมีทิจิ โคโนชิตะ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

³ ลาออกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

* เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยด้วย (บริษัท ธนบรรณ จำกัด) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่แจ้งไว้ข้างต้น จึงได้รวมค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยดังกล่าวไว้แล้ว

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 22.72 ล้านบาท (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี จำนวน 1 ราย)

จำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
จำนวนผู้บริหาร (คน)	6	8*	18
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	22.72	31.16	51.62

หมายเหตุ * ในระหว่างปี 2559 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กร มีผลให้จำนวนผู้บริหารตามคำนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต. ลดลงจากปี 2558

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 1.14 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2559 และ 2558 แบ่งออกตามสายงานได้ ดังนี้

หน่วย: คน

ฝ่าย	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด	445	346	269
ฝ่ายบริการเรียกเก็บ	263	292	265
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	50	46	33
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	70	38	36
ฝ่ายปฏิบัติการ	117	129	84
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	68	58	33
รวม	1,013	909	720

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสวัสดิการอื่นๆ เช่น การประกันสุขภาพหมู่ เป็นต้น ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 328.13 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทย่อยในต่างประเทศ มีจำนวนพนักงานและมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือแตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	จำนวนพนักงาน	ค่าตอบแทน
GLH	18	40.39
GLF	749	113.62
GLL	122	15.4
GLFI	947	44.155
BGMM	207	9.45
GL-AMMK	282	11.02

– นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยปราศจากการข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัทและการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ในหลักสูตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสายงานที่พนักงานนั้นทำงานอยู่

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 เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล 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 2560 สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบันคณะกรรมการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพียงคณะเดียวเป็นคณะกรรมการชุดย่อยโดยไม่มี การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีธุรกิจไม่ซับซ้อนและมีจำนวนกรรมการไม่มากนัก อีกทั้งมีอัตราการหมุนเวียนของกรรมการไม่มาก จึงคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ส่วนเรื่องการทำหนดคำตอบแทนนั้น คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ส่วนคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะถูกกำหนดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยมี นายไฉนิต พิษณุวงกูร และ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา เป็นกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายไฉนิตฯ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ จำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	23	23
2. นายไฉนิต พิษณุวงกูร *	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	20	17
3. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	23	23
4. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	23	23

* ลาออกเมื่อ 24 พ.ย. 2560

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัทได้แต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน เพื่อทดแทน และต่อมา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระลาออก จำนวน 2 คน โดยที่เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ลาออก ดังนั้น ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจึงมีกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระจำนวนทั้งสิ้น 5 คน รายละเอียดการลาออก และการแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระใหม่ สามารถดูได้จาก ตารางรายชื่อกรรมการบริษัท ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท ที่ปรากฏด้านบน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 2 ปี และในปัจจุบัน บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่มีวาระเกินกว่า 9 ปี

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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระและไม่มีความเห็นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 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

กรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทมีคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ที่ กต.ก.(ว) 32/2551ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2551)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งการรายงานต่อ คณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำผลการประเมินตนเอง ประจำปี และมีผลการประเมินรวม ร้อยละ 93.42 หรือนับเป็นผลการประเมินดีเยี่ยม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	%	ผลการประเมิน
รวม	76	71.00	93.42	ดีเยี่ยม
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ	12	10.00	86.08	ดี
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	24	23.00	94.46	ดีเยี่ยม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	40	38.00	95.00	ดีเยี่ยม

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยขั้นต้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดย สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กตต.ก.(ว) 32/2551 นอกเหนือจาก การพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต้นดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา คุณสมบัติเพิ่มเติม โดยอาจเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางสังคม หรือ มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบ อาทิเช่น ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท หรือ ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัทฯ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น คณะกรรมการจะคำนึงถึง คุณสมบัติในด้านความเป็นอิสระเป็นสำคัญ และจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์วิสัยทัศน์และความน่าเชื่อถือตลอดจน ความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์โดยตรงหรือใกล้เคียง ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัท ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ได้ และควรเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะคำนึงถึง ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้วย โดยแหล่งที่มา อาจมาจากรายชื่อที่ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเข้ามา (ถ้ามี) หรือจากผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือจากการแนะนำ โดยกรรมการปัจจุบัน หรือบุคคลอื่นๆ เป็นต้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็น จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ลงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้โดยบริษัทจะระบุรายชื่อของกรรมการบริษัทที่ครบ วาระในแต่ละปี รวมทั้งรายชื่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตาม การออกตามวาระ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และบันทึกไว้ในรายงานประชุมดังกล่าวด้วยทุกปี

การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้า เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการ แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยัง เหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยของบริษัทมีบริษัทถือหุ้น 100% ดังนั้น ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก กรรมการของ บริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยด้วย โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย และให้ มีหน้าที่ดำเนินการ

เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อนั้น ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ รวมถึงได้กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
- ไม่ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 7 วันก่อนที่บริษัท จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ
- พนักงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูลสำคัญของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 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 วันกรณีสืบตำแหน่งใหม่ และภายใน 3 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลสำคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองหรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้
- ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผย จะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ภายในกำหนดเวลา ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลภายใน และข้อมูลอื่นที่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ก่อนหรือพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลนั้นในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเท่าเทียมกันของการรับข่าวสาร นอกจากนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท บริษัทจะเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปี 2560 บริษัทฯได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมในทุกหมวดหลัก ๆ ทั้ง 5 หมวดที่แจ้งมาข้างต้น ยกเว้น รายละเอียดในบางเรื่อง อาทิเช่น ในเรื่องของการจัดตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการระบุเหตุผลไว้ในหมวดที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

แม้ว่าบริษัทฯจะยังมิได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อย่างไรก็ตาม แต่เมื่อต้นปี 2559 บริษัทฯได้นำแบบประเมินตนเองและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการสร้างนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) ของบริษัทฯ รวมทั้งได้จัดสร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ขึ้นด้วย และประกาศให้กรรมการ และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจึงเปรียบเสมือนบริษัทฯได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโครงการดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯเชื่อว่าด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯสามารถจะดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน และเมื่อสิ้นปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าไม่มีผู้ใดแจ้งเบาะแสเรื่องการกระทำทุจริต อีกทั้งไม่พบกรณีทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ จากการปฏิบัติงานของพนักงานในระหว่างปี 2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทต่อไป

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 ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วยโดยจะปฏิบัติตามแนวการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัดโดย กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

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

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ทั้ง ทางตรงและทางอ้อมโดยมีแนวปฏิบัติเช่น ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกันไม่ว่า ด้วยความแตกต่างใดๆ ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ เพศ ภาษา สถานภาพสมรส อายุ สังเกตทางการเมือง ชนตักำเนิด ความเป็ยงบนทาง เพศ สภาพร่างกายหรือเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานที่ทำงานหรือให้บริการด้วยการบังคับไม่ว่าทางกาย วาจาหรือจิตใจหรือการข่มขู่ว่าจะลงโทษ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานที่พิการทางการได้ยิน จำนวน 10

คน ซึ่งทุกคนจะได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ เท่าเทียมกับพนักงานปกติทุกประการรวมทั้งได้รับการมอบหมายงานด้านเอกสาร ซึ่งเหมาะสมกับสถานภาพทางร่างกาย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ที่สำคัญคือ

- หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
- สภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน
- อัตราการจ่ายค่าจ้างและสมภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
- แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเพิ่มเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับชั้นจากร้อยละ 3 เป็น ร้อยละ 5
- บริษัทมีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานประจำ เป็นประจำในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงานและได้รับการปรับเงินเดือนเล็กน้อยตามผลการประเมินนั้น โดยที่การประเมินผลงานนั้น นอกจากจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานแล้ว ยังคำนึงถึงประวัติการทำงาน ขาด ลา มาสาย มาเป็นปัจจัยในการประเมินด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณอันดีงามเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ซึ่งโดยเฉพาะบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ดังนี้

- การพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้า (Capability) บริษัทฯ จะประเมินรูปแบบในการให้สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายโดยคำนึงถึงพื้นฐานความต้องการของลูกค้า และความสามารถในการชำระคืน รวมถึงไม่ให้สินเชื่อกับลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาในการชำระเงินคืนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าไม่ให้ประสบกับปัญหาที่อาจเกิดภายหลังหากต้องมีภาระหนี้ที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง
- การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างชัดเจน โปร่งใสเพื่อความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
- การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (Debt-restructure) บริษัทฯ อาจช่วยเหลือลูกค้าหากพบว่าลูกค้าประสบปัญหาทางการเงินอันเกิดจากภาวะวิกฤติที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้นโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นแต่ละกรณีไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยมีกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้สอบถามจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ที่มีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีกจำนวน 17 หลักการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัทต้องปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลและควบคุมการทำธุรกรรมของบริษัทย่อยในต่างประเทศให้รอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น

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 ไม่นำข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไปหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง และไม่กระทำการอันใดที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยที่ชัดเจนหากมีการฝ่าฝืน การมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติที่ดี เป็นแนวทางของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะปฏิบัติเป็นแนวทางในการทำงาน ในส่วนของการทำธุรกรรมด้านการเงินและการจัดซื้อ จัดจ้างนั้น บริษัทมี ระเบียบกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินรวมทั้งการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบรัดกุมและป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

2. ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโดยบริษัทมีนโยบายและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในหน้าที่ที่ตนปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินความเสี่ยงในทุกๆ กิจกรรมทั้งใน

ระดับบุคคล ส่วนงานและฝ่ายงาน โดยมีเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ระบุวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนด โครงสร้างองค์กรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบซึ่งกันระหว่างหน่วยงานในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีความคล่องตัว บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายงานและในทุกระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรในประกาศของบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำทุจริตออกจากกัน นอกจากนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติในการทำธุรกรรมกับบริษัทตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นทั่วไป และรายการต่างๆ จะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีการรวบรวมและสรุปรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับ

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการจัดการประชุมคณะผู้บริหารเพื่อรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะในกรณีที่มียุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ของทุกหน่วยงานภายในบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์

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

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (กรุณาดูรายละเอียด หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในในเอกสารแนบ 3)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้ ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

ส่วนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ให้กู้ยืมเงินแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพันธมิตรทางธุรกิจเป็นหลัก การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจการให้เงินกู้ยืมจะพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของผู้กู้ (credit) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ และที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต ลักษณะและจำนวนของหลักประกัน ความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน จำนวนเงินต้น และจำนวนดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้ได้รับการกล่าวโทษจากทางก.ล.ต. ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักความรอบคอบทางฝ่ายจัดการจึงตัดสินใจตั้งค่าสำรองเต็มจำนวนสำหรับธุรกิจนี้

12. รายการระหว่างกัน

จากงบการเงินของบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 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)
BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
GL-AMMK Co.,Ltd.	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
JTrust Co.,Ltd.	บริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นร่วมกับ GLFI
Commercial Credit and Finance PLC.	บริษัทร่วม
Creation Investment Sri Lanka LLC.	กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ
Wedge Holdings Co., Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
	รายใหญ่ / กรรมการร่วมกัน
Showa Holdings Co., Ltd.	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
	รายใหญ่ / กรรมการร่วมกัน
Century Finance Company Limited	กรรมการร่วมกันกับ GL-AMMK

รายละเอียดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59		
GL Finance Plc.	บริษัทฯ	รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อ	16	56	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรกับ GL Finance Plc. เพื่อบริจาดเพื่อการศึกษาโดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป
		ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ	-	646		บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรกับ GL Finance Plc. เพื่อบริจาดเพื่อการศึกษาโดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป
		ลูกหนี้อื่น	-	1,536		ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ทดรองจ่ายแทน GL Finance Plc. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
		เจ้าหนี้อื่น	156	2,124		ค่าใช้จ่ายที่ GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ. ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
Group Lease Holdings Pte. Ltd.	บริษัทฯ	เงินฝั้นผลรับ	343,768	-	ตามที่ประกาศจ่าย	
		ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	662	-	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญาลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมกับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. โดยคิดค่าลิขสิทธิ์ตามราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59		
Group Lease Holdings Pte. Ltd.	บริษัทฯ	ดอกเบี้ยรับ	401,008	322,409	อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี	บริษัทให้กู้ยืมกับ Group Lease Holdings Pte. Ltd. เป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ ในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		เงินให้กู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ				
		ยอดยกมาต้นงวด	5,198,254	4,016,390		
		เพิ่มขึ้น	2,111,377	1,440,749		
		ลดลง	(1,457,196)	(322,448)		
		กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(341,292)	63,563		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	5,511,143	5,198,254		
		ลูกหนี้อื่น	4,706	14,919		ค่าใช้จ่ายซึ่งบริษัทฯ ได้ตรองจ่าย เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	107,906	49,826		Group Lease Holdings Pte. Ltd. ตรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	236		Group Lease Holdings Pte. Ltd. ตรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
GL Leasing (Lao) Company Limited.	บริษัทฯ	เงินต้นผลรับ	71	-	ตามที่ประกาศจ่าย	
		ลูกหนี้อื่น	71			
		เจ้าหนี้อื่น	567	-		GL Leasing (Lao) Company Limited. ตรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
บริษัท ธนบรรณ จำกัด	บริษัทฯ	รายได้อื่น	91,487	93,613	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญารับบริหารงานกับบริษัท ธนบรรณ จำกัด เพื่อให้บริการบริหารงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		ดอกเบี้ยจ่าย	10,435	7,591	อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี	บริษัทให้กู้ยืมบริษัท ธนบรรณ จำกัด เป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		ลูกหนี้อื่น	7,879	8,762	ตามสัญญา	บริษัทได้ทำสัญญารับบริหารงานกับบริษัท ธนบรรณ จำกัด เพื่อให้บริการบริหารงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59		
บริษัท ธนบรรณ จำกัด	บริษัทฯ	เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย			อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี	บริษัทกู้ยืมบริษัท ธนบรรณ จำกัด เป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร
		ยอดยกมาต้นงวด	130,000	-		
		เพิ่มขึ้น	2,129	135,211		
		ลดลง	(135,129)	(5,211)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	-	130,000		
		เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย				
		ยอดยกมาต้นงวด	53,300	-		
		เพิ่มขึ้น	125,306	82,381		
		ลดลง	(138,606)	(29,081)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	40,000	53,300		
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	1,255		หนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นเงินรับล่วงหน้าจากบริษัท ธนบรรณ จำกัด จากการให้บริการระบบโทรศัพท์ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
PT. Group Lease Finance Indonesia	บริษัทฯ	ลูกหนี้อื่น	298	-		ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ทดรองจ่ายแทน PT.Group Lease Finance Indonesia ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
		เจ้าหนี้อื่น	255	-		PT.Group Lease Finance Indonesia ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :						
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน และพิจารณารายการแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจำเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท การให้เข้าซื้อเครื่องจักร นั้นเป็นไปเพื่อการสนับสนุนทางการศึกษา และอัตราดอกเบี้ยเข้าซื้อ ที่คิดระหว่างกันก็เป็นราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและรายการดังกล่าว มีประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทอยู่ต่างประเทศ การให้บริการบริหารงานนั้นเป็นไปเพื่อการบริหารงานต่างๆ ตามการประกอบธุรกิจปกติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท (arm's length basis)						

รายละเอียดรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59		
JTrust Asia Pte. Ltd.	บริษัทฯ	ดอกเบี้ยจ่าย	286,601	95,699	อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี	บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินตราต่างประเทศที่ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		หุ้นกู้แปลงสภาพ	5,885,348	4,521,842		
		เจ้าหนี้อื่น	111,526	95,699		
		เงินรับล่วงหน้าจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	-	179,153	บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้าจาก JTrust Asia Pte. Ltd. เพื่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	
Creation Investment Sri Lanka LLC.	บริษัทฯ	ดอกเบี้ยจ่าย	25,223	-	อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี	บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินตราต่างประเทศที่ออกให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		หุ้นกู้แปลงสภาพ	654,423	-		
		เจ้าหนี้อื่น	8,170	-		
		เงินรับล่วงหน้าจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	-	286,645	บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้าจาก Creation Investment Sri Lanka LLC. เพื่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน และพิจารณารายการแล้วเห็นว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคารและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายละเอียดรายการระหว่างกันอื่นๆ ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59		
กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ อื่น สุทธิ	8,044 (7,838) 206	11,875 - 11,875		GL Finance Plc. ทด รองจ่ายแทน กรรมการ ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ซึ่งเป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจทั่วไป
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	261	อัตราร้อยละ 10 ต่อปี	GL Finance Plc. กู้ยืม จากกรรมการของ บริษัทฯ และบริษัท ย่อย เพื่อใช้ในการ ขยายธุรกิจเข้าซื้อ รถจักรยานยนต์ใน ประเทศกัมพูชาและมี อัตราดอกเบี้ย ใกล้เคียงกับอัตรา ดอกเบี้ยปกติ
		เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย ค้างจ่าย				
		ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ผลต่างจากการแปลงค่างบ การเงิน ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	248 - (226) (22) -	250 - - (2) 248		
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	129		กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทดรอง จ่ายแทน GL Finance Plc. ซึ่งเป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจทั่วไป
A.P.F. Group Co., Ltd.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ อื่น สุทธิ	4,363 (4,363) -	4,784 - -		GL Finance Plc. ทด รองจ่ายแทน A.P.F. Group Co., Ltd. ซึ่ง เป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจทั่วไป
		ดอกเบี้ยจ่าย	286	-	อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี	GL Finance Plc. กู้ยืมเงินจาก A.P.F. Group Co., Ltd. เป็นไปเพื่อสนับสนุน การขยายธุรกิจใน ต่างประเทศ และมี อัตราดอกเบี้ย ใกล้เคียงกับอัตรา ดอกเบี้ยปกติ
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
		ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	- 350,468 (350,468) -	- - - -		

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59		
Asia Partnership Fund Pte., Ltd.	Group Lease Holdings Pte Ltd	ลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ อื่น สุทธิ	12 (12) -	12 - -		Group Lease Holdings Pte Ltd ทด รองจ่ายแทน Asia Partnership Fund Pte., Ltd. ซึ่งเป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจทั่วไป
Cambodian People Micro Insurance PLC.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ อื่น สุทธิ	4,361 (3,259) 1,102	218 - -		GL Finance Plc. ทด รองจ่าย แทน Cambodian People Micro Insurance PLC. ซึ่งเป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจทั่วไป
		ดอกเบี้ยจ่าย	206	360	อัตราร้อยละ 6-10 ต่อปี	GL Finance Plc. กู้ยืม จาก Cambodian People Micro Insurance PLC. เพื่อ ใช้ในการขยายธุรกิจ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในประเทศกัมพูชาและ มีอัตราดอกเบี้ย ใกล้เคียงกับอัตรา ดอกเบี้ยปกติ
		เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย ค้างจ่าย				
		ยอดยกมาต้นงวด	4,148	3,865		
		เพิ่มขึ้น	260	320		
		ลดลง	(4,028)	-		
		ผลต่างจากการแปลงค่าบ การเงิน	(380)	(37)		
		ยอดคงค้างยกไปปลายงวด	-	4,148		
Cambodian People Micro Insurance PLC.	Group Lease Holdings Pte Ltd	รายได้อื่น	4,321	-		Group Lease Holdings Pte Ltd ได้ ทำสัญญาให้บริการ ทางด้าน IT กับ Cambodian People Micro Insurance PLC. เพื่อให้บริการด้าน IT ต่างๆ ซึ่งเป็นไปตาม การประกอบธุรกิจ โดยทั่วไป

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59		
APF Trading Plc.	GL Finance Plc.	ลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ อื่น สุทธิ	180,263 (181,675) (1,412)	24,328 - -		GL Finance Plc. ทร รองจ่ายแทน APF Trading Plc. ซึ่งเป็นไป ตามการประกอบธุรกิจ ทั่วไป
		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สุทธิ	126,063 (38,025) 88,038	175,457 - -		GL Finance Plc. จ่ายเงินล่วงหน้า เพื่อให้ APF Trading Plc. จัดหารถจักรยานต์ ยนต์ ให้ กับ GL Finance Plc
APF Trading Plc.	Group Lease Holdings Pte Ltd	รายได้อื่น	2,280	-	ตามสัญญา	Group Lease Holding Pte.Ltd. ได้ทำสัญญา ให้บริการทางด้าน IT กับ APF Trading Plc. เพื่อให้บริการด้าน IT ต่างๆซึ่งเป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจ โดยทั่วไป
		ลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ อื่น สุทธิ	2,243 (1,687) 556	- - -		Group Lease Holding Pte.Ltd. ทรรองจ่าย แทน APF Trading Plc. ซึ่งเป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจทั่วไป
Commercial Credit and Finance PLC. BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd	Group Lease Holdings Pte Ltd	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงิน ลงทุนในบริษัทย่อย	-	80,123		Group Lease Holdings Pte Ltd จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อ เงินลงทุนใน BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd. ให้ Commercial Credit and Finance PL เพื่อ ซื้อหุ้นของ BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59		
Century Finance Company Limited	GL-AMMK Co.,Ltd.	ลูกหนี้อื่น	4,577	-		GL-AMMK Co.,Ltd. ทดรองจ่ายแทน Century Finance Company Limited. ซึ่ง เป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจทั่วไป
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	926	-		Century Finance Company Limited. ทด รองจ่ายแทน GL- AMMK Co.,Ltd. ซึ่ง เป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจทั่วไป
Century Finance Company Limited	Group Lease Holdings Pte Ltd	เงินลงทุนระยะยาวอื่น	192,718	-	อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี	Group Lease Holdings Pte. Ltd. ได้ ลงทุนในเงินให้กู้ยืม แปลงสภาพ ของ Century Finance Company Limited. ซึ่ง เป็นการสนับสนุนใน การขยายธุรกิจใน ประเทศพม่า และอัตรา ดอกเบี้ยที่ได้รับ ใกล้เคียงกับอัตรา ดอกเบี้ยปกติ
		ลูกหนี้อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับจาก เงินลงทุนระยะยาวอื่น	6,204	-		
		ดอกเบี้ยรับ	6,299	-		
		ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจ่าย	1,805	-		Group Lease Holdings Pte. Ltd. ทด รองจ่ายแทน Century Finance Company Limited. ซึ่งเป็นไปตาม การประกอบธุรกิจ ทั่วไป
Showa Holding Co.,Ltd.	Group Lease Holdings Pte Ltd	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,158	-		Showa Holding Co.,Ltd. ทดรองจ่าย แทน Group Lease Holdings Pte. Ltd. ซึ่ง เป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจทั่วไป
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-หนี้สิน หมุนเวียนอื่น	(1,157)	-		
		สุทธิ	1	-		

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		นโยบายราคา	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59		
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	PT. Group Lease Finance Indonesia	ลูกหนี้อื่น	-	2,270		PT. Group Lease Finance Indonesia ทย รองจ่ายแทน PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ซึ่งเป็นไปตามการ ประกอบธุรกิจทั่วไป
Commercial Credit and Finance PLC.	Group Lease Holdings Pte Ltd	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	6,643		เจ้าหนี้ค้ำหุ้นที่ Group Lease Holdings Pte Ltd ต้องจ่ายให้กับ Commercial Credit and Finance PLC.เพื่อ ซื้อ หุ้น ข อ ง BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd
<p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน และพิจารณารายการแล้วเห็นว่า ธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบี้ย ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจำเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (am's length basis)</p>						