

การกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2560

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

ทั้งนี้บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวตามรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีความสะดวกในการเดินทาง และไม่จัดประชุมในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการ นอกจากนั้น ก่อนการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมซึ่งแยกเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารแนบต่าง ๆ อาทิเช่น ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและจะเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยได้ระบุชื่อนามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ข้อมูลของกรรมการอิสระ สำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดหลักฐานที่ใช้แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแผนที่สถานที่จัดการประชุม และแบบฟอร์มใบมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งมีระบุชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คนเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยเอกสารทุกชิ้นจะจัดทำเป็นภาษาไทย และอังกฤษ และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมและการตัดสินใจ

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามคำถามเป็นการล่วงหน้า ทางอีเมลมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ IR@grouplease.co.th ได้ ซึ่งมีเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องรอจนถึงการประชุมผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนนเข้าประชุม และการนับคะแนนเสียง ทำให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารเสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีภาระจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ในการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2560 ไม่มีกรรมการท่านใดขาดการประชุม และในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง นั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียง ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนของผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากเอกสารที่จัดทำเป็น 2 ภาษาแล้ว เนื่องจากประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นชาวต่างชาติ ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมเป็น ภาษาอังกฤษ แต่มีการแปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติสามารถเข้าใจโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนั้น ในที่ประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง และยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้อีกหลังจากที่การประชุมดำเนินไปจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง จะมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม (ถ้ามี) คำชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้ง คำถามคำตอบที่เป็นสาระสำคัญ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร และได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

4. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 417,997,450 บาท หรือประมาณร้อยละ 87 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็น 0.2740 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทุกราย มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและอังกฤษประมาณ 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช้บัตรลงคะแนน และใช้วิธีนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ก่อนเริ่มการประชุม ที่ประชุมจะได้รับแจ้งถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และการนับคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วยที่ต้องการเพื่อให้มติในวาระนั้น ๆ ได้รับการอนุมัติ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า โดยได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใด ๆ หรือรายชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2560 และกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือสลับวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560

3. การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการควบคุมบุคลากรของบริษัทฯ ในการนำข้อมูลภายในองค์กรที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก รวมทั้งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ

ผู้บริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทลงโทษ สำหรับบุคคลที่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พิจารณาการลงโทษ โดยแบ่งเป็นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่พนักงานกระทำผิดประมาทเลินเล่อ และพิจารณาให้ออกจากงาน ในกรณีที่กระทำผิดโดยเจตนาและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับบริษัทฯ ตามนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการแจ้งให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ สำนักงาน กสท.) เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ สำนักงาน กสท. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองเมื่อใด จะมีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ และสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ จะมีปรากฏ อยู่ในรายละเอียดของกรรมการ และผู้บริหาร ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมและกรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น คณะกรรมการและผู้บริหารจึงมีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้

- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน** บริษัทส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน ให้พนักงานซึ่งใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการทำงาน จะต้องสวมหมวกกันน็อค ทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงานแต่อย่างใด เช่นเดียวกับในปี 2559 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานในฝ่ายอาคาร สถานที่ ไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสำนักงาน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาสถานที่ทำงาน รวมทั้งบุคลากรของบริษัทฯ ในด้านความปลอดภัยให้ถูกต้องและทันสมัยมากขึ้น ส่วนในด้านสุขอนามัยของพนักงานนั้น บริษัทฯ ตระหนักถึงการมีสุขภาพดีของพนักงาน ซึ่งจะมีผลดีต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการรณรงค์ให้พนักงานออกกำลังกาย ให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรม การแข่งขันลดน้ำหนักภายใน 12

สัปดาห์ เพื่อชิงเงินรางวัลจากบริษัท รวมทั้งการจัดให้มี กิจกรรมการออกกำลังกาย เช่น แอโรบิค โยคะ ฯลฯ หลังเลิกงาน และการจัดตั้งชมรมฟุตบอล เป็นต้น

- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน** บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่พนักงาน โดยจะไม่จ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตรากฎหมายแรงงานขั้นต่ำ โดยจะจ่ายในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยวิธีเทียบผลงานของพนักงานกับเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งปัจจัยทางจริยธรรมและความประพฤติด้านอื่น ๆ ของพนักงาน เช่น ป่วย สาย ลา ขาดงาน ฯลฯ นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการประกันสุขภาพให้กับพนักงาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อดูแลให้พนักงานมีสุขภาพดีอยู่เสมอ มีเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน งานบวช และงานศพ มีโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน และมีการทำประกันรถยนต์ ให้กับพนักงานที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน และในปี 2560 บริษัทมีการเพิ่มสวัสดิการผ่อนรถจักรยานยนต์ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับพนักงาน อีกด้วย
- **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน** บริษัท จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยพนักงานจะได้รับส่วนที่บริษัทสมทบตามสัดส่วนอายุงาน
- **แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานแก่พนักงาน** บริษัทมีแนวปฏิบัติให้มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความรู้ และ ทักษะในการทำงานเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานทั้งพนักงานปัจจุบัน และพนักงานที่เข้ามาใหม่โดยในแต่ละปี นอกเหนือจากการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่แล้ว บริษัทจะจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการอัปเดตความรู้ให้แก่พนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทักษะในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตลอดจนหลักสูตรอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานหรือการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งนี้การฝึกอบรมมีทั้งการอบรมโดยวิทยากรจากภายในและ การส่งพนักงานไปรับการอบรมจากองค์กรภายนอกบริษัทโดยหวังผลให้พนักงานได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตน เพื่อความก้าวหน้าของตนเองและบริษัทโดยรวม โดยในปี 2560 บริษัทมีการจัดอบรมภายในจำนวน 28 หลักสูตร และส่งพนักงานไปอบรมภายนอกจำนวน 65 หลักสูตร และมีพนักงานเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 498 คน เฉลี่ยคนละประมาณ 7.58 ชั่วโมง ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดอบรมในปี 2560 อาทิเช่น ความรู้ในการปฏิบัติงานสินเชื่อบัตรเครดิตมือสอง สวัสดิการประกันชีวิต และสิทธิในการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน การวางแผนงานการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า และลดการร้องเรียน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2549 กฎหมายแรงงานและการจ้างงานสำหรับผู้บริหาร การวางแผนทางภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม การวางแผนกลยุทธ์ของระบบบัญชีเพื่อให้มีระบบการวางแผนภาษีที่มีประสิทธิภาพ และคอร์สอบรมต่างๆ เฉพาะทางด้าน IT และการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร ฯลฯ เป็นต้น

- **นโยบายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ข้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใด ๆ พนักงานทุกคน จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่ของสิทธิมนุษยชน โดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา หรือสถานภาพทางกาย ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานที่พิการทางการได้ยิน จำนวน 10 คน ซึ่งทุกคนจะได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ เท่าเทียมกับพนักงานปกติทุกประการรวมทั้งได้รับการมอบหมายงาน ธุรการ ด้านเอกสาร และนิติกรรมสัญญา ซึ่งเหมาะสมกับสถานภาพทางร่างกาย
- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า** บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า พัฒนารูปแบบการให้บริการและเพิ่มจุดให้บริการทำให้สิ้นเชื่อและสาขา และช่องทางในการให้บริการชำระค่ามัด แก่ลูกค้า โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ สะดวก และ รวดเร็วของการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของบริษัท คือ First, Fast and Forward นอกจากนั้น บริษัทจะพิจารณางบการเงินคู่ให้เหมาะสมกับสถานะของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ไม่ให้เกิดการมีภาระหนี้สินมากเกินไป และจะไม่ให้ลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ บริษัทมีนโยบายการรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหากไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง** บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันโดยประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า** การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า หลีกเลี่ยงคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่อาจทำให้เกิดการทุจริตต่อกิจการของบริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและ หรือสัญญาที่มีการลงนามกันอย่างเป็นธรรมไม่เรียกรับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า
- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่** บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งการชำระค่านี้นี้ตามกำหนด และการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญา
- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์** บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่จะไม่อุดหนุนหรือใช้ประโยชน์จากสินค้าที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เช่น จะไม่ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น
- **นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายหรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดให้บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น เมื่อเดือนมกราคม 2559 โดยแต่เดิมบริษัท ได้กำหนดเป็นข้อห้ามไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน และระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้นำนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว มาปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดใหม่เพื่อให้ชัดเจนเป็นปัจจุบัน

มากขึ้น โดยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ด้วยโดยที่นโยบายระบุว่า :

“กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการทุจริต คอร์รัปชัน การให้ หรือการรับสินบน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เอกชน ไม่ว่าในรูปแบบใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อแลกกับผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ หรือ การได้เปรียบทางการแข่งขัน และจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

■ กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบรายการต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ทั้งจากพนักงานที่กระทำต่อบริษัทฯ ในหน้าที่ หรือต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า หรือองค์กรของราชการ เป็นต้น และรายงานผลการตรวจสอบให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องทำการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงและระเบียบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมที่จะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ
- 2) หากพบว่าการทุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีความผิดจริง ผู้กระทำผิด จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 3) เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำคอร์รัปชัน ในกรณีที่เห็นว่าตนเองมิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา พนักงานดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องทุกข์ตามวิธีและขั้นตอนการร้องทุกข์ที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 4) บริษัทฯ ได้กำหนดให้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ เป็นหลักสูตรในการอบรมพนักงาน และการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ รวมทั้ง ได้นำข้อมูลทั้งหมดขึ้นไว้บนระบบงานภายใน (intranet) ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบการทุจริต คอร์รัปชัน ตามนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นโดยผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ พบว่า ตลอดปี 2560 ไม่มีผู้ใดแจ้งเบาะแส ในเรื่องการทุจริตของพนักงานในบริษัทฯ และ ไม่พบกรณีทุจริตใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน

กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาการศึกษาและสหพันธการให้กับเด็ก และเยาวชน โดยจัดตั้งโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่น เป็นประจำทุกปี และสำหรับการพัฒนาชุมชน บริษัท สนับสนุนเงินทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็ก ในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของบริษัท ในงานวันเด็กเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวด้วย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 บริษัทและบริษัทในเครือ ร่วมกับบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสาขาของบริษัทตั้งอยู่นอกจากนั้น ในปี 2560 บริษัทได้บริจาคอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพคนพิการ

- **การดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม** ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณสำนักงานของบริษัทฯ เอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการคัดแยกขยะ โดยการจัดให้มีถังขยะ เพื่อแยกขยะประเภทต่าง ๆ และให้ความรู้แก่พนักงาน รวมทั้งการรณรงค์ให้พนักงานทิ้งขยะในถังขยะตามประเภทของขยะ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณสำนักงานของบริษัทฯ และเป็นการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับ พนักงานเก็บขยะ และกรุงเทพมหานคร ในการบริหารจัดการขยะต่อไป
- **การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ** บริษัทฯ ส่งเสริม และให้ความรู้ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การดับไฟที่ไม่ได้ใช้ หรือเปิดไฟ หรือเครื่องปรับอากาศ เท่าที่จำเป็น และปิดเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ในช่วงเวลาพักกลางวัน หรือการนำกระดาษรีไซเคิล เป็นต้น รวมทั้งการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
- **การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ให้ความสำคัญการรักษาสีสิ่งแวดล้อมโดยจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหากมีโอกาส
- **บริษัทจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่ อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง (Whistleblowing)** ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่อาจเข้าข่ายการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรง และทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกระทำที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสารหลักฐานมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

ตู้ปณ. 149 ปณศ. บางซื่อ

กรุงเทพฯ 10800

ซึ่งเป็นตู้ ป.ณ.ที่เปิดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยเฉพาะ และมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดูแล เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมาส่งเข้ามา บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการลงโทษให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารทราบ

สำหรับการแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือการร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งได้ที่ glpcl@grouplease.co.th โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารในฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับค้นหาข้อเท็จจริง และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไป

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต โดยจะใช้ความระมัดระวังในการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และพนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยสุจริต จะไม่ถูกลงโทษทางวินัย หรือลดตำแหน่ง ถูกพักงาน หรือให้ออก หรือถูกดำเนินการใด ๆ ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีระบุไว้ในรายงานประจำปี และข้อมูลต่าง ๆ ที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์(SCP) แล้ว จะถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลทางการเงินในแต่ละไตรมาสของบริษัท ข้อมูลทางการเงินได้รับการเปิดเผยภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด โดยที่งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีได้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาและสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการของบริษัท แล้วทุกครั้งก่อนการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี รวมทั้งมีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

นอกจากข้อมูลทางการเงินแล้ว บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมทั้งวาระการดำรงตำแหน่ง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย อื่น ๆ สามารถ

นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน โดยนักลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาที่ www.grouplease.co.th

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

– จำนวนและสัดส่วน ในปี 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกรวม 12 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 8 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 คณะกรรมการของบริษัทที่มีสมาชิกที่พ้นจากตำแหน่ง / ลาออก รวมจำนวน 2 คน ประกอบด้วย กรรมการ และกรรมการอิสระ อย่างละ 1 คน ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการลดลงเหลือจำนวน 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 แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คนและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 7 คน หรือเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้แก่ ด้านการบริหาร การลงทุน การเงิน การบัญชี และด้านกฎหมาย เป็นต้น

- วาระการดำรงตำแหน่ง มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ในแต่ละปีที่จะต้องออกตามวาระ และสามารถได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมได้ใหม่โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยสามารถต่ออายุได้เช่นกัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการพิจารณากำหนดจำนวนวาระที่กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่มีวาระเกินกว่า 9 ปี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้ เนื่องจาก กรรมการหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเหล่านั้น ก่อนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทเกรงว่าจะเสียโอกาสในการได้บุคคลที่มีคุณภาพอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง รวมทั้ง บริษัทฯ ได้กำกับดูแลเรื่องการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมากรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ สำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้น ทุกท่านไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน

- ตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท นายमितชี จิโคโนชิตะ ได้รับคำสั่งจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 89/4 และมาตรา 89/6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการจึงได้มีมติแต่งตั้ง นายทัตชียะ โคโนชิตะ เป็นประธานกรรมการแทนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากคณะกรรมการเห็นสมควรว่า ประธานกรรมการของบริษัทควรจะเป็นคนไทยจึงจะเป็นการเหมาะสมกว่า
ต่อมา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้มีมติให้แต่งตั้งให้ นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ เป็นประธานกรรมการคนใหม่ และมีมติแต่งตั้งให้ นายทัตชียะ โคโนชิตะ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยเหตุนี้ นอกจากบริษัทจะมีประธานกรรมการที่เป็นคนไทยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ประธานกรรมการยังเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย
- เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามมติของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎบัตรของคณะกรรมการ จัดทำและจัดเก็บทะเบียนกรรมการ ตลอดจนรายงานการประชุม และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านการปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัทฯ ในปี 2560 เลขานุการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาในหลายหลักสูตร เช่น บทบาท เลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร, CGR Workshop จัดโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย; การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ฯลฯ เป็นต้น

2. คณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบันคณะกรรมการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพียงคณะเดียวเป็นคณะกรรมการชุดย่อยโดยไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเนื่องจากเห็นว่าเป็นองค์กรที่มีธุรกิจไม่ซับซ้อน และมีจำนวนกรรมการไม่มากนัก อีกทั้งมีอัตราการหมุนเวียนของกรรมการไม่มาก จึงคิดว่าจะไม่จำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ส่วนเรื่องการกำหนดคำตอบแทนนั้น คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ส่วนคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะถูกกำหนดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจนโยบายในการดำเนินการ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนให้คำแนะนำควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ โดยจะมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกเดือน

– นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยได้เริ่มตั้งแต่ เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา และมีการรายงานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

– จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Business Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน รับทราบและได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้และมีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบโดยรวมอยู่ในการประชุมในเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงาน เพื่อให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัยที่ตีรวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามด้วย

– การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการได้นำเสนอแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นด้วยความรอบคอบซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดีเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญโดยมีแนวทางการป้องกันในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในที่ประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย รวมทั้งองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่ยกคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น
- ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบและจัดให้มีการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันด้วย (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการหาผลประโยชน์ส่วนตน
- ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8 ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถถอนมติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อขัดข้องทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 1 ล้านบาทเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อแนะนำของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม หนังสือที่ กส.ล.จ.(ว) 38/2551 เรื่อง คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- ระบบการควบคุมภายใน บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานในแต่ละระบบ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทกำหนดภาระหน้าที่อำนาจในการดำเนินงานรวมถึงอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลภายในของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในระดับต่างๆไว้และใช้รหัสพนักงานในการเข้าสู่ระบบข้อมูลซึ่งพนักงานแต่ละคนต่างมีขอบเขตในการเข้าสู่ฐานข้อมูลของบริษัทต่างกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้แบ่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินผลออกจากกันอย่างเด่นชัด สำหรับการควบคุมในสายการเงินนั้น บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบของการควบคุมทางการเงินโดยจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอให้ผู้บริหารในสายงานที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกเดือนและจัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารเมื่อได้รับรายงานประจำเดือน เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้พบจากรายงานดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการควบคุมการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการบริหารลูกหนี้เป็นประจำทุกเดือนโดยมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามประวัติในการชำระหนี้และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามกลุ่มของลูกหนี้ดังกล่าว

- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีนโยบายที่ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนอำนาจในการดำเนินงานต่างๆ และกำหนดเป็นสายลักษณะอักษร รวมทั้งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

- การกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯในบริษัทย่อย คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ

4. การจัดประชุมคณะกรรมการ

ในปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้งและจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการกำหนดตารางเวลาประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดรวมทั้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหน้าเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือมีวาระเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านอื่นต้องการให้นำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมก็สามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ โดยในปี 2560 บริษัทฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง เป็นการประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง และเป็นประชุมพิเศษ 6 ครั้ง และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคน โดยเฉลี่ยทั้งปี 2560 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 94 โดยเลขานุการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอในการศึกษาข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งหากกรรมการต้องการเอกสารหรือรายงานเพิ่มเติม ก็สามารถขอได้จากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เสมอ และในการประชุมทุกเดือน จะมีวาระประจำเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศในเดือนที่แล้ว ตลอดจนสถานะตลาดของรถจักรยานยนต์ และประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ เพื่ออัปเดตข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ประธาน

กรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง และกรรมการทุกคนก็ให้ความสำคัญและให้เวลาอย่างเพียงพอ กับประเด็นทุกเรื่องที่น่าเข้าสู่การประชุมตามความเหมาะสม

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ใน ความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment of Board of Directors) และ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมทั้งคณะ โดยในเดือนธันวาคมของทุกปีเลขานุการจะทำการทบทวน แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบที่ได้รับการปรับปรุงจากหลักเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอ ให้แก่กรรมการทุกท่านเพื่อตอบ แบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ 6 ข้อ ดังนี้

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

หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว เลขานุการจะทำการรวบรวมผลการประเมิน และรายงานผลให้ที่ ประชุมคณะกรรมการทราบ ซึ่งโดยรวมแล้ว ผลการประเมินสำหรับปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัท มีคะแนนการประเมิน ในอัตรา ร้อยละ 86.9 ซึ่งนับว่าเป็นผลการประเมินที่ดี ดังปรากฏในตารางด้านล่างนี้

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	%	ผลการ ประเมิน
คะแนนรวม	100	86.9	86.9	ดี
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	28	24.4	87.14	ดี
2. การประชุมคณะกรรมการ	24	22.7	94.58	ดีเยี่ยม
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	40	33.3	83.25	ดี
4. อื่น ๆ : - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา ผู้บริหาร	8	6.5	81.25	ดี

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า ในโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบันควรจะต้องเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้มากกว่านี้ นอกจากนั้น ก็ควรมีกรรมการอิสระในโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทในต่างประเทศเช่นกัน โดยเฉพาะ บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ คือ บริษัท กู๊ปลีส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

6. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท ได้แก่ เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ ค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถจัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม สูงกว่า กรรมการ และกรรมการตรวจสอบประมาณ 20% ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงกว่า ส่วนเงินค่าบำเหน็จกรรมการ จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท เป็นสำคัญทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น บริษัทได้กำหนดให้เพียงพอที่จะจูงใจได้ในระยะยาวและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินค่าตอบแทน

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- การฝึกอบรม คณะกรรมการ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบริษัท สำหรับทั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจนพนักงานของบริษัท โดยการฝึกอบรมมีทั้งภายในบริษัท และโดยสถาบันภายนอกทั้งการสัมมนาฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานเฉพาะทางวิชาชีพ เช่น สมาชิวิชาชีพบัญชี หรือกรมสรรพากร ตลอดจนหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ กสท. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

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

- แผนพัฒนาและสืบทอดงาน ผู้จัดการทั่วไป จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบถึงแผนพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลัก

- โครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลได้จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ผู้จัดการทั่วไปรายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในช่วงปี ซึ่งจะพิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอดงาน

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทกู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการและผู้บริหารโดยประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อย 1 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการบริษัท

ในระหว่าง ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยมีกรรมการจำนวน 2 คนที่ลาออกระหว่างปี ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายมิทชีจิ โคโนชิตะ *	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พ้นจากตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560 เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 89/4 และ มาตรา 89/6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	เข้ามารับตำแหน่ง ประธานกรรมการแทนนายมิทชีจิ โคโนชิตะ เมื่อวันที่ 20 ต.ค 2560
3. นายมุเนะโอะ ทาชิไร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	
4. นายเรจิส มาร์แต็ง	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	
5. นายแพทริค ฟิชเชอร์	กรรมการ	ลาออกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561
6. นายริกิ อิชิกามิ	กรรมการ	
7. นายยูซุเกะ โคซุมะ	กรรมการ	
8. นายอาลัน ดูเฟส	กรรมการ	
9. พลเอกสืบสันต์ ทรทรวานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
10.. นายโคเอนิต พิชญางกูร *	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	ลาออกเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560
11. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	
12. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	

*กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560

อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นปี 2561 บริษัทมีการลาออก และ เข้าใหม่ เพื่อทดแทน กรรมการที่ลาออก รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่ จึงทำให้ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายสกล หาญวิสุทธิวารินทร์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	-ทดแทน นายทัตติยะ โคโนชิตะ ในตำแหน่ง ประธานกรรมการ -ทดแทน พล.อ.สืบสันต์ ทรพรทนามท์ ใน ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 23 กพ. 2561
2. นายทัตติยะ โคโนชิระ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธาน กรรมการบริหาร	ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร เมื่อวันที่ 23 กพ. 2561
3. นายมนูเนะโอะ ทาชิโร่	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	
4. นายเจจิส มาร์แต็ง	กรรมการ	ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อวันที่ 12 กพ. 2561
5. นายริกิ อิชิกามิ	กรรมการ	
6. นายยูซุเกะ โคซุมะ	กรรมการ	
7. นายอาลัน ดูเฟส	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	ได้รับการแต่งตั้ง เป็นประธานเจ้าหน้าที่ การเงินแทน นายเจจิส มาร์แต็ง เมื่อวันที่ 12 กพ. 2561
8. นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	
9. นายวิบูลย์ อิงคากุล	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทดแทน นายไศณิต พิชญากูร เมื่อวันที่ 12 มค. 2561
10. นางสาวลิ ไซคือนันต์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทดแทน นายกฤษณ์ พันธ์วัฒนา มาลา เมื่อวันที่ 23 กพ. 2561
11. นายทรอย สกุนเนอร์แมน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทดแทน นายมิทซึจิ โคโน ชิตะ ในตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 23 กพ. 2561

หมายเหตุ พล.อ. สืบสันต์ ทรพรทนามท์ นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา และ นายแพทริค พิซเซอร์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 31 มค. 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทัตติยะ โคโนชิระ หรือ นายมนูเนะโอะ ทาชิโร่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท อนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ และควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ที่คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นการเพิ่มทุนการลดทุนการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความเห็น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อาทิเช่น การจ่ายเงินปันผล ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและการแต่งตั้ง กรรมการ เป็นต้น
3. อนุมัติการลงทุนที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเงินลงทุนในบริษัทย่อย
4. อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายจัดการ และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
6. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทจนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. อนุมัติการแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจการมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน
8. อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง หรือ ซื้อ ขาย หรือโอนทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส และมีการรายงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน การแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง พนักงานระดับสูง ได้แก่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ (Chief Officer) คณะกรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการ จนถึงระดับผู้จัดการทั่วไป

10. อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ การต่ออายุคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
11. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
12. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง สินทรัพย์ถาวร การซ่อมบำรุง ในวงเงินเกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป
13. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
14. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยมี นายไฉนิต พิษณุวงกูร และนายภุชงค์ พันธรัตน์มาลา เป็นกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ดี ตาม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายไฉนิตฯ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ จำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พลเอกสืบสันต์ ทรรทวานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	23	23
2. นายไฉนิต พิษณุวงกูร *	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	20	17
3. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	23	23
4. นายภุชงค์ พันธรัตน์มาลา	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 (1) คณะกรรมการบริษัท ที่ปรากฏด้านบน

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

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

หมายเหตุ⁽¹⁾บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นของ บมจ. กรุ๊ป ลิส เกินกว่าร้อยละ 50 ⁽²⁾ บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ บมจ. กรุ๊ป ลิส ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ⁽³⁾ บริษัทร่วม หมายถึงบริษัทที่ บมจ. กรุ๊ป ลิส ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ⁽⁴⁾นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หมายถึง ผู้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 10

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่การจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำการประเมินตนเอง ประจำปี และมีผลการประเมินรวม ร้อยละ 93.42 หรือนับเป็นผลการประเมินดีเยี่ยม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	%	ผลการ ประเมิน
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

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยขั้นต้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดย สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กต.ก.(ว) 32/2551 นอกเหนือจาก การพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต้นดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา คุณสมบัติเพิ่มเติม โดยอาจเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทางสังคม หรือ มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบ หรือมีคุณสมบัติอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อาทิเช่น ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท หรือ ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัทฯ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น คณะกรรมการจะคำนึงถึง คุณสมบัติในด้านความเป็นอิสระเป็นสำคัญ และจะเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์วิสัยทัศน์และความน่าเชื่อถือตลอดจน ความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์โดยตรงหรือใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งจะทำได้ทำให้สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ และควรเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้วย โดยแหล่งที่มา อาจมาจากรายชื่อที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเข้ามา (ถ้ามี) หรือจากผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือจากการแนะนำโดยกรรมการปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น ๆ เป็นต้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ลงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง

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

การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยของบริษัท มีบริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้น 100% ดังนั้น ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก กรรมการของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยด้วย โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย และให้มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในแต่ละประเทศ รวมถึงได้กำกับการให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยสรุปได้ ดังนี้

- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
- ไม่ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 7 วันก่อนที่บริษัท จะเผยแพร่ทางการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ
- พนักงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูลสำคัญของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท และ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดเพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน (ผู้ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการถือ หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้สอบบัญชี รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าว)

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

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

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

แม้ว่าบริษัทจะยังมิได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อย่างเป็นทางการ แต่เมื่อต้นปี 2559 บริษัทได้นำแบบประเมินตนเองและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการสร้างนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) ของบริษัท รวมทั้งได้จัดสร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ขึ้นด้วย และประกาศให้กรรมการ และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจึงเปรียบเสมือนบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโครงการดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถจะดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน และเมื่อสิ้นปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในได้จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าไม่มีผู้ใดแจ้งเบาะแสเรื่องการกระทำ
ทุจริต อีกทั้งไม่พบกรณีทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ จากการปฏิบัติงานของพนักงานในระหว่างปี 2560
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของบริษัทต่อไป