

ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ

## 1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### 1.1 ประวัติ ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2535 ในชื่อ “บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” โดยคุณไพฑูรย์ จันทระเสวีกุล ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นในกลุ่มจันทระเสวีกุลถือหุ้นร้อยละ 100 ให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ ทั้งเช่าระยะสั้น และเช่าระยะยาว แก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐ และ บริษัทเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป โดยมีนโยบายที่เน้นการให้บริการที่ดีเยี่ยม และยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า การทำงานแบบพันธมิตร และเน้นผลเป็นเลิศในการทำงานกับลูกค้า ทุก ๆ ราย รวมถึงการปรับปรุงระบบงานเพื่อให้เกิดการพัฒนางานบริการที่ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1,000 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น และในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน จำนวน 50 ล้านหุ้น ทำให้ในปัจจุบันทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 250 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ง และลงทุนในบริษัทย่อย ในเดือนมิถุนายน 2548 ในนามของ “บริษัท ไทย ออโตโมบิล จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายรถยนต์เก่า และรองรับการจำหน่ายรถยนต์ที่ครบกำหนดสัญญาเช่าของบริษัท ภายใต้แบรนด์ของ “โตโยต้าซัวร์ ไทย ยูสคาร์” โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 95 คิดเป็น 37,999,300 บาท และในเดือนมกราคม 2556 ซื้อหุ้นจากบริษัทย่อยเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทย่อยมีศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสอง” จำนวน 3 แห่ง คือ 1. สำนักงานใหญ่ถนนกาญจนาภิเษก 2. สาขาศรีนครินทร์ และ 3. สาขาเกษตร

### 1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจประเภทการจัดการรถยนต์ให้เช่าแบบสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) อายุการเช่าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1 ปี - 5 ปี และการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent) อายุการเช่าไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจำหน่ายรถยนต์เช่าที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่าผ่านตัวแทนจำหน่ายคือบริษัทย่อย ซึ่งทำให้มีกำไรจากการขายรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าภายหลังหมดอายุสัญญาเช่าอีกด้วย

รถยนต์ที่บริษัทให้เช่าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง โดยแบ่งเป็นประเภท รถยนต์นั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถตู้ และรถกระบะ ประกอบไปด้วยรถยนต์แบรนด์ต่างๆ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ นิสสัน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีรถยนต์ยุโรปให้เช่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ และ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของการให้บริการ บริษัทได้จัดทำประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น 1 ไว้สำหรับรถยนต์ทุกคัน รวมทั้งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ เช่น ค่าใช้จ่ายในการการจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ ค่าตรวจสภาพ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมถึงมีศูนย์ประสานงาน 24 ชั่วโมง (Call Center) เพื่อให้บริการลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน มีทีมงานซึ่งจะช่วยประสานงาน และให้คำแนะนำ พร้อมทีมช่างฉุกเฉิน และรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ซึ่งพร้อมออกให้ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมบริการรถลากจูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกวัน รวมถึงมีบริการรถทดแทนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

บริษัทมีศูนย์บริการที่สำนักงานใหญ่บนถนนพระราม 3 และสาขาอโศก รวมทั้งศูนย์บริการอื่นที่มีสัญญาอยู่กับบริษัทมากกว่า 800 แห่ง อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดเวลา ตลอดจนเป็นการคุ้มครองป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบริษัท

ทางส่วนงานของบริษัทย่อย หรือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ซึ่งบริษัทมีส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ประกอบธุรกิจรับซื้อ จำหน่าย และแลกเปลี่ยน รถยนต์ใช้แล้วไม่จำกัดยี่ห้อ จึงเป็นการสนับสนุนบริษัท ให้สามารถดำเนินธุรกิจ ได้ครบวงจร เนื่องจากสามารถจัดจำหน่ายรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่า ผ่านช่องทางนี้ได้โดยตรงถึงลูกค้า ทำให้ได้ราคาจำหน่ายรถยนต์ที่สูงขึ้น และตัดค่าดำเนินการในการขายออก นอกจากนี้บริษัทย่อย ยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัท ได้ จากการขายรถยนต์ใช้แล้วที่รับซื้อจากบุคคลอื่นทั่วไป ซึ่งส่งผลให้บริษัทมียอดจำหน่ายรถยนต์ และรายได้เพิ่มสูงขึ้น

### 1.3 นโยบาย และค่านิยมในองค์กร

บริษัทเห็นถึงความสำคัญต่อการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายของบริษัท เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมนำพาองค์กรให้มีความก้าวหน้า และมั่นคง รวมถึงการสร้างค่านิยมในองค์กรให้เกิดขึ้นนโยบายบริษัท

“เป็นบริษัทที่รุดหน้าขึ้นนำที่เน้นงานบริการที่เป็นเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้งานทำงานร่วมกับลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีทักษะทำงานที่เป็นมืออาชีพ โดยการปลูกฝังจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

#### ค่านิยมในองค์กร หลัก PPD



*Professional* ความเชี่ยวชาญ และความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด  
*Partnership* การบริการ และสัมพันธภาพที่ดี นำมาซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้า  
*Dynamic* ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจ  
 รุดหน้าอย่างยั่งยืน

#### 1.4 กลยุทธ์ และศักยภาพในการแข่งขัน

1. บริษัทมีชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ เนื่องจากบริษัทได้ก่อตั้ง และให้บริการเช่ารถยนต์แก่ลูกค้ามาเป็นระยะเวลานาน จึงนับเป็นผู้บริการให้เช่ารถยนต์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยที่เน้นบริการให้เช่าทั้งแบบสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงานและสัญญาเช่าระยะสั้น

2. ผู้บริหารมีความความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เนื่องจากมีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน ทำให้มีฐานลูกค้าจำนวนมาก จึงทำให้โอกาสในการเพิ่มบริการให้เช่ารถยนต์มากขึ้น รวมถึงการกระจายความเสี่ยง โดยไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งในสัดส่วนที่มากเกินไป

3. เสนอบริการครบวงจรและมีมาตรฐาน และคุณภาพในงานบริการที่ดี

บริษัทเน้นสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และตอบสนองทุกระดับความต้องการของลูกค้าโดยบริษัทจะจัดซื้อรถยนต์ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ บริษัทได้จัดทำประกันรถยนต์ชั้น 1 กับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงให้กับรถยนต์ทุกคันและรับประกันค่าใช้จ่าเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าต่อทะเบียน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทมีบริการหลังการขายที่ครบวงจร เช่น การจัดการซ่อมบำรุง การบริการรถยนต์ทดแทน โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพมากกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเสริม และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยให้ผู้เช่าได้รับความรู้ และสิทธิประโยชน์จากการเช่าสูงสุด เช่น จัดอบรมขับอย่างปลอดภัย และจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

4. เนื่องจากการที่บริษัทมีจำนวนรถยนต์ให้เช่ามากกว่า 6,500 คัน ทำให้บริษัทมีการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) เช่น บริษัทมีอำนาจในการต่อรองราคา และสามารถประหยัดต้นทุนในการจัดการรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ อัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้บริษัทยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบางส่วน เช่น การใช้ประโยชน์จากบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนต่อจำนวนรถได้มากขึ้น เป็นต้น

5. บริษัทมีศูนย์บริการเป็นของตนเอง จึงมีช่างที่มีความรู้ความสามารถสำหรับบริการและให้ความรู้แก่ผู้เช่า นอกจากนี้ช่างของบริษัทสามารถประมาณการค่าซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดต้นทุนการซ่อมบำรุงของบริษัท

6. เพิ่มงบประมาณด้านการตลาด

บริษัทเห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์ด้านการตลาด จึงได้มุ่งเน้นในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการจัดโปรโมชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

7. ส่งเสริมให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน

โดยบริษัทให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและผลประโยชน์ทางภาษีที่ลูกค้าได้รับสำหรับการเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน และรวมถึงผลประโยชน์ในด้านการดำเนินการต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับ เช่น การควบคุมงานซ่อมบำรุง การควบคุมงบประมาณรายจ่ายบริษัท เป็นต้น

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 - 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้	ดำเนินการโดย	% การ ถือหุ้น ของบริษัท	2556		2557		2558	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	บริษัท		1,064.60	51.71	1,089.11	57.69	1,138.01	58.49
2. รายได้จากการขายรถยนต์ที่ หมดอายุสัญญาเช่า	บริษัท		705.22	34.25	567.57	30.07	517.59	26.60
3. รายได้จากการขายรถยนต์	บริษัทย่อย	100	212.70	10.33	164.46	8.71	229.25	11.78
4. รายได้อื่น <sup>1/</sup>	บริษัท/บริษัทย่อย		76.32	3.71	66.66	3.53	60.94	3.13
รวม			2,058.84	100.00	1,887.80	100.00	1,945.79	100.00

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> รายได้อื่น เช่น รายได้ศูนย์บริการ ดอกเบี้ยรับ ค่าปรับเลิกสัญญา รายได้จากการส่งเสริมการขาย เป็นต้น

### 2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และบริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น (Short Term Rental) ตั้งแต่รายวัน ถึงรายเดือน โดยให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคล รวมทั้งบริษัทที่มีการให้บริการแบบครบวงจร โดยปัจจุบันมีรถยนต์ให้เช่า มากกว่า 6,500 คัน

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของลูกค้าที่จะใช้ประโยชน์จากการเช่าเพื่อการดำเนินงานนั้นแตกต่างไปจากการซื้อ เช่าซื้อและเช่าทางการเงิน กล่าวคือ การเช่าเพื่อการดำเนินงานลูกค้าต้องการใช้สินทรัพย์เป็นการชั่วคราว และไม่ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวมถึงภาระหน้าที่ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าประกันรถยนต์ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการลดภาระทางการเงิน โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนจ่ายเงินก้อนหรือวางเงินค้ำประกันเพื่อซื้อรถยนต์ และไม่มีภาระในการจัดหางานกู้และหลักประกันต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว การทำสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงานยังมีผลประโยชน์ทางภาษีสำหรับนิติบุคคล เหตุผลดังกล่าวจึงทำให้สัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานเป็นที่นิยมของลูกค้ามากขึ้น และยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

#### 2.1.1 ลักษณะของการให้บริการ

##### 1. บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease)

บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน เป็นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มลูกค้าจะเป็นนิติบุคคลทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความต้องการใช้บริการยานพาหนะควบคู่ไปกับบริการเสริมครบวงจร เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการบริหารและจัดการยานพาหนะ โดยลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้ตามความต้องการ

โดยก่อนการส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า บริษัทจะตรวจเช็คสภาพรถยนต์และทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง ซึ่งมีบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหลังการขายต่างๆ ได้ เช่น การจัดการซ่อมบำรุงรถยนต์ และการบริการรถยนต์ทดแทนชั่วคราว ในส่วนของกรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ให้เช่านั้นจะยังคงเป็นของบริษัทเมื่อหมดสัญญาเช่า

บริษัทมีนโยบายเก็บเงินมัดจำ เป็นการประกันการเช่ารถยนต์โดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือนของราคาค่าเช่า อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้เก็บเงินมัดจำกับลูกค้าทุกราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน และเครดิตของลูกค้าแต่ละราย และในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระค่าเช่าเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป บริษัทจะดำเนินการยึดรถยนต์ที่ให้เช่าคืน และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

## 2. บริการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rental)

บริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น ได้แก่ สัญญาเช่ารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน บริษัทเน้นกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการเช่าเพื่อการดำเนินงานกับบริษัทอยู่แล้วซึ่งมีความต้องการเช่าระยะสั้นเพิ่มเติม รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าอื่นๆ ทั่วไปทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการรถยนต์ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ตามขนาดของรถยนต์ และประเภทของการใช้งาน

โดยบริษัทจะเก็บค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าเต็มจำนวน และเงินประกันการเช่ารถยนต์ ซึ่งการเก็บเงินประกันการเช่ารถยนต์จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้า และประเภทของรถยนต์ที่ลูกค้าต้องการเช่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะชำระเงินประกันการเช่ารถยนต์ ลูกค้าสามารถหาบุคคลมาค้ำประกัน และชำระเงินมัดจำแทนได้

นอกจากการให้บริการจัดการรถยนต์ดังกล่าวแล้ว บริษัทได้ตระหนักในคุณค่าของลูกค้า การบริการจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของการให้บริการที่ครบวงจรและเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด ดังนี้

### **บริการลูกค้าสัมพันธ์**

เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้คำแนะนำด้านการบริการ รับข้อเสนอแนะ คำติชมจากลูกค้า เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการใช้รถยนต์ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังทำหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในบริการที่ได้รับจากบริษัท

### **บริการศูนย์ประสานงาน ตลอด 24 ชั่วโมง**

บริษัทมีทีมงานซึ่งจะช่วยประสานงาน และให้คำแนะนำ พร้อมทีมช่างฉุกเฉินและรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ซึ่งพร้อมออกให้ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมบริการรถลากจูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกวัน

### **บริการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ**

บริษัทมีบริการซ่อมบำรุง และตรวจเช็คสภาพรถตลอดอายุการใช้งานตามสัญญาเช่า ด้วย Preventive Maintenance Program จึงสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รถที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยในการขับขี่มากที่สุด โดยบริษัทมีนโยบายที่จะตรวจเช็คสภาพรถก่อนการส่งมอบลูกค้าและหลังการซ่อมตัวถังทุกครั้ง และบริษัทยังมีนโยบายในการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ ที่สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 และสาขาโอโศก รวมถึงถึงศูนย์บริการของบริษัทตามจุดต่างๆ และศูนย์บริการที่มีสัญญากับบริษัทมากกว่า 800 แห่งทั่วราชอาณาจักร

### บริการด้านงานประกันภัยรถยนต์

บริษัทเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ และรถยนต์ที่ให้เช่าทุกคน ได้มีการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้ให้กับลูกค้า

### บริการทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือสูญหาย

กรณีรถยนต์เช่าเกิดอุบัติเหตุ หรือสูญหาย บริษัทมีบริการทดแทนให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า

#### 2.1.2 ลักษณะของธุรกิจรับซื้อ และจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว

บริษัท มีรายได้หลักจากการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ และรายได้จากการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่า โดยรายได้จากค่าเช่ารถยนต์จะได้รับจากการกำหนดอัตราค่าเช่าคงที่ตลอดอายุของสัญญาเช่า ซึ่งการกำหนดอัตราค่าเช่าจะพิจารณาจากมูลค่าที่ได้จากการขายรถยนต์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตมาประกอบการคำนวณค่าเช่าด้วย

บริษัทมีนโยบายจำหน่ายรถยนต์เมื่อหมดสัญญาเช่า โดยขายปลีกให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์โดยตรงภายใต้การจำหน่ายของบริษัทย่อยซึ่งจะได้ราคาขายที่ดีกว่าการขายส่ง สำหรับการตัดสินใจว่าจะขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าหรือไม่นั้น บริษัทจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน เช่น ปริมาณรถยนต์คงเหลือของบริษัท สภาพรถยนต์ อายุการใช้งาน มูลค่าซ่อมแซม และระยะเวลาในการซ่อมแซม หากตัดสินใจขาย บริษัทจะดำเนินการปรับสภาพรถยนต์ก่อนการขาย เพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น โดยการตั้งราคาขายนั้นบริษัทจะพิจารณาจากราคารถยนต์ใช้แล้วในตลาด

ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย หรือบริษัท ไทย ออโตโมบิล จำกัด (“กรุงไทย ออโตโมบิล”) คือ การรับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ภายใต้ชื่อศูนย์ “โตโยต้า กรุงไทย ยูสคาร์” ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์จำหน่าย 3 แห่ง โดยแห่งแรก สาขากาญจนภิเษก ตั้งอยู่บนถนนกาญจนภิเษก เขตบางแค กรุงเทพฯ แห่งที่สอง สาขาศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ และแห่งที่สาม สาขาเกษตร ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โดยกรุงไทย ออโตโมบิล ได้เข้าร่วมโครงการกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (“โตโยต้า ประเทศไทย”) ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย ในโครงการโตโยต้า ซัวร์ (Toyota Sure Program) ซึ่งเป็นโครงการจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าใช้แล้วภายใต้รูปแบบและการบริหารงานที่ได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากโตโยต้าประเทศไทย เช่น การรับประกันสภาพรถยนต์ใช้แล้วที่จำหน่ายไปโดยโตโยต้า ประเทศไทย เป็นเวลา 1 ปี หรือ ระยะทาง 20,000 กิโลเมตร การจัดหาสินค้าคงคลัง และช่องทางการจำหน่าย การช่วยเหลืองบประมาณในด้านการตลาด การนำระบบงานและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในต่างประเทศมาสนับสนุน ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยนอกเหนือจากรถยนต์ในโครงการโตโยต้า ซัวร์ แล้ว กรุงไทย ออโตโมบิล ยังสามารถจำหน่ายหรือรับซื้อรถยนต์ใช้แล้วอื่นๆ ได้ทุกยี่ห้อ มิได้จำกัดเพียงแค่ยี่ห้อ โตโยต้าเท่านั้น

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

### 2.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่ต้องการเช่ารถยนต์ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ในขณะที่เดียวกันลูกค้าบุคคลจะเน้นการเช่าระยะสั้น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าที่เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน ประมาณร้อยละ 96 และเช่าระยะสั้น ประมาณร้อยละ 4 ของรายได้จากค่าเช่ารถยนต์รวม

	2556			2557			2558		
	จำนวน	มูลค่ารายได้		จำนวน	มูลค่ารายได้		จำนวน	มูลค่ารายได้	
	คัน	ล้านบาท	ร้อยละ	คัน	ล้านบาท	ร้อยละ	คัน	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>สัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน</b>									
<b>ประเภทลูกค้า</b>									
- หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ	898	157.52	14.79	802	118.90	10.92	853	112.74	9.91
- เอกชน	4,786	858.41	80.63	5,116	917.51	84.24	5,589	976.59	85.82
- บุคคลธรรมดา	12	1.97	0.18	20	2.82	0.26	31	6.01	0.52
<b>รวมสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน</b>	<b>5,696</b>	<b>1,017.90</b>	<b>95.61</b>	<b>5,938</b>	<b>1,039.23</b>	<b>95.42</b>	<b>6,473</b>	<b>1,095.34</b>	<b>96.25</b>
<b>สัญญาเช่าระยะสั้น</b>	<b>565</b>	<b>46.69</b>	<b>4.39</b>	<b>624</b>	<b>49.88</b>	<b>4.58</b>	<b>494</b>	<b>42.67</b>	<b>3.75</b>
<b>รวม</b>	<b>6,261</b>	<b>1,064.59</b>	<b>100.00</b>	<b>6,562</b>	<b>1,089.11</b>	<b>100.00</b>	<b>6,967</b>	<b>1,138.01</b>	<b>100.00</b>

### 2.2.2 นโยบายการกำหนดราคา

สำหรับการกำหนดค่าเช่ารถยนต์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ประเภท ยี่ห้อ และรุ่นของรถยนต์ รวมถึงสภาพคล่องในการขายรถยนต์ภายหลังจากสัญญาเช่าหมดอายุลง อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการเสนอค่าเช่าในอัตราที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัยหลักต่างๆ ดังนี้

1. ต้นทุนทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท
2. ฐานะทางการเงินที่มั่นคงและลักษณะธุรกิจของลูกค้า เช่น หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัทข้ามชาติ และขนาดของธุรกิจ เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะมีในการชำระค่าเช่า
3. วัตถุประสงค์การใช้รถยนต์ของลูกค้า ระยะเวลาที่ต้องการเช่า และประเภทผู้ขับขี่ เพื่อประมาณราคาและสภาพของรถยนต์เมื่อหมดสัญญาเช่ากับบริษัท
4. สภาพคล่องในการจำหน่ายซึ่งขึ้นกับคุณสมบัติและลักษณะของยานพาหนะ เช่น ประเภท ยี่ห้อ รุ่น อุปกรณ์เสริมต่างๆ ราคาตลาด
5. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
6. ขอบเขตการให้บริการเสริมอื่นๆ เช่น ความต้องการรถยนต์ทดแทน และลักษณะของกรมธรรม์ประกันภัย



### 2.2.3 ช่องทางการจำหน่าย

เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญต่อการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและลูกค้า บริษัทจึงได้มุ่งเน้นช่องทางการจำหน่ายโดยติดต่อลูกค้าทุกรายโดยตรง ซึ่งฝ่ายการตลาดจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลลูกค้าและหาลูกค้าใหม่ โดยมีช่องทางการจำหน่ายดังนี้

#### 1. ติดต่อลูกค้าโดยตรงเพื่อเสนอบริการให้เช่ารถยนต์แก่ลูกค้า

เจ้าหน้าที่การตลาดรับผิดชอบในการหาลูกค้า โดยจะหารายชื่อจากแหล่งต่างๆ เช่น นิตยสาร อินเทอร์เน็ต และทำการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเบื้องต้น หากลูกค้ามีศักยภาพในการเช่า เจ้าหน้าที่ทำการตลาดจะติดต่อลูกค้าโดยตรงเพื่อขออนุญาตเสนอบริการ หากลูกค้ามีความสนใจ เจ้าหน้าที่จะทำการเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขต่างๆ สำหรับลูกค้าเก่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อเสนอบริการทดแทนสัญญาเก่าก่อนสัญญาบริการจะครบกำหนด 4 เดือน

#### 2. การแนะนำจากลูกค้าเดิม

โดยส่วนใหญ่ลูกค้าใหม่ของบริษัทจะมาจากการแนะนำของลูกค้าเดิมที่มีความประทับใจในการให้บริการของบริษัท ถือเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง

### 2.2.4 ภาวะการตลาด และการแข่งขัน

#### ธุรกิจให้เช่ารถยนต์

ปัจจุบันแบ่งการประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยให้เช่ารถยนต์แบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และเช่าซื้อ (Hire Purchase) และบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) โดยจะมีการให้บริการเสริมที่ครบวงจรควบคู่ไปกับการให้เช่ารถยนต์

การประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์แบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และเช่าซื้อ (Hire Purchase) นั้นเป็นการให้สินเชื่อโดยที่ลูกค้าตกลงทำสัญญาและตกลงจ่ายชำระค่างวดให้กับผู้ประกอบการ โดยลูกค้าสามารถครอบครองและใช้ทรัพย์สินนั้นได้ และสัญญาระบุว่าลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินได้ หรือ สัญญาระบุว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปให้ลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าได้จ่ายชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ประกอบการด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงิน บริษัทในเครือของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ และบริษัทให้เช่าซื้อลีสซิ่งทั่วไป ซึ่งผู้ประกอบการในด้านนี้ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของบริษัทแม้ว่าการดำเนินธุรกิจจะใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน และมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้กลยุทธ์ด้านราคา และอัตราดอกเบี้ย เป็นหลัก

สำหรับการประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) นั้นเป็นสัญญาเช่าที่ให้สิทธิลูกค้าใช้ทรัพย์สินได้ และคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ให้เช่าเอง และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้วผู้ให้เช่าสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ผู้อื่นเช่าได้อีกกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้จะเน้นทางด้านคุณภาพของบริการเป็นหลัก ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานเป็นธุรกิจหลัก ปัจจุบันผู้ประกอบการในธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการที่เน้นให้เช่ารถยนต์แบบระยะยาว (สัญญาเช่า 3-5ปี) และผู้ประกอบการที่เน้นให้เช่ารถยนต์แบบระยะสั้น (รายวัน, รายเดือน) โดยผู้ประกอบการที่เน้นให้เช่ารถยนต์แบบระยะสั้น ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง เนื่องจาก

กลุ่มเป้าหมายลูกค้าจะเป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่จะเน้นการให้เช่ารถยนต์แบบระยะยาว ซึ่งจะมีกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นหลัก

### สถานะการแข่งขันในธุรกิจรถเช่า และรถยนต์มือสองในปีที่ผ่านมา

ภาพรวมธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์เช่า ในปี 2558 ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคเอกชน และราชการ รัฐวิสาหกิจ แต่ยังคงมีการแข่งขันทางด้านราคาค่าเช่าต่ำเพื่อให้ได้ฐานลูกค้าทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการรักษฐานลูกค้าเดิมด้วยการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า รวมทั้ง บริษัทยังคงมองหากลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มุ่งเน้นการให้บริการ มากกว่าราคาค่าเช่าที่ต่ำ ซึ่งการพิจารณาราคาค่าเช่าที่เหมาะสมนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานด้วยผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว

จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทยังคาดว่าธุรกิจรถยนต์ให้เช่ายังเติบโตได้ ตามความต้องการใช้รถของกลุ่มลูกค้าองค์กร ที่เปลี่ยนจากการซื้อรถยนต์มาเป็นการเช่ารถยนต์ ทำให้มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นในตลาดรถเช่าโดยรวม

ในส่วนของตลาดรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) ที่มีทิศทางชะลอลง จนทำให้ผู้ประกอบการรถยนต์เช่าบางส่วนได้รับผลกระทบจากการขายรถที่ครบกำหนดสัญญาเช่าในราคาที่ต่ำลง จึงส่งผลให้ราคาเช่ารถยนต์เช่าในตลาดรถเช่าโดยรวม เริ่มมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น โดยการแข่งขันด้านราคาค่าเช่าที่ต่ำเริ่มปรับลดน้อยลงจากในอดีต

จากผลกระทบของราคาขายรถยนต์ใช้แล้วที่ปรับลดลง ทำให้กำไรจากการขายรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่าปรับลดลง และยังรวมถึงการที่สถาบันการเงินมีความระมัดระวังการให้สินเชื่อ ยังคงเป็นปัจจัยเฝ้าระวังที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่า

## 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

### 2.3.1 แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2556 (ปรับปรุงใหม่)		2557 (ปรับปรุงใหม่)		2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,604.47	51.17	1,690.68	50.60	1,786.65	50.14
เงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ		-		-		
- ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	491.12	15.66	469.26	14.04	424.47	11.91
- ที่ถึงกำหนดชำระมากกว่าหนึ่งปี	537.55	17.14	617.50	18.48	572.09	16.06
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการออกตราสารหนี้ระยะสั้น						
· เงินกู้ยืมระยะสั้นและตราสารหนี้ระยะสั้น	179.63	5.73	258.48	7.74	278.16	7.81
· เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนในหนึ่งปี	112.61	3.59	114.89	3.44	124.78	3.50
- รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	292.24	9.32	373.37	11.17	402.94	11.31
- รวมเงินกู้ยืมระยะยาว	210.37	6.71	190.39	5.70	377.01	10.58
รวมเงินกู้ยืม	1,531.28	48.83	1,650.52	49.40	1,776.51	49.86
รวม	3,135.75	100.00	3,341.20	100.00	3,563.16	100.00

แหล่งเงินทุนของบริษัทประกอบด้วยเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ ร้อยละ 27.97 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับลักษณะรายได้ของบริษัท ขณะที่การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและออกตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งมีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 21.89 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด และส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 50.14 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดของบริษัทมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น

### 2.3.2 การจัดการรถยนต์

บริษัทจัดการรถยนต์โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมทั้งเงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาว และเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 44 ต่อ 56 ของยอดเงินกู้ยืมทั้งหมด บริษัทจัดซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อ จากสถาบันการเงินประมาณ 8 ราย โดยสถาบันการเงิน 3 รายแรกในปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของยอดเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีนโยบายในการทำสัญญาเช่าซื้อไปยังสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง และคำนึงถึงเงื่อนไข คุณภาพ และอัตราดอกเบี้ยเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารสภาพคล่อง

### 2.3.3 บริการให้เช่ารถยนต์

บริษัทมีนโยบายการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อการดำเนินการ ได้แก่ รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ ทุกรุ่นและทุกยี่ห้อที่มีความนิยมสูง โดยเน้นให้เช่าแก่นักบินอวกาศ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและลูกค้าจะต้องนำไปใช้ในกิจการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบเครดิตและมีการพิจารณาเงื่อนไขการเช่าตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดโดยแผนกวิเคราะห์เครดิต

### 2.3.4 การตัดหนี้สูญ

บริษัทมีนโยบายตัดหนี้สูญตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรในเรื่องการตัดหนี้สูญ ที่กำหนดให้เป็นหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ หรือเป็นหนี้ที่รวบรวมเป็นเงินได้ในการค้าตามกำไรสุทธิ โดยยังไม่ขาดอายุความและมีหลักฐานที่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้ ทั้งนี้การตัดจำหน่ายหนี้สูญ กิจการจะต้องดำเนินการ โดยคิดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควร มีหลักฐานการติดตามทวงถาม และกิจการไม่ได้รับชำระหนี้ โดยปรากฏว่า 1) ลูกหนี้ถึงแก่ความตายเป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่าสาบสูญไปและไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำระหนี้ได้ หรือ 2) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจ้าหนี้อื่นที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกค้าก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกค้า นอกจากนี้ กิจการอาจตัดจำหน่ายหนี้สูญจากการดำเนินการโดยฟ้องร้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรือคดีล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งรับคำฟ้องนั้นแล้ว

### 2.3.5 การจำหน่ายรถยนต์เมื่อหมดสัญญาเช่า

บริษัทมีนโยบายขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าผ่านบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายรถยนต์เหล่านี้ให้แก่ลูกค้าโดยตรงภายใต้แบรนด์ “โตโยต้าคาร์ กรุงไทย ยูสคาร์”

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการจำหน่ายรถยนต์เมื่อหมดสัญญา

- 1) สภาพรถยนต์
- 2) ประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต เช่นสามารถให้เช่าต่อได้
- 3) อายุการใช้งาน
- 4) ปริมาณรถยนต์ในคลัง
- 5) ราคาตลาด

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

#### 3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ในธุรกิจให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานมีการกำหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุของสัญญาเช่า ทำให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนจากค่าเช่ารถยนต์ ในขณะที่ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดจากราคาดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมี 2 ลักษณะ คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งจะขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด จึงทำให้การดำเนินงานของบริษัทยังมีความเสี่ยงจากส่วนต่างของรายได้รับ และดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลกำไรของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงนี้ลงด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงาน โดยจัดการบริหารความเสี่ยงใน 2 ด้าน คือ

- 1) **ด้านระยะเวลา** บริษัทจะกำหนดระยะเวลากู้ยืมเงินจากบริษัทผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ให้สอดคล้องกับอายุของสัญญาเช่า
- 2) **ด้านอัตราดอกเบี้ย** บริษัทจะพยายามจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนคงที่เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการให้เช่ารถยนต์ โดยจะรักษาให้มีส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยกับรายได้ค่าเช่าอยู่ในระดับที่มีกำไรและมีความสม่ำเสมอ

สัดส่วนเงินกู้ยืมประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทอัตราดอกเบี้ย	31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
- คงที่	1,383.64	90.35	1,433.04	86.82	1,346.98	75.85
- ลอยตัว	147.64	9.65	217.48	13.18	429.53	24.18
รวม	1,531.28	100.00	1,650.52	100.00	1,776.51	100.00

#### 3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สินที่หมดอายุสัญญาให้เช่า

ในการประกอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน มีระยะเวลาเช่าประมาณ 1 - 5 ปี ซึ่งหลังจากครบกำหนดสัญญาเช่า บริษัทอาจพิจารณาเก็บรถยนต์ดังกล่าวไว้เพื่อให้เช่าระยะสั้นต่อไปอีก 1 - 2 ปี ใน ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการมีรถยนต์ในบริษัทมากเกินไป อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทย ออโตโมบิล จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองภายใต้แบรนด์ “โตโยต้า ซัวร์ ไทย ยูสคาร์” โดยดำเนินธุรกิจ ซื้อ-ขายและแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีตามมาตรฐานของโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพรถยนต์ที่คัดจำหน่าย และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการจำหน่ายรถยนต์ได้มากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัท ไทย ออโตโมบิล จำกัด มีศูนย์จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วเปิดให้บริการทั้งสิ้น 3 สาขา คือสาขากาญจนภิเษก สาขาศรีนครินทร์ และสาขาเกษตร

ดังนั้น ในการบริหารจัดการรถยนต์เพื่อให้เช่านั้น บริษัทได้ตระหนักถึงความสามารถในการจำหน่ายรถยนต์ที่ครบอายุสัญญาเช่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารจึงได้วางนโยบายในการบริหารสินทรัพย์ให้มีคุณภาพดังนี้

- 1) จัดให้มีศูนย์บริการของตนเองและศูนย์บริการเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง โดยมีช่างที่ชำนาญการด้านการบำรุงรักษารถยนต์ คอยให้คำแนะนำและดูแลให้ลูกค้านำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาตามระยะเวลา

เพื่อให้รถยนต์มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ เพื่อให้การจำหน่ายรถยนต์เมื่อหมดอายุของสัญญาเช่าทำได้ง่ายขึ้น และมีราคาที่สูงขึ้น

- 2) ดำเนินการขายรถยนต์ด้วยตนเอง โดยการจำหน่ายให้กับผู้ซื้อโดยตรงผ่านตัวแทนจำหน่ายคือ บริษัท กรุงไทยอโตโมบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย นโยบายดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถบริหารรถยนต์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2558 และปี 2557 บริษัทมีการจำหน่ายรถยนต์ที่ครบอายุสัญญาเช่าจำนวน 1,228 คันและ 1,259 คัน ตามลำดับ คิดเป็นกำไรจากการจำหน่ายรถยนต์ที่ครบอายุสัญญาเช่าในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 176.24 ล้านบาท และ ในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 204.52 ล้านบาท ตามลำดับ

### 3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทมีแหล่งเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและการกู้ยืมเงิน โดยมีสัดส่วนดังนี้

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2556 (ปรับปรุงใหม่)		2557 (ปรับปรุงใหม่)		2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,604.47	51.17	1,690.68	50.60	1,786.65	50.14
เงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ		-		-		
- ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	491.12	15.66	469.26	14.04	424.47	11.91
- ที่ถึงกำหนดชำระมากกว่าหนึ่งปี	537.55	17.14	617.50	18.48	572.09	16.06
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ระยะสั้น						
· เงินกู้ยืมระยะสั้นและตราสารหนี้ระยะสั้น	179.63	5.73	258.48	7.74	278.16	7.81
· เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนในหนึ่งปี	112.61	3.59	114.89	3.44	124.78	3.50
- รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	292.24	9.32	373.37	11.17	402.94	11.31
- รวมเงินกู้ยืมระยะยาว	210.37	6.71	190.39	5.70	377.01	10.58
รวมเงินกู้ยืม	1,531.28	48.83	1,650.52	49.40	1,776.51	49.86
รวม	3,135.75	100.00	3,341.20	100.00	3,563.16	100.00

หากพิจารณาแหล่งที่มาของเงินทุน บริษัทอาจมีความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่มีภาระต้องชำระคืนทั้งเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสร้างของแหล่งเงินทุนจากงบการเงินบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะเห็นว่าโครงสร้างเงินทุนแบ่งเป็น 1. เงินทุนระยะสั้นจำนวน 827.41 ล้านบาท และ 2. เงินทุนระยะยาวจำนวน 2,735.75 ล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินระยะยาว 949.10 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,786.65 ล้านบาท) หรือคิด เป็นสัดส่วนเงินทุนระยะสั้นต่อเงินทุนระยะยาวประมาณ 23: 77 และหากพิจารณาเฉพาะหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีทั้งเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ มีจำนวนรวม 827.41 ล้านบาท จะเห็นว่าบริษัทมีนโยบายกู้ยืมเงินรูปแบบสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

เนื่องจากการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการดำเนินงาน ส่วนหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถกำหนดอายุสัญญาเช่าซื้อ ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดที่จะได้รับชำระจากค่าเช่ารถยนต์

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากรายได้ขั้นต่ำจากค่าเช่าในอนาคตของบริษัทภายใต้สัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงานที่ไม่อาจบอกเลิกได้ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และอายุมากกว่า 1 ปี ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 919.06 ล้านบาท และ 1,218.81 ล้านบาทตามลำดับ ในขณะที่หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 827.41 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวจำนวน 949.10 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทยังมีสภาพคล่องในการจำหน่ายรถหลังหมดสัญญาเช่า ซึ่งในปี 2558 มีการขายรถออกไปจำนวน 1,224 คัน และมีเงินสดรับจากการขายจำนวน 509.92 ล้านบาท และในปี 2559 มีรถครบกำหนดสัญญาเช่าจำนวนประมาณ 1,700 คัน ซึ่งเพียงพอต่อการดำรงสภาพคล่องของบริษัท นอกจากนี้การบริหารสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีนโยบายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นการควบคุมการจัดเก็บค่าเช่า และการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าให้มีประสิทธิภาพ

### 3.4 ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

การให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานและให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นนั้น บริษัทมีโอกาสที่จะไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าและเรียกรถยนต์คืนได้หากไม่ระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้า ขาดระบบการติดตามการชำระค่าเช่าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขาดระบบควบคุมภายในที่ดี

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทจึงได้มีมาตรการด้านการคัดเลือกลูกค้าอย่างระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายค่าเช่าของลูกค้าจากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงความน่าเชื่อถือของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากตัวลูกค้า โดยสัญญาเช่าระยะสั้น ลูกค้าต้องจัดให้มีบุคคลค้ำประกันหรือวางเงินประกันการเช่าในปริมาณที่สูงรวมถึงเรียกชำระค่าเช่าล่วงหน้าเต็มจำนวนตามระยะเวลาการเช่า ซึ่งช่วยคุ้มครองความเสี่ยงจากการดำเนินงานได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่สัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน บริษัทมีนโยบายเก็บเงินมัดจำการเช่ารถยนต์โดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือนของราคาค่าเช่า ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะยังคงมีความเสี่ยงบางส่วนจากค่าเช่าที่เรียกเก็บไม่ได้หลังหักเงินมัดจำดังกล่าว แต่จากประสบการณ์ วิธีการในการคัดเลือกลูกค้า รวมถึงประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ของบริษัท ซึ่งมีระบบการควบคุมภายใน ที่แสดงให้เห็นถึงลูกหนี้ที่มีการค้างชำระค่าเช่าเกินกว่ากำหนดทันที ทำให้บริษัทมีการติดตามลูกหนี้เหล่านั้นได้อย่างทันเวลา ตลอดจนได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ

### 3.5 ความเสี่ยงด้านการตลาด และการแข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายในการดำเนินธุรกิจเพียงเล็กน้อย ประกอบกับการใช้เงินลงทุนที่ต่ำสำหรับการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ ทำให้มีผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์ในตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจให้เช่ารถยนต์มากขึ้น โดยการแข่งขันส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันด้านราคา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย และผลกำไรของบริษัท

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่เน้นให้บริการอย่างมีคุณภาพ (Premium Service) และบริการหลังการขายครบวงจร (One Stop Service) โดยบริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ และติดตามการให้บริการได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง และจากการที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ย่อมทำให้เกิดการประหยัด

จากขนาด (Economy of Scale) ส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานบางส่วนที่มีผลต่อการลดต้นทุน และสามารถแข่งขันในด้านราคาได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมิได้มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ด้านราคา

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายการให้เช่ารถยนต์ระยะยาว โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้นิยมการเช่ารถยนต์ระยะยาวและการบริการหลังการขายที่ดีมากกว่าการให้ความสำคัญเรื่องราคา

### 3.6 ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ

จากโครงการรถคันแรกของภาครัฐ ตั้งแต่ช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา ที่ยังส่งผลกระทบต่อราคารถยนต์มือสองมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2558 เนื่องจากราคารถยนต์มือสองต้องปรับราคาลงตามตลาดรถยนต์ใหม่ โดยตลาดรถใหม่จำเป็นต้องกระตุ้นยอดขายหน้าด้วยการจัดโปรโมชั่นต่างๆ

ทำให้บริษัทต้องมีการบริหารจัดการรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่า และนำไปจำหน่ายผ่านบริษัทย่อย ภายใต้แบรนด์ “โตโยต้าซัวร์ กรุงไทย ยูสคาร์” โดยสาเหตุที่ต้องปรับราคาลงเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้กับตลาดรถยนต์ใหม่ และตลาดรถยนต์ใช้แล้ว (USED CARS)

### 3.7 ความเสี่ยงทางด้านสังคม และชุมชน

บริษัทตระหนักถึงหลักการทำงานควบคู่ไปกับการดูแลทั้งทางด้านสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโครงการจับชีพลอดภัย และดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้รถยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ใช้รถยนต์ จับชีพลอดภัยบนพื้นฐานของความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถยนต์บนท้องถนน และรวมถึงคนเดินทางเท้า และทรัพย์สินต่างๆ บนท้องถนน

### 3.8 ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทไม่ได้ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ทั้งนี้บริษัทยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจรถยนต์ เช่น ของเสียจากการบำรุงรักษารถยนต์ เป็นต้น โดยบริษัทได้กำหนดเป็นแนวทางการจัดการกระบวนการภายใน เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาของสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ



#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

##### 4.1 สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า ซึ่งประกอบด้วยรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์จำนวน 6,690 คัน มีมูลค่าทางบัญชีรวมจำนวน 3,097.45 ล้านบาท โดยที่รถยนต์จำนวน 2,200 คัน อยู่ภายใต้สัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงิน คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 1,112.05 ล้านบาท

บริษัทได้ทำหนังสือมอบอำนาจโอนทะเบียนรถยนต์ จำนวนรวม 1,019 คัน เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 4 แห่ง จำนวน 6 วงเงิน โดยมีวงเงินรวม 810 ล้านบาท

รายได้ค่าเช่าในอนาคตขั้นต่ำภายใต้สัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงานที่ไม่อาจบอกเลิกได้ มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	มูลค่า
ไม่เกิน 1 ปี	919.06
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,218.81
รวม	<b>2,137.87</b>

##### 4.2 สินทรัพย์รอการขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าเพื่อรอการขายจำนวน 277 คัน มีมูลค่าทางบัญชีรวมจำนวน 85.68 ล้านบาท

##### 4.3 ที่ดิน อาคารและสิทธิการเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจากบุคคลภายนอก และมีการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดอาคารและสิทธิการเช่า ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	มูลค่า
สิทธิการเช่า - ที่ดิน <sup>1/</sup>	4.65
สิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า	26.29
สิทธิการใช้ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	3.67
ที่ดิน <sup>2/</sup>	143.65
รวม	<b>178.26</b>

<sup>1/</sup> แบ่งจ่ายสิทธิการเช่าด้วยจำนวนเท่ากัน และบริษัทต้องชำระค่าเช่ารายเดือนตามสัญญา ด้านหน้าบริษัทได้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโชว์รูมรถยนต์ ส่วนด้านหลังบริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและที่จอดรถ

<sup>2/</sup> บริษัทย่อยซื้อที่ดินรวมเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 49.2 ตารางวา บริเวณเขตคลองสาม กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้สำหรับขยายกิจการ โดยนำเงินที่ได้จากผลประกอบการของบริษัทย่อยที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548

##### 4.4 อุปกรณ์และยานพาหนะ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า
- เครื่องมือเครื่องใช้	เจ้าของ	0.87
- เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	3.61
- ยานพาหนะ	เจ้าของ	0.01
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เจ้าของ	1.12
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	เจ้าของ	2.36
รวม		7.97

#### 4.5 มูลค่าลูกหนี้การค้า

มูลค่าลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	มูลค่า
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	111.75
มากกว่า 0 เดือน ถึง 3 เดือน	12.85
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	0.99
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป	2.58
<b>รวม</b>	128.17
<b>หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ</b>	2.84
<b>รวมสุทธิ</b>	<b>125.33</b>

\* หมายเหตุ : เป็นมูลค่าลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้หักเงินประกันการเช่ารถยนต์

ลูกหนี้การค้าประกอบด้วย

(หน่วย : ล้านบาท)

	มูลค่า
ลูกหนี้จากการเช่ารถยนต์	83.85
ลูกหนี้จากการขายรถยนต์	41.49
<b>รวมสุทธิ</b>	<b>125.34</b>

#### นโยบายการระงับการรับรู้รายได้

บริษัทมีนโยบายการระงับการรับรู้รายได้เมื่อลูกค้ำค้างชำระค่าเช่า 3 เดือนขึ้นไป

### นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจำนวนเท่ากับผลขาดทุนโดยประมาณยอดค่าเช่าที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกหนี้ได้ ผลขาดทุนนี้ประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ตามวิธีการควบคุมลูกหนี้ที่มีปัญหา ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.3.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจำนวน 2.84 ล้านบาท ดังนั้นการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวนดังกล่าวจึงเพียงพอต่อผลขาดทุน โดยประมาณที่บริษัทอาจได้รับ

### นโยบายการตัดหนี้สูญ

บริษัทมีนโยบายตัดหนี้สูญตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรในเรื่องการตัดหนี้สูญ ตามที่ได้กล่าวในข้อ 2.3.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## 4.6 สัญญาเช่าทรัพย์สิน

**บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) มีการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินที่สำคัญ ดังนี้**

- 1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้สร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ และที่จอดรถ โฉนดเลขที่ 1811 เลขที่ดิน 288 ตำบลบางโคล่ อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท สยามนิสสัน ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2544 เนื้อที่ประมาณ 900 ตารางวา โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้

คู่สัญญา / ผู้ให้เช่า	:	นายสุคนธ์ พันธุ์เสื่อ นายสิงห์โต พันธุ์เสื่อ นายสมชาย พันธุ์เสื่อ นางวัลยา ศรีวนาภิรมย์
ผู้เช่า	:	บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สยามนิสสัน ไทย จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	:	คู่สัญญา ไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน
ระยะเวลาของสัญญา	:	22 ปี นับตั้งแต่ 22 มกราคม 2544 ถึง 21 มกราคม 2566 โดยได้มีการจดทะเบียนการเช่าที่ดินกับกรมที่ดิน เพื่อให้สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
อัตราค่าเช่า <sup>1/</sup>	:	รวมทั้งสิ้น 19,080,000 บาท บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียงกึ่งหนึ่ง โดยแบ่งชำระดังนี้ ปีที่ 1 ไม่คิดค่าเช่า ปีที่ 2 - 11 30,000 บาทต่อเดือน ปีที่ 12 - 22 45,000 บาทต่อเดือน
สิทธิการเช่า <sup>1/</sup>	:	ค่าหน้าดินจำนวน 17,000,000 บาทลงบัญชีเป็นสิทธิการเช่า บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียงกึ่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน

8,500,000 บาท

เงื่อนไขที่สำคัญ : เมื่อครบกำหนดอายุของสัญญา บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดิน

<sup>1/</sup> บริษัทมีบันทึกข้อตกลงกับคู่สัญญา ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 โดยบริษัทและบริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด ตกลงแบ่งความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่สัญญาเช่าที่ดินกำหนด ฝ่ายละกึ่งหนึ่ง บนที่ดินดังกล่าวบริษัทได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานและโชว์รูมรถยนต์ ส่วนบริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและที่จอดรถ

2) สัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์บริการพร้อมที่จอดรถ เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,490 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่จอดรถขนาดประมาณ 3,000 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 ซึ่งเป็นอาคารด้านหลังตั้งอยู่บนที่ดินเช่าของบริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าสถานที่ดังนี้

คู่สัญญา	:	บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	:	ผู้ถือหุ้น / กรรมการเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน
ระยะเวลาของสัญญา	:	3 ปี นับตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้มีการจดทะเบียนการเช่ากับกรมที่ดิน เพื่อให้สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
อัตราค่าเช่า	:	ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท และผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่าได้ โดยคำนวณจากฐานค่าเช่าตลาดและอัตราเงินเฟ้อในทุกระยะเวลา 3 ปี รวม 3 ครั้งๆ ละไม่เกินร้อยละ 10
เงื่อนไขการต่อสัญญา	:	เมื่อครบกำหนดสัญญา หากผู้เช่าไม่ได้แจ้งบอกเลิกการเช่าถือว่าผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าพื้นที่เช่าต่อไป ทั้งนี้ผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่าได้ โดยคำนวณจากฐานค่าเช่าตลาดและอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราค่าเช่างวดสุดท้ายก่อนครบกำหนดสัญญา
เงื่อนไขการใช้สิทธิเลิกสัญญา ก่อนกำหนด	:	กรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ฝ่ายที่ใช้สิทธิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 3 เดือน และจ่ายค่าปรับเป็นเงินเท่ากับร้อยละ 30 ของค่าเช่าที่ต้องชำระตั้งแต่วันบอกเลิกสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

- 3) สัญญาเช่าพื้นที่สาขาอโศก 288/9 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
สำหรับเป็นสถานประกอบการสาขาอโศก

คู่สัญญา	:	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเลิศแก้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	:	ไม่มี
ระยะเวลาของสัญญา	:	3 ปี นับตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2559
อัตราค่าเช่า	:	ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 200,000 บาท
เงื่อนไขการต่อสัญญา	:	ผู้ให้เช่า จะให้ผู้เช่าทำการเช่าพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีกมีกำหนด 2 ปี อัตราค่าเช่าปีที่ 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่ 3 อัตราค่าเช่าปีที่ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ 4
เงื่อนไขอื่น	:	อัตราค่าเช่า ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในภาษีหัก ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของจำนวนค่าเช่าตามสัญญา

#### สัญญาเช่าบริษัทย่อย

- 1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้สร้างศูนย์จำหน่ายรถยนต์ สำนักงานใหญ่ กาญจนภิเษก โฉนดเลขที่ 4408 และ 5244 ตำบลบางไผ่ อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548 พื้นที่รวมประมาณ 7 ไร่ 137 ตารางวา โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| คู่สัญญา / ผู้ให้เช่า       | : | นายรัตนะ แซ่ตั้ง<br>นางสุรรัตน์ เลิศสุขกิจวัฒนา<br>นางสาวปราณี เลิศสุขกิจวัฒนา<br>นายเทอดศักดิ์ เลิศสุขกิจวัฒนา<br>นายชัยพงษ์ เลิศสุขกิจวัฒนา |
| ผู้เช่า                     | : | บริษัท ไทย ออโต โมบิล จำกัด   |
| ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา | : | คู่สัญญาไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน  |
| ระยะเวลาของสัญญา            | : | 11 ปี 3 เดือน นับตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2548 ถึง 23 กันยายน 2559   |
| อัตราค่าเช่า                | : | อัตราค่าเช่าในช่วง 8 ปี 3 เดือนแรก : เดือนละ 300,000 บาท<br>อัตราค่าเช่าในช่วง 3 ปีสุดท้าย : เดือนละ 330,000 บาท                              |
| สิทธิในการขายที่ดิน         | : | ในกรณีผู้ให้เช่าประสงค์จะขายที่ดินที่เช่านี้ จะต้องให้สิทธิในการซื้อที่ดินแก่ผู้เช่าเป็นบุคคลแรก โดยแจ้งเงื่อนไขและ                           |

- ราคาเป็นหนังสือให้ผู้เช่าได้ทราบก่อนขายแก่บุคคลอื่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจดจำนองที่ดิน : หากมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจดจำนองที่ดิน ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บอกกล่าวการเช่าตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลผู้รับโอนหรือรับจำนองได้ทราบ และจะไม่ดำเนินการใดๆ ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เช่า
- เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ : เมื่อครบกำหนดอายุของสัญญาเช่า กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงทำสัญญาเป็นอย่างอื่น
- 2) สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สร้างศูนย์จำหน่ายรถยนต์ สาขาศรีนครินทร์ โฉนดเลขที่ 1250 เลขที่ดิน 3830 หน้าสำรวจ 38 ตำบลหนองบอน (พระโขนงฝั่งใต้) อำเภอประเวศ (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร บางส่วน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 พื้นที่รวมประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
- คู่สัญญา / ผู้ให้เช่า : นายกอบชัย โชติถิติกุล ในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกของนางบุญสม บุญชนิดย์
- ผู้เช่า : บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด
- ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : คู่สัญญาไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน
- ระยะเวลาของสัญญา : 6 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป
- อัตราค่าเช่า : 1 กุมภาพันธ์ 2554-31 กรกฎาคม 2554 ไม่ต้องชำระค่าเช่า  
1 สิงหาคม 2554-31 กรกฎาคม 2557  
อัตราค่าเช่า 450,000 บาทต่อเดือน  
1 สิงหาคม 2557-31 กรกฎาคม 2560  
อัตราค่าเช่า 495,000 บาทต่อเดือน
- สิทธิในการเช่าช่วง : ผู้เช่าสามารถนำทรัพย์สินที่เช่านี้ไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเช่าช่วงอีกทอดหนึ่งได้ แต่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายต่อผู้ให้เช่า และผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นหนังสือ และได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน
- เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ : กรณีสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ผู้เช่าต้องรื้อถอนขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินที่ให้เช่า และส่งมอบที่ดินคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่เรียบร้อยภายใน 45 วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง กรณีผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าวันละ 20,000 บาท จนกว่าผู้เช่าจะส่งมอบที่ดินที่เช่าคืนในสภาพที่เรียบร้อย

- 3) เช่าที่ดิน 187.5 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 499/9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้

คู่สัญญา / ผู้ให้เช่า	: บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
ผู้เช่า	: บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	: ผู้ถือหุ้น / กรรมการเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน
ระยะเวลาของสัญญา	: 3ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2555- 31 ธันวาคม 2557 ต่อสัญญา 1 มกราคม 2558-31 ธันวาคม 2560
อัตราค่าเช่า	: อัตราค่าเช่า 50,000 บาทต่อเดือน
สิทธิในการเช่าช่วง	: ผู้เช่าสามารถนำทรัพย์สินที่เช่านี้ไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเช่าช่วงอีกทอดหนึ่งได้
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: กรณีสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ผู้เช่าต้องรื้อถอนขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินที่ให้เช่า และส่งมอบที่ดินคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่เรียบร้อย

- 4) สัญญาเช่าที่ดิน 2400 ตารางวา ตั้งอยู่ที่โฉนดที่ดินเลขที่ 6567 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้

คู่สัญญา / ผู้ให้เช่า	: บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
ผู้เช่า	: บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	: ผู้ถือหุ้น / กรรมการเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน
ระยะเวลาของสัญญา	: 3 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2558- 31 ธันวาคม 2560
อัตราค่าเช่า	: ม.ก. 2556 – พ.ค. 2556 อัตราค่าเช่า 300,000 บาทต่อเดือน มิ.ย. 2557 – ธ.ค. 2558 อัตราค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน
สิทธิในการเช่าช่วง	: ผู้เช่าสามารถนำทรัพย์สินที่เช่านี้ไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเช่าช่วงอีกทอดหนึ่งได้
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: กรณีสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ผู้เช่าต้องรื้อถอนขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินที่ให้เช่า และส่งมอบที่ดินคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่เรียบร้อย

#### 4.7 สัญญาให้เช่าทรัพย์สิน

1.) บริษัทให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าประเภท โชว์รูม เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 350 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งเป็นอาคารด้านหน้าตั้งอยู่ บนที่ดินเช่าของบริษัท และบริษัทได้ให้บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด เช่าเฉพาะ โชว์รูมชั้นล่าง โดยมีรายละเอียด สัญญาเช่าสถานที่ดังนี้

คู่สัญญา	:	บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	:	ผู้ถือหุ้น / กรรมการเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน
ระยะเวลาของสัญญา	:	3 ปี นับตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2550 ทั้งนี้มีการต่อสัญญาต่อเนื่อง สิ้นสุด 19 กุมภาพันธ์ 2561
อัตราค่าเช่า	:	ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 83,000 บาท
เงื่อนไขการต่อสัญญา	:	เมื่อครบกำหนดสัญญา หากผู้เช่าไม่ได้แจ้งบอกเลิกการเช่า ถือว่า ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าพื้นที่เช่าต่อไป ทั้งนี้ผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับค่าเช่าได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราค่าเช่าปกติ

2.) บริษัทขอยืมให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าประเภท โชว์รูมรถยนต์ เลขที่ 41/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าสถานที่ดังนี้

คู่สัญญา	:	บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	:	ผู้ถือหุ้น / กรรมการเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน
ระยะเวลาของสัญญา	:	3 ปี นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2560
อัตราค่าเช่า	:	ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 86,290 บาท
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	:	เมื่อครบกำหนดอายุของสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สิน และบริวารออกไปจากสถานที่เช่าภายในกำหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันที่สัญญาระงับลง มิฉะนั้นจะถือว่าทรัพย์สินของผู้เช่าและบริวารตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที โดยผู้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือจำนวนเงินใดๆ จากผู้ให้เช่า

#### 4.8 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหนึ่งแห่ง คือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจรับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว โดยในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 40 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และบริษัทมีนโยบายการควบคุมดูแลบริษัทย่อยโดยได้มีการส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว



ทั้งนี้ หากในอนาคตบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมใดๆ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัดและชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น สำหรับบริษัทร่วม บริษัทฯจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนักเพียงแต่จะส่งตัวแทนจากบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

**5. ข้อพิพาททางกฎหมาย**

- ไม่มี -

**6. ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อบริษัท	:	บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	KCAR
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) และให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น (Rental)
ทุนจดทะเบียน	:	ทุนจดทะเบียนของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 455/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ที่ตั้งสาขา	:	เลขที่ 288/9 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 0107547000761
โทรศัพท์	:	0-2291-8888
โทรสาร	:	0-2291-4488
Website	:	www.krungthai.co.th
นายทะเบียน	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2009-9000 โทรสาร 0 2009-9991
ผู้สอบบัญชี	:	นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	:	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานสอบบัญชี	:	267/1 ถนนประชากรราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0-2587-8080 แฟกซ์. 0-2586-0301

ชื่อบริษัทย่อย	:	บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด
สัดส่วนการลงทุน	:	ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ลักษณะธุรกิจ	:	ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่ายรถยนต์ทั้งเก่า-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต์ จำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ทั้งเก่า-ใหม่
ทุนจดทะเบียน	:	ทุนจดทะเบียนของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	1625 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ที่ตั้งสาขา ศรีนครินทร์	:	41/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ที่ตั้งสาขา เกษตร	:	2368 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์	:	0-2455-4455
โทรสาร	:	0-2455-4441
Website	:	www.surekrungthai.com
ผู้สอบบัญชี	:	นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	:	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานสอบบัญชี	:	267/1 ถนนประชากรราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0-2587-8080 แฟกซ์. 0-2586-0301

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มี ขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายพิชิต จันทรเสรีกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพิชิต จันทรเสรีกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

### กรรมการบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	ประธานกรรมการบริหาร	.....
2. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	กรรมการบริหาร	.....
3. นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการบริหาร	.....

(ตราประทับบริษัท)

### ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการบริหาร	.....

### ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

### 13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### 13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

##### สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี 2556-2558 ตรวจสอบโดย นางสาวสุลลิต อาคสว่าง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2556 – 2558 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



**งบแสดงฐานะการเงิน**

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ วันที่ 1 มกราคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	(ปรับปรุงใหม่)	%	(ปรับปรุงใหม่)	%		%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	101,764,480	3.00	47,514,776	1.31	57,844,533	1.51
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	80,258,486	2.36	21,040,750	0.58	55,609,927	1.46
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	166,952,083	4.91	141,303,815	3.89	152,102,045	3.98
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	45,421,990	1.34	65,052,689	1.79	42,173,373	1.10
สินค้าคงเหลือ	143,175,271	4.21	145,582,643	4.01	134,011,716	3.51
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	30,571,103	0.90	30,299,096	0.83	32,081,669	0.84
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>568,143,414</b>	<b>16.72</b>	<b>450,793,768</b>	<b>12.40</b>	<b>473,823,262</b>	<b>12.41</b>
เงินฝากธนาคารเพื่อการซื้อประกัน	57,693,718	1.70	57,794,374	1.59	57,816,894	1.51
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	2,704,467,456	79.60	2,923,575,621	80.43	3,097,448,346	81.10
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8,237,833	0.24	149,663,699	4.12	148,137,697	3.88
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1,495,556	0.04	3,312,108	0.09	3,483,963	0.09
สิทธิการเช่า	53,977,357	1.59	45,616,269	1.25	34,606,472	0.91
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาได้รับดอกเบี้ย	379,109	0.01	421,838	0.01	295,941	0.01
ภายใต้เงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	-	253,956	0.01	253,956	0.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,153,230	0.09	3,550,021	0.10	3,332,432	0.09
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>2,829,404,258</b>	<b>83.28</b>	<b>3,184,187,886</b>	<b>87.60</b>	<b>3,345,375,702</b>	<b>87.59</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,397,547,672</b>	<b>100.00</b>	<b>3,634,981,654</b>	<b>100.00</b>	<b>3,819,198,964</b>	<b>100.00</b>
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	9,765,128	0.29	48,901,649	1.35	38,811,301	1.02
ตั๋วแลกเงิน	169,867,045	5.00	209,577,433	5.77	239,344,770	6.27
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	70,800,417	2.08	93,650,018	2.58	79,362,162	2.08
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	74,192,588	2.18	94,351,667	2.60	88,771,894	2.32
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	112,609,722	3.31	114,894,305	3.16	124,783,876	3.27
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	491,121,034	14.46	469,261,651	12.91	424,472,990	11.11
ภายใต้เงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย	7,335,406	0.22	10,372,659	0.29	4,110,861	0.11
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,979,439	0.35	13,296,779	0.37	14,332,831	0.38
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>947,670,779</b>	<b>27.89</b>	<b>1,054,306,162</b>	<b>29.00</b>	<b>1,013,990,686</b>	<b>26.55</b>
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	210,369,407	6.19	190,390,559	5.24	377,008,061	9.87
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	537,549,021	15.82	617,495,892	16.99	572,088,622	14.98
หนี้สินภายใต้สัญญาได้รับดอกเบี้ย	43,415,539	1.28	29,425,816	0.81	18,926,865	0.50
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	49,418,364	1.45	48,439,833	1.33	45,926,451	1.20
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,656,179	0.14	4,248,236	0.12	4,611,400	0.12
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>845,408,510</b>	<b>24.88</b>	<b>890,000,335</b>	<b>24.48</b>	<b>1,018,561,399</b>	<b>26.67</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,793,079,289</b>	<b>52.78</b>	<b>1,944,306,497</b>	<b>53.49</b>	<b>2,032,552,086</b>	<b>53.22</b>
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	250,000,000	7.36	250,000,000	6.88	250,000,000	6.55
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	162,450,370	4.78	162,450,370	4.47	162,450,370	4.25
กำไรสะสม - สรรองตามกฎหมาย	30,000,000	0.88	30,000,000	0.83	30,000,000	0.79

รายการ	ณ วันที่ 1 มกราคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	(ปรับปรุงใหม่)	%	(ปรับปรุงใหม่)	%		%
กำไรสะสม- ยังไม่ได้จัดสรร	1,161,465,609	34.19	1,248,211,505	34.34	1,344,147,009	35.19
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	552,404	0.02	13,281	0.00	49,499	0.00
<b>รวมส่วนของผู้อถือหุ้น</b>	<b>1,604,468,383</b>	<b>47.22</b>	<b>1,690,675,157</b>	<b>46.51</b>	<b>1,786,646,878</b>	<b>46.78</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น</b>	<b>3,397,547,672</b>	<b>100.00</b>	<b>3,634,981,654</b>	<b>100.00</b>	<b>3,819,198,964</b>	<b>100.00</b>

■ **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	2556	%	2557	%	2558	%
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	1,064,599,720	51.71	1,089,111,994	57.69	1,138,014,173	58.49
รายได้จากการขายรถยนต์	917,918,963	44.58	732,029,013	38.78	746,838,091	38.38
รายได้อื่น	76,323,723	3.71	66,662,290	3.53	60,935,861	3.13
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,058,842,405</b>	<b>100.00</b>	<b>1,887,803,297</b>	<b>100.00</b>	<b>1,945,788,124</b>	<b>100.00</b>
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	881,132,166	42.80	875,823,259	46.39	914,757,824	47.01
ต้นทุนการขายรถยนต์	588,102,923	28.56	510,639,772	27.05	540,439,923	27.77
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	173,813,253	8.44	170,138,174	9.01	169,773,018	8.73
ต้นทุนทางการเงิน	74,739,244	3.63	63,789,686	3.38	68,588,040	3.52
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,717,787,586</b>	<b>83.43</b>	<b>1,620,390,891</b>	<b>85.83</b>	<b>1,693,558,804</b>	<b>87.04</b>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	341,054,819	16.57	267,412,406	14.17	252,229,320	12.96
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	67,891,304	3.30	53,704,155	2.84	48,793,927	2.51
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>273,163,515</b>	<b>13.27</b>	<b>213,708,251</b>	<b>11.32</b>	<b>203,435,394</b>	<b>10.46</b>

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไรสำหรับปี

1.09

0.85

0.81

## ■ งบกระแสเงินสด

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		
	2556	2557	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	341,054,819	267,412,406	252,229,320
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
หนี้สงสัยจะสูญ		2,897,583	999,406
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(3,630,145)	(2,828,565)	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	646,711,284	639,863,377	660,017,352
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย		-	575,000
ขาดทุนจากการตัดยานพาหนะสูญหาย		420,126	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทซื้อขาย	(768,547)	(1,831,167)	(361,905)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		-	(1,869)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,154,890	617,413	363,164
ดอกเบี้ยรับ	(1,956,236)	(1,770,209)	(1,335,608)
ดอกเบี้ยจ่าย	74,594,231	63,591,037	68,485,585
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	1,057,160,296	968,372,002	980,970,445
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(11,909,095)	25,041,267	(30,612,528)
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	(1,674,975)	(19,630,699)	22,879,316
สินค้าคงเหลือ	446,010,787	345,328,336	339,855,344
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	716,877	18,052	16,855,114
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(473,412)	(396,791)	217,589
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7,697,994	22,970,282	(13,452,631)
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	4,906,073	(978,531)	(2,513,382)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,110,700	1,317,339	1,036,053
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,503,545,245	1,342,041,257	1,315,235,320
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(484,533,633)	(556,473,756)	(600,554,767)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน		(353,300)	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(111,551,925)	(64,698,983)	(65,437,834)
<b>เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>907,459,687</b>	<b>720,515,218</b>	<b>649,242,719</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดรับดอกเบี้ย	1,440,335	2,308,193	1,512,813
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(10,813,000)	-	-
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	80,000,000	100,000,000	97,000,000
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(80,000,000)	(100,000,000)	(97,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทซื้อขาย	275,200,000	496,970,000	413,738,000

รายการ	งบการเงินรวม		
	2556	2557	2558
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(353,000,000)	(436,595,000)	(447,900,000)
เงินฝากธนาคารคิดการระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(132,798)	(100,656)	(22,521)
เงินสดรับค่าขายสินทรัพย์ถาวร		-	7,379
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(5,565,919)	(147,428,274)	(2,403,377)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(128,866)	(2,194,056)	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(93,000,248)</b>	<b>(87,039,793)</b>	<b>(35,067,705)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(68,685,826)	(57,124,066)	(62,690,739)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(14,068,829)	(5,863,479)	4,909,652
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	110,000,000	135,000,000	150,000,000
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(120,000,000)	(90,000,000)	(165,000,000)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	444,914,187	863,122,741	953,137,266
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด	(440,000,000)	(830,000,000)	(930,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	140,000,000	100,000,000	350,000,000
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(149,859,716)	(117,694,265)	(153,492,927)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(582,388,411)	(557,666,060)	(643,208,619)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(190,000,000)	(127,500,000)	(107,499,890)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(870,088,595)</b>	<b>(687,725,129)</b>	<b>(603,845,256)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(55,629,156)	(54,249,705)	10,329,758
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	157,393,637	101,764,480	47,514,776
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>101,764,481</b>	<b>47,514,776</b>	<b>57,844,533</b>

## ■ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น - (ไม่รวมกำไรจากการขายรถเพื่อให้เช่า)	17.23%	19.58%	19.62%
อัตรากำไรขั้นต้น - (รวมกำไรจากการขายรถเพื่อให้เช่า)	25.89%	23.87%	22.80%
อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงาน	20.20%	17.54%	16.49%
อัตรากำไรสุทธิ	13.27%	11.32%	10.46%
<b>อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง</b>			
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.55	0.43	0.47
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.58	0.54	0.52
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	9.64%	9.42%	8.61%
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น	17.23%	12.97%	11.70%
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.11	1.15	1.14
อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)	5.56	5.19	4.68
อัตราการจ่ายเงินปันผล	57.79%	54.98%	55.56%
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>			
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	6.49	6.83	7.15
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.09	0.85	0.81

## 14. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ (Overview)

โดยสรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (งบการเงินรวม) บริษัทมีรายได้รวม 1,945.79 ล้านบาท กำไรสุทธิ 203.43 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 3,819.20 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หลักคือ รถยนต์สำหรับให้เช่า และรถยนต์ที่รอการขายจำนวนรวม 6,967 คัน มูลค่าสุทธิรวม 3,183.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มีจำนวน 6,562 คัน มูลค่า 3,024.30 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2558 มีการสั่งซื้อรถยนต์เพื่อให้เช่าจำนวน 1,633 คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 73 คัน ในขณะที่การจำหน่ายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่าในปี 2557 มีจำนวน 1,228 คัน ลดลงจากปีก่อนจำนวน 29 คัน

ในขณะที่หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,032.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 88.25 ล้านบาท โดยในปี 2557 มีหนี้สินรวมจำนวน 1,944.30 ล้านบาท สาเหตุที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2558 บริษัทจัดการรถยนต์เพื่อให้เช่าโดยการจัดไฟแนนซ์ จำนวน 1,084 คันคิดเป็นร้อยละ 66.38 ของรถยนต์ที่ซื้อเพิ่ม ในขณะที่ปี 2557 บริษัทจัดการรถยนต์เพื่อให้เช่าโดยการจัดไฟแนนซ์จำนวน 829 คัน คิดเป็นร้อยละ 53.14 ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 1,786.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 95.98 ล้านบาท โดยในปี 2557 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,690.67 ล้านบาท

#### ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร (Results of Operations)

##### รายได้

ในปี 2558 บริษัท มีรายได้รวมจำนวน 1,945.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.07 จากรายได้รวมในปี 2557 จำนวน 1,887.80 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้หลัก 3 ส่วน ดังนี้

- 1.) **รายได้ค่าเช่ารถยนต์** บริษัทมีรายได้ค่าเช่าในปี 2558 จำนวนเงิน 1,138.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 1,089.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.49 และมีอัตรากำไรขั้นต้น (ไม่รวมกำไรจากการขายรถครบสัญญาเช่า) ร้อยละ 19.62 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน ร้อยละ 0.04 รายได้ค่าเช่ารถยนต์ที่ปรับเพิ่มขึ้นในปี 2558 เนื่องจากบริษัท ได้มีการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเก่า และมุ่งเน้นการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการงานบริการที่ดี
- 2.) **รายได้จากการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่า** จำนวน 517.59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 49.98 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 8.81 สาเหตุหลักเนื่องจากยังมีผลต่อเนื่องจากโครงการรถยนต์คันแรก ทำให้เกิดการปรับลดลงของราคาขายรถมือสอง ประกอบกับการจัดโปร โมชันเพื่อกระตุ้นยอดขายรถใหม่จากผู้ผลิตรถยนต์ รวมถึงการระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อรถมือสองเพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินต่างๆ เป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรจากการขายรถยนต์ และยอดจำหน่ายรถมือสองปรับลดลง โดยรถที่ครบอายุสัญญาเช่าแล้ว และมีการขายในปี 2558 มีจำนวน 1,228 คัน ลดลงจากปี 2557 ที่มีจำนวน 1,259 คัน ลดลงจำนวน 31 คัน คิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.46

- 3) **รายได้จากการขายรถยนต์ (ดำเนินการโดย บริษัทย่อย)** ปี 2558 มีจำนวน 229.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 64.79 ล้านบาท โดยในปี 2557 มีรายได้จากการขายรถยนต์จำนวน 164.46 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.40 สาเหตุที่รายได้จากการขายรถยนต์ของบริษัทย่อยปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการกระตุ้นยอดขาย ผ่านการออกโปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งการซื้อรถยนต์เข้ามาเพื่อจำหน่ายเอง โดยเป็นรถยนต์รุ่นที่ต้องการของ ตลาดในขณะนั้น โดยในปี 2558 มีรายได้จากการขายรถยนต์จำนวน 515 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.85 เมื่อเทียบกับ ปี 2557 ที่ขายได้จำนวน 305 คัน

### ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์ในปี 2558 เท่ากับ 914.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 38.94 ล้านบาท โดยในปี 2557 มีต้นทุนการให้เช่ารถยนต์มีจำนวน 875.82 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.45 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก ปริมาณรถยนต์ในพอร์ตที่ปรับเพิ่มขึ้น

ต้นทุนการขายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่า ในปี 2558 มีจำนวน 341.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 21.70 ล้านบาท โดยในปี 2557 มีต้นทุนการขายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่า จำนวน 363.05 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง ร้อยละ 5.9 สาเหตุที่ต้นทุนขายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่าลดลงสอดคล้องกับปริมาณการขายรถยนต์ที่ปรับลดลง ทั้งนี้ ต้นทุนของรถยนต์ที่ขายได้ยังขึ้นอยู่กับ อายุรถยนต์ รุ่นรถยนต์ ประเภทรถยนต์

ต้นทุนขายรถยนต์มือสองที่จำหน่ายโดยบริษัทย่อย ในปี 2558 มีจำนวน 199.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 51.51 ล้านบาท โดยในปี 2557 มีต้นทุนขายรถยนต์มือสองจำนวน 147.59 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณการขายของรถยนต์มือสองในปี 2558 เพิ่มขึ้น

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น โดยในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 171.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.80 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 0.65 จาก ปี 2557 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 170.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 89.01 ของรายได้รวมปี 2557

### กำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทน

กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2558 มีจำนวน 203.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 10.27 ล้านบาท คิดเป็นการ ลดลงร้อยละ 4.81 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 213.71 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิที่ปรับลดลง เนื่องจาก

ผลกระทบต่อเนื่องของนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก ยังส่งผลให้เกิดการปรับลดกำไรจากการจำหน่าย รถยนต์ โดยในปี 2558 บริษัท และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วรวม 206.40 ล้านบาท ลดลง จากปีก่อนจำนวน 14.99 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.77 โดยในปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจาก การจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วรวม 221.39 ล้านบาท

รวมถึงต้นทุนทางการเงินในปี 2558 จำนวน 68.59 ล้านบาทที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4.8 ล้านบาท คิด เป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.52 โดยในปี 2557 มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 63.79 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีการ ซื้อรถยนต์ในปริมาณที่มากขึ้น โดยเป็นการจัดไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินต่างๆ ทำให้มีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

## ฐานะการเงิน

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 3,819.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 3,634.98 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 184.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 473.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.41 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,345.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.59 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน 450.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.40 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,184.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.60 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์หลักของบริษัท คือรถยนต์ที่มีในพอร์ต โดยในปี 2558 มีมูลค่าสุทธิจำนวน 3,097.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.10 ของสินทรัพย์รวม

ในปี 2558 มีรถยนต์ในพอร์ตจำนวน 6,967 คัน เพิ่มขึ้นจำนวนสุทธิ 405 คัน เทียบกับปี 2557 ที่มีรถในพอร์ตจำนวน 6,562 คัน โดยสาเหตุของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และในส่วนของลูกค้าเก่ามีส่วนของการใช้รถยนต์เช่าที่เพิ่มมากขึ้น

### จำนวนรถยนต์ในพอร์ต

รายการ	สำหรับรอบปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2556	2557	2558
จำนวนรถยนต์คันงวด (คัน)	6,499	6,261	6,562
จำนวนซื้อระหว่างงวด (คัน)	1,082	1,560	1,633
จำนวนขายระหว่างงวด (คัน)	1,320	1,259	1,228
จำนวนรถยนต์ปลายงวด (คัน)			
- รถยนต์รอกการขาย	343	332	277
- รถยนต์เพื่อให้เช่า	5,918	6,230	6,690
รวมจำนวนรถยนต์ปลายงวด	6,261	6,562	6,967
มูลค่าตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ล้านบาท)			
- รถยนต์รอกการขาย	117.93	100.73	85.68
- รถยนต์เพื่อให้เช่า	2,704.47	2,923.57	3,097.45
รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิปลายงวด	2,822.40	3,024.30	3,183.13

### ลูกหนี้การค้า

เมื่อพิจารณาจากคุณภาพลูกหนี้การค้าของบริษัท (ก่อนหัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนเท่ากับ 127.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 22.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.04 ในขณะที่ปี 2557 มีจำนวนลูกหนี้เท่ากับ 105.89 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าสุทธิหลังหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 จำนวน 125.34 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้จากการขายรถยนต์จำนวน 41.49 ล้านบาท และลูกหนี้จากการให้เช่ารถยนต์จำนวน 83.85 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของลูกหนี้จากการขายรถยนต์ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ในกลุ่มของธนาคารที่รับจัดสินเชื่อรถยนต์ ในส่วนของลูกหนี้จากการให้เช่ารถจำนวน 83.85 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 70.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.80 ของลูกหนี้จากการให้เช่ารถสุทธิ ทั้งนี้บริษัทได้มีการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด และได้มีการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือและการมีสถานะทางการเงินที่ดี ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ



ละ 95 เป็นลูกค้ำองค์กร ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งลูกค้ำเหล่านี้มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ตามนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดังนี้

- ลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 -2 เดือน ร้อยละ 1
- ลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 2 -3 เดือน ร้อยละ 2
- ลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 -6 เดือน ร้อยละ 50
- ลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ร้อยละ 100

รายละเอียดลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้

(ล้านบาท)

รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
▪ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	127.89	89.10	111.75
▪ ไม่เกิน 3 เดือน	18.39	13.13	12.85
▪ 3 - 6 เดือน	1.96	1.51	0.99
▪ มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป	2.94	2.14	2.59
<b>รวม</b>	<b>151.18</b>	<b>105.88</b>	<b>128.18</b>
(หัก) ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(1.77)	(1.84)	(2.84)
<b>รวม</b>	<b>149.41</b>	<b>104.04</b>	<b>125.34</b>

รายละเอียดลูกหนี้การค้า แยกตามประเภทรายการค้า

รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
▪ ลูกหนี้จากการเช่ารถยนต์	104.10	78.95	83.85
▪ ลูกหนี้จากการขายรถยนต์	45.31	25.09	41.49
▪ <b>รวม</b>	<b>149.41</b>	<b>104.04</b>	<b>125.34</b>

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,032.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 88.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.54 ของหนี้สินรวมในปี 2557 ที่มีจำนวน 11,944.31 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินเกิดจากการจัดหารถยนต์ให้เช่าเพิ่มขึ้น โดยใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,032.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.22 ของสินทรัพย์รวม แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 49.89 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 50.11 ของหนี้สินรวม เทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 1,944.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.49 ของสินทรัพย์รวมในปี 2557 โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 54.23 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 45.77 ของหนี้สินรวมในปี 2557

โดยสัดส่วนหนี้สินดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่อง เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่ารถยนต์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีรายได้จากการจำหน่ายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่า ลักษณะการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีโครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่เป็นหนี้สิน บริษัทจึงต้องบริหารกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายให้มี

ความสมดุลและสอดคล้องกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงสภาพคล่องทั้งด้านระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย โดยกำหนดระยะเวลากู้ยืมเงินให้สอดคล้องกับอายุของสัญญาให้เช่ารถยนต์ และพยายามจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์ที่เป็นอัตราคงที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

รายละเอียดหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินของบริษัท แยกตามอายุคงเหลือของสัญญา ดังนี้(ล้านบาท)

รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
▪ ไม่เกิน 1 ปี	491.12	469.26	424.47
▪ 1 – 3 ปี	537.55	617.49	572.09
รวม	1,028.67	1,086.75	996.56

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 1,786.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 1,690.68 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีกำไรสุทธิจำนวน 201.96 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2558 จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 117.50 ล้านบาท โดยเงินปันผลจำนวนเงิน 62.50 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายแล้วในวันที่ 8 กันยายน 2557 และเงินปันผลที่เหลือจำนวนเงิน 55.00 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ครั้งที่ 2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จำนวนเงิน 52.50 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 กันยายน 2558

รวมบริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 107.50 ล้านบาท

### โครงสร้างเงินทุน

บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อให้เช่า โดยใช้แหล่งเงินทุนหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ (ณ สิ้นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 67 ของหนี้สินกู้ยืมระยะยาว) ซึ่งเป็นลักษณะปกติของการดำเนินธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และหนี้สินดังกล่าวก็จะสามารถจัดกระแสเงินสดจ่ายสอดคล้องกับกระแสเงินสดรับของบริษัท อีกทั้งเป็นนโยบายการใช้แหล่งเงินทุนของบริษัท เพราะนอกจากความสอดคล้องของกระแสเงินสดรับ-จ่ายแล้ว ยังเป็นการบริหารความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยหากในอนาคตมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อซื้อรถยนต์สำหรับให้เช่าของบริษัท อาจจะมีการใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน หากพิจารณาแล้วได้เงื่อนไขต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าและรวมถึงกรณีสัญญาเช่าที่มีกับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งมีความต้องการเช่ารถยนต์จำนวนมาก

โดยสรุปแล้วการจัดการจัดหาแหล่งเงินทุนจะพิจารณาจากทั้งความสอดคล้องของกระแสเงินสดรับ-จ่าย จำนวนสัญญาเช่าที่มีกับลูกค้า และต้นทุนทางการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการดำเนินธุรกิจและการบริหารเงิน

## สภาพคล่อง

สำหรับในปี 2558 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 649.24 ล้านบาท ลดลงจำนวน 71.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 720.52 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายรถยนต์ที่ปรับลดลง ดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อขยายพอร์ตรถเช่าเพิ่มขึ้นในปี 2558 ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 35.07 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนเงินจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายจำนวน 34.16 ล้านบาท เงินรับค่าดอกเบี้ยจำนวน 1.51 ล้านบาท ในส่วนกระแสเงินสดในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทในปี 2558 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 603.85 ล้านบาท ลดลงจำนวน 83.88 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 687.73 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเงินรับจากเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และการออกตั๋วแลกเงิน จำนวน 1,108.05 ล้านบาท และเงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 350 ล้านบาท และแบ่งเป็นการใช้ไปในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม ของปี 2557 และเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ของปี 2558 จำนวนรวม 107.50 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 62.69 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และตั๋วแลกเงิน จำนวน 1,095 ล้านบาท จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 643.21 ล้านบาท และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน 153.50 ล้านบาท ทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 10.33 ล้านบาท

รายละเอียด รายได้ค่าเช่าในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่อาจบอกเลิกได้

(ล้านบาท)

รายได้ค่าเช่าในอนาคต	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
▪ ไม่เกิน 1 ปี	872.16	917.23	919.06
▪ เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	964.73	1,115.27	1,218.81
<b>รวม</b>	<b>1,836.89</b>	<b>2,032.50</b>	<b>2,137.87</b>

## 14.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2558 บริษัท ได้แต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 1,070,000 บาท แบ่งเป็นของบริษัทจำนวนเงิน 790,000 บาท และของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 280,000 บาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)



## สารบัญ

## หน้า

### ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   | ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1-4   |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ            | ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5-12  |
| 3. ปัจจัยเสี่ยง                     | ส่วนที่ 1 หน้าที่ 13-16 |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 1 หน้าที่ 17-25 |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย                | ส่วนที่ 1 หน้าที่ 26    |
| 6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น  | ส่วนที่ 1 หน้าที่ 27-28 |

### ส่วนที่ 2 การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1-3   |
| 8. โครงสร้างการจัดการ                           | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 4-15  |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ                           | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 16-29 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม                       | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 30    |
| 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 31    |
| 12. รายการระหว่างกัน                            | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 32-40 |

### ส่วนที่ 3 ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ              | ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1-7  |
| 14. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | ส่วนที่ 3 หน้าที่ 8-13 |

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- |             |   |
|-------------|---|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                                   |
| เอกสารแนบ 3 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   |

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา  
ทรัพย์สิน

---

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

**เอกสารแนบ 3**

**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ**



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนรวม 3 ท่าน ปัจจุบันมี นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรากร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ และ พล.ต.ท. นพแก้ว รัชญาลิธิ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารร้องขอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

9. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้มีการทบทวนงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามประสานงานกับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงให้การดำเนินงานต่างๆ มีความรัดกุมและโปร่งใส เช่น การอนุมัติสัญญาเช่า การดำเนินงานทางด้านการตลาด การบริการรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่า การบัญชีการเงิน เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา มีการดำเนินงานภายใต้การควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม

ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวสุลาภิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือนายพจน์ อัครสันติชัย (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4891) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ต่อไป

(นายชัยวัฒน์ อัครวินทรานุกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการ

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	69	- อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 19	40/ <sup>1</sup>	เป็นบิดาของ คุณพิเทพจันทรเสรีกุล และ คุณพิชิต จันทรเสรีกุล	2546 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เขารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) กรรมการ บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว) กรรมการ บจก. โดโยต้า กรุงไทย (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อ โดโยต้า) กรรมการผู้จัดการ บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ (ให้เช่าอาคารสำนักงาน)
2. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการบริหาร	45	- ปริญญาโท สาขาการเงิน, Seattle University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 19 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 201/2015 -	9.6/ <sup>1</sup>	เป็นบุตรของคุณไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล และเป็นพี่ของ คุณพิชิต จันทรเสรีกุล	2547 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2541 - 2546	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เขารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) กรรมการ บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว) กรรมการผู้จัดการ บจก. โดโยต้า กรุงไทย (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อ โดโยต้า) กรรมการ บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ (ให้เช่าอาคารสำนักงาน) รองกรรมการผู้จัดการ บจก. กรุงไทยคาร์เร็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ให้เขารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
3. นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการบริหาร	43	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Toledo, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 19 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 85 - อบรมหลักสูตร CDC รุ่น 8 - อบรมหลักสูตรธุรกิจครอบครัว กำกับดูแล อย่างไรให้ยั่งยืน FBS รุ่น 2/2015 - อบรมหลักสูตร RNG รุ่น 7/2015 - อบรมหลักสูตร RCC รุ่น 20/2015	9.6/ <sup>1</sup>	เป็นบุตรของคุณไพฑูริย์ จันทรเสรีกุล และเป็นน้อง ของคุณพิเทพ จันทรเสรีกุล	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว)
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพ (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน)
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ (ให้เช่าอาคารสำนักงาน)
4. นายการุณ เลหารัชคณันท์ กรรมการ	59	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - อบรมหลักสูตร ISO/IEC 27001 - อบรม AUTOMOBILE FINANCING BUSINESS - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 32 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 170	- ไม่มี -	- ไม่มี -	มีค. 2556- ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) กรรมการผู้จัดการ
					2551-ปัจจุบัน	บจ. อินโฟเน็ต (ประเทศไทย) กรรมการผู้จัดการ
					2551-ปัจจุบัน	บจ. เอส ซี ที เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น กรรมการผู้จัดการ
					คค. 49-เมษ. 51	บจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
5. นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	63	- เนติบัณฑิตไทย สำนักเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักเนติบัณฑิตยสภา - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 24 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 81 - อบรมหลักสูตร ACP รุ่น 12	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنอร์ 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กฤษดาพานนคร 2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โป้ตเฮ้าส์ หัวหิน 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แนเชอรัล พาร์ค 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อันดามัน ลอจิสติกส์ 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. จีนเท็ค คอนสตรัคชั่น 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กระบี่ เซาเทอรัล บิซ บจ. เชียงใหม่ อีทสปริง 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง (ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน)	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
6. นางสาวภรณ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	46	- ปริญญาโท กฎหมาย, Villanova University , สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 23 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 160	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) กรรมการผู้จัดการ บจก. สมาร์ทโฮม ซิสเต็มส (ที่ปรึกษาวางระบบไฟและระบบรักษาความปลอดภัย) กรรมการผู้จัดการ บจก. แปซิฟิก ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง (ลงทุนในบริษัทอื่น) กรรมการผู้จัดการ บจก. อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ซิสเต็มส (ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิต ออกแบบ คิดค้นสร้างสรรค์ พัฒนาและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์)
7. พล.ต.ท.นพเก้า ชาญศิริ กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	82	- ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 52	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2549- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ (ฝ่ายบริหาร)
8. นายศักดิ์ชัย จันทระเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สาขานานาสนับสนุนธุรกิจ	43	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน DREXEL UNIVERSITY, PENNSYLVANIA,USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ - CHIEF FINANCIAL OFFICER CERTIFICATION PROGRAM รุ่น 12 จากสภาวิชาชีพบัญชี - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 169 - อบรมหลักสูตร ACPG 22/2015	- ไม่มี -	เป็นหลานของ คุณไพฑูรย์ จันทระเสรีกุล และเป็นญาติคุณพิเทพ จันทระเสรีกุล และ คุณพิชิต จันทระเสรีกุล	2550-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
9. นางสาวสิริมา ชะเอมกุล ผู้อำนวยการสายงานบริการ	44	-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ -อบรมหลักสูตร MINI MBA รุ่น 57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบริการ บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
10. นางสาวจิตติญา เหลืองงามิกร ผู้จัดการอาวุโสสายงาน การตลาด	40	- ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี - คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Visual Basic Version 6 - อบรมหลักสูตร Advanced VB For Web Application Developer – Internet & E- commerce มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2551 - ปัจจุบัน 2544 - 2550	ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) ผู้จัดการการตลาด บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
11. นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล ผู้จัดการบัญชีและการเงิน	41	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7287	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2548 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)



ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
12. นายพพล สักดิ์ทอง เลขานุการ	51	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - อบรม COMPANY SECRETARY PROGRAM กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่น 42	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)

/1 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 นายไพฑูรย์ และนางวิภาพร จันทรเสรีกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ทำรายการโอนหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่บุตร รวมเป็นจำนวนเงิน 49,487,600 หุ้น การทำรายการโอนหุ้นเป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการสินทรัพย์ให้กับกลุ่มสมาชิกครอบครัว ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อการควบคุมในบริษัท และไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการโอนดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้นก่อนโอน	ร้อยละ <sup>2</sup>	จำนวนหุ้น (โอนออก)/รับโอน	ร้อยละ <sup>2</sup>	จำนวนหุ้นหลังโอน	ร้อยละ <sup>2</sup>
นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	50,000,000	20.00	(40,000,000)	(16.00)	10,000,000	4.00
นางวิภาพร จันทรเสรีกุล	50,000,000	20.00	(9,487,600)	(3.80)	40,512,400	16.20
นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	24,000,000	9.60	10,000,000	4.00	34,000,000	13.60
นายพิชิต จันทรเสรีกุล	24,000,000	9.60	10,000,000	4.00	34,000,000	13.60
น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล	-		20,000,000	8.00	20,000,000	8.00
น.ส. พิมลภา จันทรเสรีกุล	15,512,400	6.20	4,487,600	1.80	20,000,000	8.00
นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล	20,000,000	8.00	5,000,000	2.00	25,000,000	10.00

<sup>2</sup>1/1 คำนวณร้อยละ จากทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนรวม 250,000,000 หุ้น

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
			บจก.กรุงไทย อโศกโมบิล	บจก.ธนภัทร พรีอเพอรัตี้	บจก.สยามนิส ตัน กรุงเทพ	บจก.โตโยต้า กรุงเทพ
1. นายไพฑูรย์ จันทระเสรีกุล	X // S	/ S	/ S O		/ S	/ S
2. นายพิเทพ จันทระเสรีกุล	/ // S O	/ S	/ S		/ S O	
3. นายพิชิต จันทระเสรีกุล	/ // S	/ S	/ S	/ S O		
4. นายการุณ เลาหรัชคณันท์	/					
5. นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร	/ A					
6. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	/ A					
7. พล.ต.ท.นพเก้า ธีญญศิริ	/ A					
8. นายศักดิ์รัช จันทระเสรีกุล						
9. นางสาวสิริมา ชะเอมกุล						
10. นางสาวจิตติญา เหลืองงามิกร						
11. นางสาวพรพรรณ สัตต์วัตรกุล						
12. นายนพพล ศักดิ์ทอง						

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

A = กรรมการตรวจสอบ S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
O = กรรมการผู้จัดการ

## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

## เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด
1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	/ S
2. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	/ S
3. นายพิจิต จันทรเสรีกุล	/ S
4. นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล	/

หมายเหตุ : / = กรรมการ S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

## ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น**
**7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท**

ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	250,000,000	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน	250,000,000	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	250,000,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

**7.2 ผู้ถือหุ้น**

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	กลุ่มจันทร์เสีรกุล <sup>1/</sup>	183,512,400	73.40
2	กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแคป	10,666,200	4.27
3	กลุ่มprungพัฒนาสกุล <sup>2/</sup>	10,343,900	4.14
4	UBS (LUXEMBOURG) S.A.	4,303,100	1.72
5	นายสุเมธ ว่องไว	2,612,900	1.05
6	นายสยาม สุวัฒนางกูร	1,928,000	0.77
7	นางจิตราดา เปาอินทร์	1,732,100	0.69
8	นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ	1,145,800	0.46
9	กลุ่มรุ่งชนาภิรมย์ <sup>3/</sup>	1,077,500	0.43
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,056,300	0.42
	อื่นๆ	31,621,800.00	12.65
	<b>รวม</b>	<b>250,000,000</b>	<b>100.00</b>

<sup>1/</sup> กลุ่มจันทร์เสีรกุล ประกอบด้วย

1. นายไพฑูรย์ จันทร์เสีรกุล ถือหุ้น 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00
2. นางวิภาพร จันทร์เสีรกุล ถือหุ้น 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00
3. นายเทพ จันทร์เสีรกุล ถือหุ้น 24,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.60
4. นายพิชิต จันทร์เสีรกุล ถือหุ้น 24,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.60
5. นายพิสิทธิ์ จันทร์เสีรกุล ถือหุ้น 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.00
6. นางสาวพิมลทา จันทร์เสีรกุล ถือหุ้น 12,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.00

<sup>2/</sup> กลุ่มprungพัฒนาสกุล ประกอบด้วย

1. นายทวีรัช prungพัฒนาสกุล ถือหุ้น 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4
2. นายทวีศักดิ์ prungพัฒนาสกุล ถือหุ้น 324,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.13
3. นายธณัฐภรณ์ prungพัฒนาสกุล ถือหุ้น 10,000 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.01
4. นายทวีวัฒน์ prungพัฒนาสกุล ถือหุ้น 9,000 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.01

<sup>3/</sup> กลุ่มรุ่งชนาภิรมย์ ประกอบด้วย

1. นายธนภัทร รุ่งชนาภิรมย์ ถือหุ้น 1,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.42
2. นายสุรชัย รุ่งชนาภิรมย์ ถือหุ้น 27,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

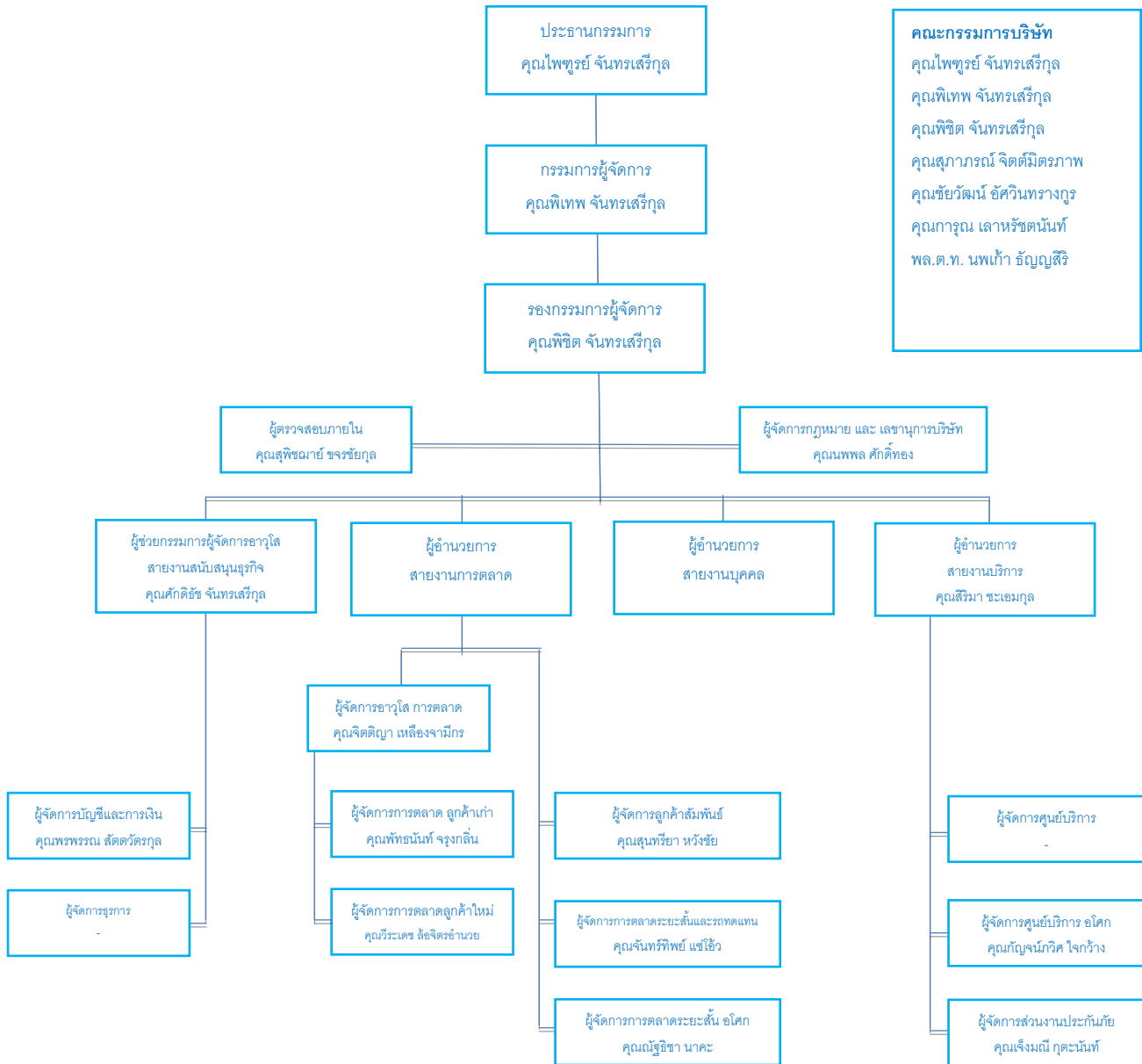
### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง โครงการขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับบริษัท และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



บริษัทมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัททั้งสิ้น 6 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



## 1. คณะกรรมการบริษัท

### 1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย (กรรมการทุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accredited Program (DAP) แล้ว)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	ประธานกรรมการ
2	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	กรรมการ
3	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการ
4	นายการุณ เลหารัชตนันท์	กรรมการ
5	นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7	พล.ต.ท.นพเก้า ธีัญญศิริ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายนพพล สักดิ์ทอง เป็นเลขานุการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยนายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล นายพิเทพ จันทรเสรีกุล และนายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการสองในสามท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### การอบรมเพิ่มเติมระหว่างปี 2558

ลำดับ	ผู้เข้าอบรม	หัวข้อที่เข้ารับการอบรม
1	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	Family Business Sustainability (FBS 2/2015 )
		Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 7/2015)
		Role of the Compensation Committee (RCC 20/2015)
2	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	Director Certification Program (DCP 201/2015)

## 1.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท ไทย ออโต โมบิล จำกัด มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	กรรมการ
2	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	กรรมการ
3	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการ
4	นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล	กรรมการ

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล นายพิเทพ จันทรเสรีกุล และ นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือ การรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับและการจ่ายบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
- 3) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 4) คณะกรรมการได้กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือ กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือ กำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- 6) คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและหรือบริษัทย่อย

- 7) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 8) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุญาติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและหรือบริษัทย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

### นโยบาย วิสัยทัศน์และ ค่านิยมองค์กร

“เป็นบริษัทรถเช่าชั้นนำที่เน้นงานบริการที่เป็นเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การทำงาน ร่วมกับคู่ค้า มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีทักษะทำงานที่เป็นมืออาชีพ โดยการปลูกฝังจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี”

### วิสัยทัศน์บริษัท (Corporate Vision)

“บริษัทรถเช่าชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งเน้น Service and Quality Excellence”

### ค่านิยมองค์กร

ความเป็นมืออาชีพ (Professional) ความเชี่ยวชาญ และความรับผิดชอบต่อ ให้งานมีคุณภาพสูงสุด เป็นคู่ค้าที่ดี (Partnership) การบริการ และสัมพันธ์ภาพที่ดี นำมาซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้า พัฒนาอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจรถเช่าอย่าง ยั่งยืน

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการตรวจสอบ
3	พล.ต.ท.นพเก้า ธัญญศิริ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำงานในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

**นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ**

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการ ดำเนินงาน)

2540 – ปัจจุบัน	Executive Partner บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง (ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน)
2544 – 2545	อนุกรรมการ ที่ปรึกษาทางการเงินองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โงงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นชอบเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

### 3. คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director )

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	กรรมการบริหาร
3	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการบริหาร

โดยมี นายณพพล ศักดิ์ทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยรวม ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน โดยทั่วไปของบริษัท
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าของจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามข้อ 3. ก็ได้ โดยกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้น โดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

#### 4. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์กูร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

##### มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนด และสอบทานนโยบาย และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

#### 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2	พลตำรวจโท พลเอก ธีรยุทธศิริ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

##### มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดขอบเขต และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท

## 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายการุณ เลاهرชตน์นัท	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

### มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ทั้งนี้ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านตลาด หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดการใช้ทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
- ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติกลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำมาปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

## 7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายชนพพล ศักดิ์ทอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท

## 8. คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	กรรมการผู้จัดการ
3	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
4	นายศักดิ์รัช จันทรเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสาขางานสนับสนุนธุรกิจ
5	นางสาวสิริมา ชะเอมกุล	ผู้อำนวยการสาขางานบริการ
6	นางสาวจิตติญา เหลืองจามีกร	ผู้จัดการอาวุโสการตลาด
7	นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล	ผู้จัดการบัญชี การเงิน

## คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารขอรับรองว่า จะเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติของผู้บริหารครบถ้วน เป็นผู้มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสม

การอบรมเพิ่มเติมระหว่างปี 2558

ลำดับ	ผู้เข้าอบรม	หัวข้อที่เข้ารับการอบรม
1	นายศักดิ์รัช จันทระเสริกุล	Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 22/2015)

## 8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### - คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
5. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
6. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว



8. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
9. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองกรรมการ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้

#### - คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

#### - ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

### 8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้คณะกรรมการของบริษัทเป็น ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,641,020.70 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อ ตำแหน่ง	ปี 2557		ปี 2558	
	ค่าเบี้ยประชุม	อื่นๆ	ค่าเบี้ยประชุม	อื่นๆ
1. นายไพฑูรย์ จันทระเสรีกุล ประธานกรรมการ	145.47	-	192.61	-
2. นายพิเทพ จันทระเสรีกุล กรรมการผู้จัดการ	155.74	-	171.32	-
3. นายพิชิต จันทระเสรีกุล รองประธานกรรมการ	169.21	-	186.13	-
5. นายการุณ เลหาวิชคณันท์ กรรมการ	159.11	-	175.02	-
5. นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ	129.80	197.45	142.78	217.20
6. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ	109.90	157.96	120.89	173.76
7. พล.ต.ท.นพเก้า ธีญญูลี กรรมการตรวจสอบ	93.06	157.96	87.55	173.76
รวม	962.30	513.38	1,076.30	564.72

**2. ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท และบริษัทย่อย**

(หน่วย : พันบาท)

	2557		2558	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร				
- เงินเดือน และค่าตอบแทน	10	15.32	8	15.10
- โบนัส	10	3.38	8	3.33
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10	0.43	8	0.44
รวม		19.13		18.87

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่คือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อช่วยในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทได้จัดทำนโยบายในการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังต่อไปนี้

#### หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยทั่วกันโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นผู้ถือหุ้นอยู่จำนวนเท่าใด ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล นิติบุคคล รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ทั้งที่เป็นสัญชาติไทย และต่างประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด

(ก) บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา (อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม) ซึ่งในหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะแจ้งรายละเอียด อันประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมไปถึงการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น

(ข) ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยในระหว่างการประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่

(ค) ประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการทุกคน จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

#### หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นไม่เท่ากัน มีสิทธิในการออกเสียงไม่เท่ากัน แต่บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท ผ่านช่องทางเว็บไซต์ รวมถึงสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล รวมถึงข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางอีเมล (Email) และทางโทรศัพท์

(ข) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติในที่ประชุมแทนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีหนังสือรับมอบฉันทะที่ถูกต้องมีสิทธิที่จะเข้าประชุม และลงมติเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นทุกประการ

(ค) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุม โดยจะแจ้งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย และจะกำหนดสถานที่และเวลาที่ประชุมให้เหมาะสมและสะดวกในการที่ผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุม

#### หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนื่องจากความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จะสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง ดังนั้นนอกจากคณะกรรมการจะมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการยังต้องตระหนักถึงการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติที่ดี โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลให้ความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยดำเนินการให้มีผลประโยชน์ที่ได้อย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

### ลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ในเงื่อนไขต่าง ๆ ของการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท และยังรวมถึงการรับฟังข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้าดังนี้

โครงการ	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1. อบรมขับขี้อปลอดภัย	11	17 บริษัท
2. ออกบูธ Safety Day บริษัทลูกค้า (โดย KCAR)	2	2 บริษัท
3. โครงการเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์	3	33 บริษัท
4. โครงการทดสอบรถยนต์ออกใหม่ (Test Drive)	1	17 บริษัท

### พนักงาน

บริษัทคัดเลือกบุคลากรที่มาร่วมในการทำงานโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อตอบแทนความตั้งใจในการทำงานของพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน บริษัทมีชุดฟอร์มให้กับพนักงานทุกปี รวมถึงรองเท้าสวมใส่เพื่อความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่ทำงานในส่วนของการบำรุงรักษารถยนต์
- การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงาน
- รางวัลพนักงานดีเด่น บริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานดีเด่นในทุกๆ ไตรมาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ตั้งใจทำงาน มีผลงานที่ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง

- **หน้าตาการเรียนรู้** บริษัทได้จัดให้มีส่วนของการพัฒนา และเรียนรู้ภายในองค์กร เช่น มุมหนังสือ สำหรับให้พนักงานทุกคนนำไปอ่านเพื่อผ่อนคลาย หรือนำไปพัฒนาความรู้ มุมบอร์ดสำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทั้งในส่วนของแวดวงธุรกิจ ภาษี ประกันสังคม หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- **พัฒนาความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้อง** บริษัทฯ ได้มีการจัดการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมกับสถาบันภายนอก หรือการเชิญวิทยากรที่มีความรู้เข้ามาให้การอบรมแก่พนักงานในบริษัทฯ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงาน ในแต่ละส่วนงาน

ระหว่างปี 2558 บริษัทได้ส่งพนักงาน รวมถึงผู้จัดการ และผู้บริหารเข้าร่วมอบรมกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เช่น อบรมความรู้ทางด้านบัญชีและภาษี กับบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด อบรมความรู้ด้านเทคนิคเพื่อยกระดับฝีมือช่าง กับศูนย์ฝึกอบรมนิสสันมอเตอร์ประเทศไทย ผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ ให้กับพนักงานทุกคน ในโครงการ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข เป็นต้น

**หลักสูตรที่เข้าอบรมระหว่างปี 2558**

หน่วยงาน	หัวข้ออบรม
บริหาร	Lean TQA Journey :change in criteria 2016-2017 ภาวะผู้นำและการ ใ้ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคคล	108 เครื่องมือบริหาร "คน" Integrated HR and Technology Effective Compensation Management กลยุทธ์การเจาะกลุ่มผู้สมัครงานและเทคนิคการคัดเลือกคนที่ใช่ กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ....บริหารวางแผนกำลังคนสู่ชัยชนะที่เหนือกว่า
จัดซื้อ	การตั้ง kpi และการวัดผลในงานจัดซื้อ กลยุทธ์การลดต้นทุนของธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการจัดซื้อจัดหา กลยุทธ์การแสวงหาโอกาสและการตลาดต้นทุนต่ำ
บัญชี	Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2558 ทิศทางของนักบัญชีไทยกับ AEC งบการเงินรวม PACK 5

### **ผู้บริหาร**

บริษัททราบดีถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนรวมถึงมีสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโครงสร้างค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เป็นต้น

### **เจ้าหน้าที่และลูกค้า**

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าหน้าที่และลูกค้าทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามธรรมเนียมการค้า รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงร่วมกันรวมถึงการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

### **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และไม่ดำเนินธุรกิจที่นำมาซึ่งการผิดจริยธรรม หรือผิดจรรยาบรรณทางการค้าต่อคู่แข่ง โดยบริษัทฯ จะยึดหลักปฏิบัติตามธรรมเนียมการค้า รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงร่วมกัน รวมถึงการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

### **ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ Download ข้อมูลได้ที่ [www.krungthai.co.th](http://www.krungthai.co.th) ในส่วนของรายงานประจำปี 2558 และรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2558

## **หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ทั้งในรูปของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมาย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในส่วนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Set Community Portal หรือระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ [www.krungthai.co.th](http://www.krungthai.co.th) เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป และหากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-291-8888

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลดังนี้

- จัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ 3 ครั้ง
- ให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพื่อรับทราบผลประกอบการ 20 ครั้ง

**หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องมีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

**(ก) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ**

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่มีอยู่
2. กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ควรประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ในด้านธุรกิจของรถยนต์ให้เข้าเพื่อการดำเนินงาน อย่างน้อย 2 ท่าน ความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 ท่าน และมีความรู้ในด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน
3. กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการในกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกรายในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) รวมถึงการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

**(ข) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 8 ข้อ

**(ค) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งขึ้นจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ใน 3 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านของบัญชี และการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ และกำกับดูแลในการดำเนินงานของบริษัท คูณรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กล่าวไว้แล้ว ในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งหมด 7 ข้อ

**(ง) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 8 ข้อ

**(จ) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีทั้งหมด 3 ข้อ



**(ฉ) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีทั้งหมด 4 ข้อ

**(ช) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทั้งหมด**

ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีทั้งหมด 4 ข้อ

**(ซ) ภาวะผู้นำ**

คณะกรรมการบริษัทวางนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมาย ตลอดจนการจัดทำงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทั้งการกำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล ฝ่ายตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

**(ฌ) ความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์**

แม้ว่าบริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร ตลอดทั้งผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ บางรายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย แต่นโยบายในการบริหารงานของบริษัทต้องเน้นถึงประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ หรือการได้เปรียบเสียเปรียบในผลประโยชน์นั้น บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหารหรือผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อีกทั้งจะนำข้อมูลที่จำเป็นเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปีและแบบ 56-1 อย่างสม่ำเสมอ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้จ่ายข้อมูลภายใน บริษัทจะกำหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และไม่ให้กรรมการบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

**(ญ) จริยธรรมธุรกิจ**

บริษัทจัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่านี้จะสามารถยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน

## 9.2 การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

### (1) โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

รายชื่อ	ผู้บริหาร บริษัทใหญ่/กรรมการ	ผู้บริหาร บริษัทย่อย/กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบอิสระ
1. นายไพฑูรย์ จันทระเสวีกุล	/	/	
2. นายพิเทพ จันทระเสวีกุล	/	/	
3. นายพิชิต จันทระเสวีกุล	/	/	
4. นายการุณ เลหาหรชดนนท์	/		
5. นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร			/
6. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ			/
7. พล.ต.ท.นพเก้า ธีญญศิริ			/
รวม	4 ท่าน	3 ท่าน	3 ท่าน

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และข้อบังคับของ ตลท. เรื่อง จำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระให้เป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยบริษัทได้มีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้างต้น

### (2) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่เนื่องจากทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันและเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ต้องกำหนดให้ต้องผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซึ่งถือว่ามีความเป็นอิสระจะต้องมีบทบาทในการให้ความเห็นแก่บริษัทเป็นอย่างมากซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

### (3) ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการต้องรับผิดชอบ รวมทั้งความสามารถที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละบุคคลรวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะพิจารณากลับกรองผ่านคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### (4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ในระหว่างปี หากมีวาระที่จะมีการพิจารณาในเรื่องของนโยบาย หรือประเด็นในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จะมีการเรียกประชุมกรรมการในระหว่างกาล ตามความเหมาะสม

ในการประชุมแต่ละคราววาระที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

โดยในปี 2557 และในปี 2558 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้นปีละ 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนครั้ง ประชุมในช่วงที่ ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม	จำนวนครั้ง ประชุมในช่วงที่ ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	5	5	6	6
2. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	7	7	7	7
3. นายพิชิต จันทรเสรีกุล	8	8	8	8
4. นายการุณ เลาหรัชดนนท์	7	7	7	7
5. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร	8	8	8	8
6. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	8	8	8	8
7. พล.ต.ท.นพเก้า ธีญญศิริ	7	7	7	7

#### (5) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งไม่เกินคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

#### (6) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ทั้งนี้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

#### (7) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมาย

กำหนดตาม พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### (8) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและ โปร่งใส ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างแผนกบัญชีกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท

#### (9) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในรูปของรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

#### การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและวิธีการกำกับดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 2) บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษหนักเบาตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี อย่างไรก็ตามบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้ออกจากบริษัท

### 9.3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาผู้องค์กรแห่งความยั่งยืน

ทั้งนี้ในรายงานฉบับนี้ จะกล่าวถึง “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในบางส่วน และได้เปิดเผย “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” ฉบับเต็ม ไว้บน website ของบริษัท [www.krungthai.co.th](http://www.krungthai.co.th)

#### 9.3.1 คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัตถุญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

#### 9.3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- 3) กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนให้มีความ

เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นต้น

- 4) **เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) **กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน** ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ และในกรณีที่พบเห็นการกระทำอันเป็นที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะต้องรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายฉบับนี้

### 9.3.3 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน

#### บททั่วไป

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) พนักงาน ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- 3) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) บริษัทฯ จะให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
- 5) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย
- 6) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- 7) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้ง การทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

### 9.3.4 การประเมินความเสี่ยง

- 1) ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและการคอร์รัปชัน และจะต้องสื่อสารไปยังพนักงานในระดับต่างๆ ให้เข้าใจ และร่วมมือกัน เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 2) บริษัทฯ จะจัดทำการประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายการติดสินบนและการคอร์รัปชัน โดยทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

### 9.3.5 การฝึกอบรมและการสื่อสาร

#### 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- ก. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน
- ข. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับสำเนา นโยบายฉบับนี้หรือหาได้จากใน Intranet ของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังสามารถหาอ่านนโยบายรวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ค. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ

#### 2) ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมา

บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และผู้รับเหมายึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัทฯ

### 9.3.6 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำการในนามบริษัทฯ คนใดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน จะต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ ได้ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเอง ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทาง ดังนี้
  - ผ่านทางโทรศัพท์ 02-291-8888 ต่อ 120 (คุณนพพล ศักดิ์ทอง)
  - ผ่านทาง E-mail :noppol@krungthai.co.th
  - ผ่านทาง website ของบริษัท www.krungthai.co.th

○ ผ่านจดหมายโดยระบุชื่อ และส่งมายัง “ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน” ตามที่อยู่ต่อไปนี้

คุณนพพล ศักดิ์ทอง / เลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

455/1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

- บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับการปฏิบัติงานภายใน หรือเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล และ/หรือ ตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
- ผู้แจ้งจะต้องกระทำการโดยสุจริต หากบริษัทฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือให้ได้รับความอับอาย ฯลฯ นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่เห็นควรต่อไป

### 9.3.7 การดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

- 1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
- 2) ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ
- 3) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปชั่น หรือทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
- 4) หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากตำแหน่ง และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเป็นอันสิ้นสุด

### 9.3.8 การกำกับติดตามและสอบทาน

- 1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยพิจารณาถึงสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบผลการประเมินความเสี่ยง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยง
- 2) ฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้าน



คอร์รัปชัน ทั้งนี้จะหาหรือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป

#### 9.4 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 182 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงานประจำ (คน)
1. สายงานบริหาร	6
2. สายงานการตลาด	60
3. สายงานบริการ	70
4. สายงานสนับสนุนธุรกิจ	46
<b>รวม</b>	<b>182</b>

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

#### ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานจำนวน 203 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) ในปี 2557 เป็นจำนวน 57.50 ล้านบาท และค่าตอบแทนรวมของพนักงานจำนวน 226 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) ในปี 2558 เป็นจำนวน 58.43 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2558 เป็นการรายงานแยกเล่มจาก แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (56-1) และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดูข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์ [www.krungthai.co.th](http://www.krungthai.co.th)

## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของ การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งยังได้มีการจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตในการตรวจสอบกิจการ/ ธุรกรรมภายใน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการควบคุม/ บริหารจัดการที่ดี

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
<b>บจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้</b>	นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้ นายพิเทพ จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้ นายพิชิต จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.67 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้ นางวิภาพร จันทรเสรีกุล เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้
<b>บจก.สยามนิสตัน กรุงไทย</b>	นายพิชิต จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของบจก. สยามนิสตัน กรุงไทย นางวิภาพร จันทรเสรีกุล เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 12.50 ของบจก. สยามนิสตัน กรุงไทย
<b>บจก. โตโยต้า กรุงไทย</b>	นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 19.23 ของบจก. โตโยต้า กรุงไทย นายพิเทพ จันทรเสรีกุลเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของบจก. โตโยต้า กรุงไทย นางวิภาพร จันทรเสรีกุล เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 19.23 ของบจก. โตโยต้า กรุงไทย
<b>บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต</b>	นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรีกุล เป็นอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 32.50 ของทุนชำระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต นางสาวพิมลชา จันทรเสรีกุล เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.76 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.50 ของทุนชำระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.13 ของทุนชำระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต
นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล <sup>1</sup>	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
นางวิภาพร จันทรเสรีกุล <sup>1</sup>	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นภรรยาของคุณ ไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล
นายพิเทพ จันทรเสรีกุล <sup>1</sup>	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและเป็นบุตรของคุณ ไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล
นายพิชิต จันทรเสรีกุล <sup>1</sup>	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นบุตรของคุณ ไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล
นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรีกุล <sup>1</sup>	เป็นอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเป็นบุตรของคุณ ไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล
นางสาวพิมลชา จันทรเสรีกุล <sup>1</sup>	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นบุตรของคุณ ไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล
นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล <sup>1</sup>	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นบุตรของคุณ ไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล

<sup>1</sup> ในวันที่ 8 มกราคม 2559 นายไพฑูรย์ และนางวิภาพร จันทรเสรีกุลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ทำรายการโอนหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่บุตร รวมเป็นจำนวนเงิน 49,487,600 หุ้น การทำรายการ โอนหุ้นเป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการสินทรัพย์ให้กับกลุ่มสมาชิกครอบครัว ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อการควบคุมในบริษัท และไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการโอนดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น ก่อนโอน/ <sup>1</sup>	คิดเป็น ร้อยละ/ <sup>1</sup>	จำนวนหุ้น (โอนออก)/ รับโอน	คิดเป็น ร้อยละ/ <sup>1</sup>	จำนวนหุ้นหลังโอน	คิดเป็น ร้อยละ/ <sup>1</sup>
นายไพฑูรย์ จันทระเสรีกุล	50,000,000	20.00	(40,000,000)	(16.00)	10,000,000	4.00
นางวิภาพร จันทระเสรีกุล	50,000,000	20.00	(9,487,600)	(3.80)	40,512,400	16.20
นายพิเทพ จันทระเสรีกุล	24,000,000	9.60	10,000,000	4.00	34,000,000	13.60
นายพิชิต จันทระเสรีกุล	24,000,000	9.60	10,000,000	4.00	34,000,000	13.60
น.ส. พิมลพรรณ จันทระเสรีกุล	-		20,000,000	8.00	20,000,000	8.00
น.ส. พิมลภา จันทระเสรีกุล	15,512,400	6.20	4,487,600	1.80	20,000,000	8.00
นายพิสิทธิ์ จันทระเสรีกุล	20,000,000	8.00	5,000,000	2.00	25,000,000	10.00

<sup>1</sup> คำนวณร้อยละ จากทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนรวม 250,000,000 หุ้น

**12.1 รายการระหว่างกัน**
**1 รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน**

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
			รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.57	รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.58
<b>รายการเช่าทรัพย์สิน</b>				
บริษัทเช่าพื้นที่อาคารขนาด 1,490 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการ โดยได้รับจัดสรรพื้นที่สำหรับจอดรถขนาด 3,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ที่ ถ. พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี 3 ปี นับตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2561 คิดอัตราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน และผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ปรับขึ้นค่าเช่าได้ไม่เกินร้อยละ 10 ในทุกระยะเวลา 3 ปี	บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ	คิดอัตราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าเช่ารวมพื้นที่จอดรถ 22.27 บาทต่อ ตร.ม.)	1.20	1.20
บริษัทย่อยเช่าพื้นที่ 187.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา แขวง คันนายาว กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 60	บจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ตี้	คิดอัตราค่าเช่า 50,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าเช่ารวม 266.67 บาท ต่อ ตร.ม.)	0.60	0.60
บริษัทย่อยเช่าพื้นที่ 2400 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ โฉนดเลขที่ 6567 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 2 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 58	บจก. โตโยต้า กรุงเทพฯ	คิดอัตราค่าเช่า 300,000 บาท ม.ค.56-พ.ค.57 150,000 บาท มิย.57-ธค.58	2.4	1.8
<b>รายการให้เช่าทรัพย์สิน</b>				
1. บริษัทให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ขนาด 350 ตร.ม.เพื่อให้อาศัยเป็นโชว์รูมรถยนต์ ตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ ก.พ. 47 ถึง ก.พ. 50 ทั้งนี้ ได้ต่อสัญญาอีก ต่อเนื่อง โดย สิ้นสุด ก.พ. 2561	บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ	คิดอัตราค่าเช่า 83,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าเช่า 237.14 บาท ต่อ ตร.ม.)	1.00	1.0
2. บริษัทย่อยให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ขนาด 1,200 ตร.ม.เพื่อให้อาศัยเป็นโชว์รูมรถยนต์ ตั้งอยู่ที่ ถ. ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ ส.ค. 58 ถึง ก.ค. 60	บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต	คิดอัตราค่าเช่า 80,644.86 บาทต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าเช่า 71.91 บาท ต่อ ตร.ม.)	1.04	1.04

## 2 รายการซื้อทรัพย์สิน

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
			รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.57	รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.58
1. บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า  เจ้าหน้าที่ซื้อรถยนต์	บจก. โตโยต้า ประเทศไทย	บริษัทซื้อในราคาต้นทุน หลังหักส่วนลดพิเศษจาก การซื้อขาย	676.50	546.87
			5.68	15.49
2. บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า  เจ้าหน้าที่ซื้อรถยนต์	บจก. สยามนิสสัน ประเทศไทย	บริษัทซื้อในราคาต้นทุน หลังหักส่วนลดพิเศษจาก การซื้อขายสินทรัพย์ - ส่วนลด รับจากการซื้อรถยนต์	72.57	49.81
			0.77	-
3. บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า  เจ้าหน้าที่ซื้อรถยนต์	บจก. คาร์ลอฟท์ อโต้ อิมพอร์ต	ราคาตลาดสำหรับลูกค้า ชั้นดี	-	24.34
			-	-

## 3 รายการค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคาร

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	นโยบายราคา	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)	
			รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.57	รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.58
1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล ค้ำประกันเงินกู้ยืม ธนาคารให้แก่บริษัท กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน 10 ล้านบาท ค้ำประกันเงินกู้ระยะสั้น ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินในวงเงิน 50 ล้าน บาท และหนังสือค้ำประกัน 50 ล้านบาท	นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	ไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียม	-	-
2. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ค้ำประกันเงินกู้ยืม ธนาคารให้แก่บริษัท กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน 10 ล้านบาท ค้ำประกันเงินกู้ระยะ สั้นในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน 130 ล้าน บาทและหนังสือค้ำประกันวงเงิน 130 ล้านบาท	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	ไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียม	-	-
3. นายพิชิต จันทรเสรีกุล ค้ำประกันเงินกู้ยืม ธนาคารให้แก่บริษัท กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เงินกู้ระยะสั้นในรูปของ ตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน 80 ล้านบาทและ หนังสือค้ำประกันวงเงิน 100 ล้านบาท	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	ไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียม	-	-



### ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

#### 1. รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน

บริษัทฯ เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและศูนย์บริการ และให้เช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อใช้เป็นโชว์ รูมรถยนต์ ในอัตรายุติธรรมและสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบได้กับค่าเช่าในพื้นที่สำนักงานใกล้เคียง และบริษัทเช่ารถยนต์ และให้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการดำเนินงานในราคาค่าเช่าลูกค้าขั้นต่ำซึ่งเป็นราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทขอยกให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเช่าที่ดินในอัตราที่ตกลงกันได้ โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

บริษัทขอยกเช่าที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในอัตราที่ตกลงกันได้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาตลาด โดยบริษัทขอยกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน

#### 2. รายการซื้อทรัพย์สิน

รายการดังกล่าว เป็นการซื้อรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ เพื่อสำหรับใช้ประกอบกิจการของบริษัทเป็นทรัพย์สิน เพื่อให้เช่า ในราคายุติธรรม เปรียบเทียบได้กับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์รายอื่น ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่ไตรมาสสาม ปี 2547 เป็นต้นไป บริษัทมีนโยบายซื้อรถยนต์ในราคาตลาด โดยทำการเปรียบเทียบราคารถยนต์กับผู้จำหน่ายหลายราย และซื้อรถยนต์ในรุ่นเดียวกันที่มีราคาต่ำสุดหรือได้รับอุปชั่นเพิ่มที่มีมูลค่ารวมสูงสุด

#### 3. รายการค้าประกันเงินกู้ยืมธนาคาร

รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็นเงื่อนไขของการให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยเป็นการค้าประกันสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อซื้อรถยนต์สำหรับให้เช่า และสำหรับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงิน

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

### 1. รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน

- บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการจาก บจก. สยามนิสตัน กรุงไทย และบริษัทให้ บจก. สยามนิสตัน กรุงไทย เช่าพื้นที่สำนักงานบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์รูมสำหรับจำหน่ายรถยนต์นิสตัน โดยอาคารทั้งสองแห่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันบนถนนพระราม 3 บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในพื้นที่บริเวณด้านหน้าติดกับถนนใหญ่ และ บจก. สยามนิสตัน กรุงไทยเป็นเจ้าของสิทธิในพื้นที่บริเวณด้านหลัง ซึ่งต่อมาบริษัทได้มีการขยายการค้าในธุรกิจ จึงได้เช่าพื้นที่ใช้ในส่วนหลังเพิ่มเติมสำหรับเป็นศูนย์บริการ และได้ให้ บจก. สยามนิสตัน กรุงไทย เช่าพื้นที่ส่วนหน้าบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์รูม โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ยุติธรรม สามารถเปรียบเทียบได้กับค่าเช่าในพื้นที่สำนักงานใกล้เคียง บริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว เพราะเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะมีนโยบายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ว่าบริษัทจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านหน้าเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน และ บจก. สยามนิสตัน กรุงไทยจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านหลังเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ แต่ต่อมาเมื่อบริษัทมีการขยายงานทำให้มีการใช้พื้นที่อาคารด้านหลังสำหรับบริการลูกค้าของบริษัทมากขึ้น บริษัทจึงขอเช่าพื้นที่ดังกล่าวจาก บจก.

สยามนิสสัน กรุงไทย ในขณะที่เดียวกัน บจก.สยามนิสสัน กรุงไทย ซึ่งประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายนิสสันมีความต้องการเช่าโชว์รูมด้านหน้าเพื่อจ่อครดสำหรับจำหน่าย จึงจำเป็นต้องขอเช่าพื้นที่บางส่วนจากบริษัทรายการดังกล่าวจึงเป็นผลมาจากข้อตกลงในอดีต ซึ่งในอนาคตรายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปตลอดอายุสัญญา 10 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

- บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโชว์รูม โตโยต้าซัวร์ กรุงไทย สาขาศรีนครินทร์และเป็นสำนักงานสาขา โดยบริษัทย่อยให้ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต เช่าที่ดินดังกล่าวบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์รูมสำหรับจำหน่ายรถยนต์นำเข้า โดยอาคารทั้งสองแห่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันบนถนนศรีนครินทร์ และบริษัทย่อยคิดค่าเช่าที่ดินในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
- บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้สำหรับจำหน่ายรถยนต์บริเวณถนนรามอินทรา โดยเช่าที่ดินดังกล่าวจาก บจก. ธนภัทร พร็อพเพอร์ตี้ โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน
- บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้สำหรับจำหน่ายรถยนต์บริเวณถนนพหลโยธิน สาขาเกษตร โดยเช่าที่ดินดังกล่าวจาก บจก. โตโยต้า กรุงไทย โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน

## 2. รายการซื้อทรัพย์สิน

บริษัทซื้อรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และเครื่องมือช่างจาก บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย และ บจก. โตโยต้า กรุงไทย เพื่อสำหรับประกอบกิจการของบริษัทในการให้ลูกค้าเช่ารถยนต์ โดยมีราคาที่ยุติธรรม และเปรียบเทียบได้กับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์รายอื่น ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการทำรายการซื้อทรัพย์สินระหว่างกันเพิ่มเติม บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาราคา รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมผลของการทำรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทคาดว่าจะมีรายการซื้อทรัพย์สินระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อรถยนต์ที่ต้องการได้ แต่การจัดซื้อรถยนต์ที่ซื้อดังกล่าวจะจัดให้มีผู้จำหน่ายรถยนต์อื่นเข้ามาเสนอราคา โดยที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ที่ให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือก

## 3. รายการค้าประกันเงินกู้ยืมธนาคาร

คุณไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล และคุณพิเทพ จันทรเสรีกุล เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค้าประกันเงินกู้กับบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นสำหรับเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่จึงให้การสนับสนุนการกู้ยืมเงินดังกล่าวจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีความจำเป็นในการทำรายการเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการอย่างยุติธรรม โดยหากมีการคิดค่าธรรมเนียมค้าประกันเงินกู้ จะใช้อัตรายุติธรรมที่สามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีนโยบายให้การสนับสนุนการกู้ยืมเงินของบริษัทโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมเข้าพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย โดยนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้น บริษัทจะมีการกำหนดรายละเอียดรายการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดการเข้าทำรายการระหว่างกันในรายการค้าที่กระทำปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ดังนี้

1) รายการค้าที่บริษัทกระทำปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

#### ■ วงเงินอนุมัติสัญญาเช่าระยะยาว

วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติในรายการค้าปกติ	
	กรณีทำสัญญากับบุคคลภายนอก	กรณีทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / บุคคลที่เกี่ยวข้อง
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท	ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด และ ผู้จัดการแผนกกฎหมาย	ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด และ ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 6 ล้านบาท	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ
วงเงินตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 20 ล้านบาท	รองกรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ
วงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 50 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 100 ล้านบาท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท

#### วงเงินอนุมัติการจัดซื้อและจัดหารถยนต์

วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติในรายการค้าปกติ	
	กรณีทำสัญญากับบุคคลภายนอก	กรณีทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / บุคคลที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท	ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ และ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ และ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ <sup>2</sup>
วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 6 ล้านบาท	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
วงเงินตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 20 ล้านบาท	รองกรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ
วงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 50 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 100 ล้านบาท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท

- 2) รายการค้าที่บริษัทกระทำปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเจตนาใจทางการค้าทั่วไป หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เป็นธุรกิจของบริษัท

บริษัทจะดำเนินการให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเข้าทำรายการ และบริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

### 12.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

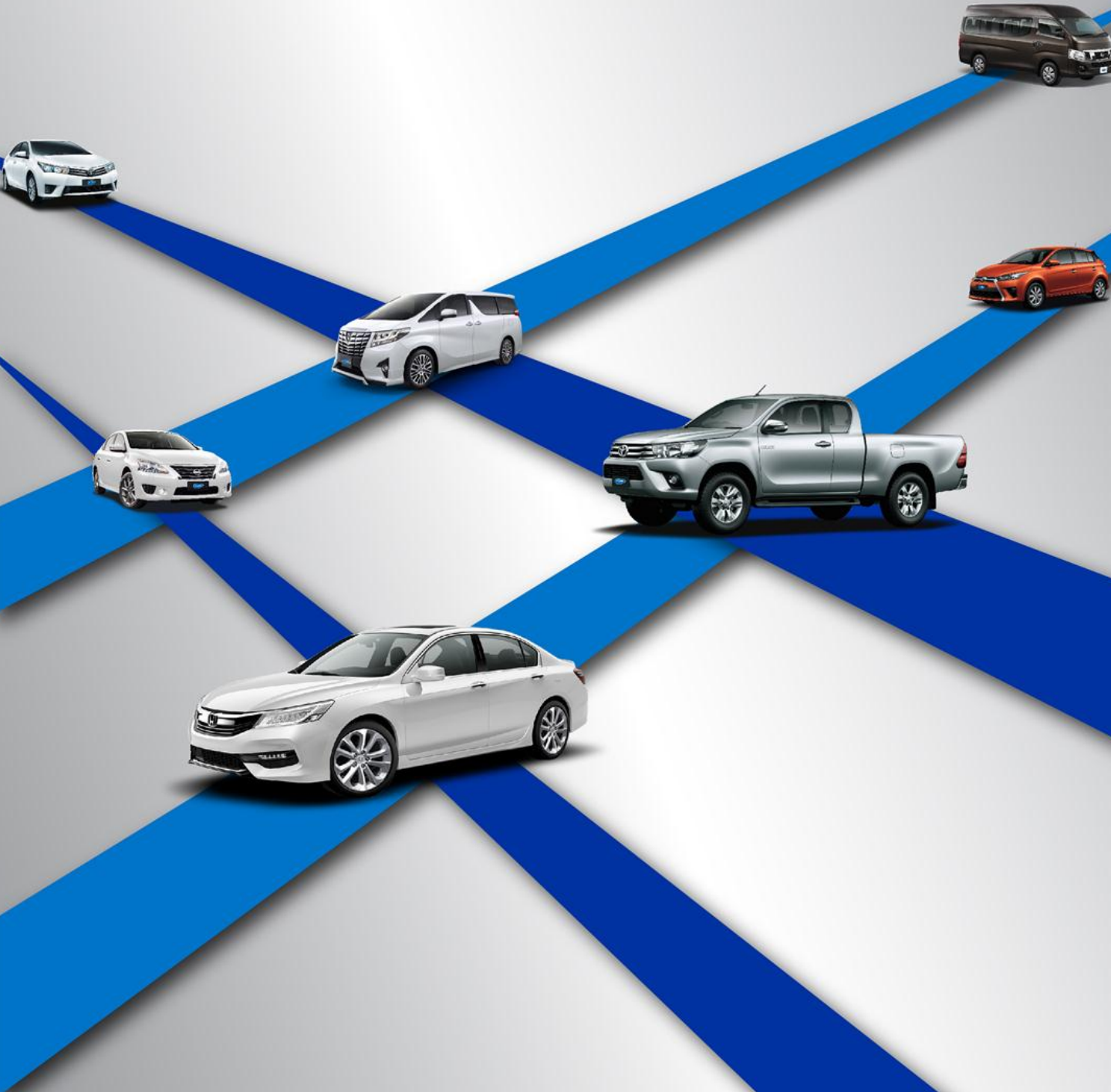
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้อ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

Krungthai Car Rent and Lease PLC.



รายงานการพัฒนาดอย่างยั่งยืน  
ประจำปี 2558

## เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ได้จัดทำ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2558 โดยในปีนี้เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยบริษัทได้นำแนวทางการจัดทำ และเปิดเผยข้อมูลของ Global Reporting Initiatives (GRI) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เนื้อหาของรายงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

โดยทั้งนี้จากแผนงานที่ได้กล่าวไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556” และต่อเนื่องมายัง “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557” จนถึงรายงานฉบับนี้ เนื้อหาต่างๆ ในรายงานได้รวบรวมจากข้อมูลที่ได้ดำเนินการในแต่ละปีที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งแผนงานในส่วนที่ได้ดำเนินการอยู่ และ แผนงานที่อยู่ระหว่างเตรียมการต่างๆ โดยรายงานฉบับนี้ ยังคงแบ่งประเภทของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาระบบการภายในองค์กร ที่จะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ที่ดีในทางเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหา และความถูกต้องของข้อมูลได้ผ่านการทบทวนจากผู้บริหารของบริษัท และสามารถ Download รายงานฉบับนี้ได้ที่ [www.krungthai.co.th](http://www.krungthai.co.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม “นักลงทุนสัมพันธ์”

**KCAR** บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

455/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม กทม. 10120

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2291 8888

Email: [sakditouch@krungthai.co.th](mailto:sakditouch@krungthai.co.th)



## สารบัญ

	หน้า
รู้จัก KCAR	1
สารสนเทศจากประธานกรรมการบริษัท	2
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	3
นโยบายและเป้าหมายในการดำเนินกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	4
การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในองค์กร	5
การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม	6
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	7
คณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	11
แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	11
นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	19
สังคม และชุมชน	20
ภาคผนวก	22

## รู้จัก KCAR



ปี 2535 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในชื่อ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” โดยคุณไพฑูริย์ จันทระเสีร์กุล ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ทั้งเช่ารายวัน รายเดือน รายปี

ปี 2547 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1,000 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น

ปี 2548 บริษัท ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน จำนวน 50 ล้านหุ้น และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท

และในปี 2548 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สัดส่วนการลงทุนเดิมร้อยละ 95 ของทุนจดทะเบียน และได้ลงทุนเพิ่มในปี 2556 โดยปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท บริษัทย่อยเน้นการประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสองภายใต้แบรนด์ “โตโยต้าซัวร์ กรุงไทย ยูสคาร์” ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขากาญจนภิเษก สาขาศรีนครินทร์ และสาขาเกษตร (ถนนพหลโยธิน)





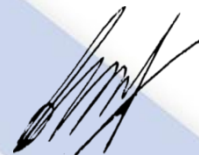
# สาส์นจากประธานกรรมการ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี สุจริตโปร่งใส และได้มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในวิสัยทัศน์ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ และในปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีข้อกำหนดความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของทางบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รับผิดชอบและกำกับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน

ในปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบการรายงาน GRI (Global Reporting Initiative) เป็นปีที่ 2 เพื่อใช้สื่อสารภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหามีความต่อเนื่องจากการดำเนินการกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างปีพ.ศ. 2557-2559

กิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ยังคงยึดมั่นปณิธานในการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่ได้กำหนดไว้ ทั้งการอบรมขับขี้อุดมภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการขับขี้อันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน โดยโครงการสามารถลดความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญกับกลุ่มลูกค้าที่ได้เข้าร่วมการอบรม รวมถึงการให้ความรู้ในการดูแลรักษารถยนต์ เพื่อช่วยลดการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กิจกรรมการพัฒนาด้านสังคมและชุมชน บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนทั้งส่วนเงินบริจาคและสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมและเกี่ยวเนื่องด้านการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสผ่านหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

ในนามบริษัทฯ ผมขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างดีมาโดยตลอด บริษัทฯ จะยึดหลักการดำเนินงานที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ให้ความสำคัญกับการบริหารกระบวนการภายในที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้วัสดุและทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้จิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน



นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล  
ประธานบริษัท

# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการรถยนต์ให้เช่าแบบสัญญาเช่าเพื่อ การดำเนินงาน (Operating Lease) อายุสัญญาเช่าระหว่าง 1-5 ปี และการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent) อายุการ สัญญาเช่าไม่เกิน 1 ปี และประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสอง โดยเป็นรถยนต์เช่าที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่า และ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายคือ บริษัท กรุงไทยอโตโมบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์ “โตโยต้าซัวร์ กรุงไทย ยูส คาร์”

## ประเภทของผลิตภัณฑ์ และบริการ

### 1. บริการจัดการรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease)

บริษัทฯ จัดหารถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน โดยมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 1-5 ปี รถยนต์ที่ให้เช่าเป็นรถยนต์ที่ตรงตาม วัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า แบ่งเป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถตู้ และรถกระบะ ซึ่งการบริการครอบคลุมถึงการจัดทำประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น 1 และการจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ ค่าตรวจสภาพ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมถึงมีศูนย์ประสานงาน 24 ชั่วโมง (Call Center) เพื่อให้บริการลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน พร้อมทีม ช่างฉุกเฉินและรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ พร้อมบริการรถลากจูง รวมถึงมีบริการรถทดแทนในกรณีที่รถยนต์ที่ใช้งานเดิมเกิด เสียหายหรือประสบอุบัติเหตุ

### 2. บริการจัดการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent)

บริษัทฯ มีรถยนต์สำหรับให้กลุ่มลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการเช่าเป็นแบบการเช่ารายวัน รายเดือน โดยรถยนต์ที่ให้เช่าระยะ สั้นทุกคัน ได้รับบริการเช่นเดียวกันกับรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน ปัจจุบันมีบริการให้เช่าที่สำนักงานใหญ่ถนนพระราม 3 และสาขาอโศก



### 3. การจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว

บริษัทมีช่องทางจำหน่ายรถยนต์ซึ่งหมดอายุสัญญาเช่า ผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท กรุงไทย อโตโมบิล จำกัด โดยบริษัท ย่อยดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสองภายใต้แบรนด์ “โตโยต้าซัวร์ กรุงไทย ยูส คาร์” นอกจากนี้ ยังสามารถหาโอกาสทาง ธุรกิจจากการขายรถยนต์ใช้แล้วที่รับซื้อจากภายนอก โดยปัจจุบันมี 3 สาขา ตั้งอยู่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ถนนศรี นครินทร์ และถนนพหลโยธิน

# นโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

## นโยบายองค์กร

บริษัทได้กำหนดนโยบาย และเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยยังคงยึดมั่นนโยบายดังนี้

“เป็นบริษัทที่เข้าขั้นนำที่เน้นงานบริการที่เป็นเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การทำงานร่วมกับลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีทักษะการทำงานที่เป็นมืออาชีพ โดยการปลูกฝังจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”



## เป้าหมายหลักขององค์กรที่วางไว้

- 1.) การพัฒนาคุณภาพงานบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการในกระบวนการธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- 2.) การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ และส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

### ค่านิยมองค์กร

นอกจากการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังมุ่งสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ประสานงานกันภายในองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ได้อย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และเพื่อนร่วมงาน ตามหลัก พีพีดี (PPD)

**KCAR way**  
วิถีแห่งเคอาร์



*Professional*  
*Partnership*  
*Dynamic*

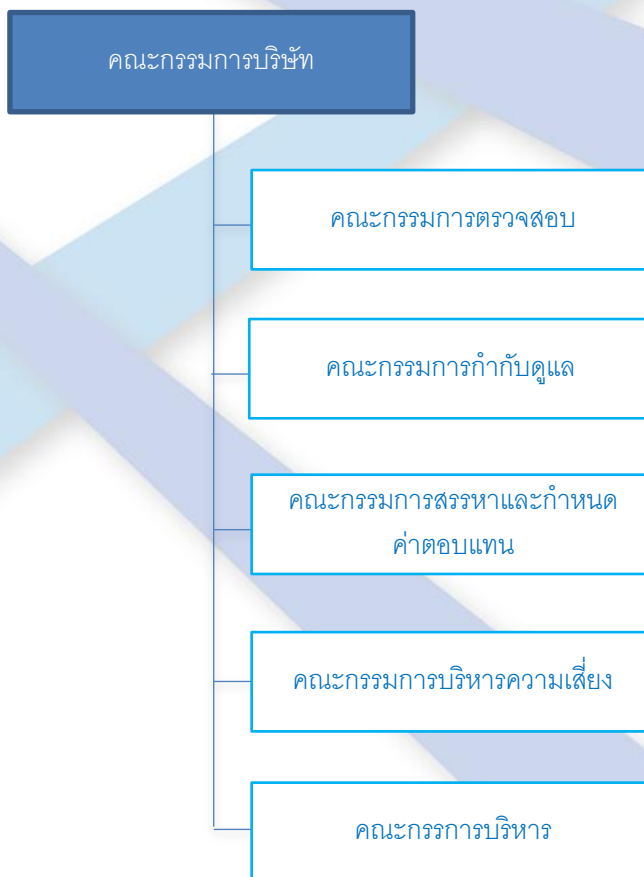
ความเชี่ยวชาญ และความรับผิดชอบเพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด การบริการ และสัมพันธภาพที่ดี นำมาซึ่งความพอใจสูงสุด ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจรถเช่าอย่างยั่งยืน

## การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในองค์กร

บริษัทคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว โดยนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการได้กล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2558

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเริ่มจากการกำหนดโครงสร้างของการบริหารจัดการให้มีความชัดเจน การสรรหากรรมการบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และมีวิสัยทัศน์ในการในการบริหารงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และการส่งต่อนโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ไปยังผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้



ทั้งนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังที่กล่าวมานี้ไว้แล้ว ในรายงานประจำปี 2558

## การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือไปจากการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ จากการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามที่กล่าวไว้แล้ว ในรายงานประจำปี 2558 บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตระหนักถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำการประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร และเพื่อวางแผนและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทยังคำนึงถึงการจัดการในด้านของสิ่งแวดล้อม รวมถึง ชีวอนามัย ในการทำงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ทั้งนี้บริษัทยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจรถยนต์ให้เช่า เช่น ของเสียจากการบำรุงรักษารถยนต์ เป็นต้น โดยบริษัท ได้กำหนดเป็นแนวทางการจัดการกระบวนการภายใน เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาของสิ่งที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนในการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท



## นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบต่อและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

ทั้งนี้ในรายงานฉบับนี้ จะกล่าวถึง “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในบางส่วน และได้เปิดเผย “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ฉบับเต็ม ไว้บน website ของบริษัท [www.krungthai.co.th](http://www.krungthai.co.th)

### 1. คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อย หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

### 2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

2.3) กรรมการผู้จัดการ คณะผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นต้น

2.4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ และในกรณีที่พบเห็นการกระทำอันเป็นที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะต้องรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายฉบับนี้

### 3. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน

บททั่วไป :

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) พนักงาน ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
- 3) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
- 5) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย
- 6) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- 7) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้ง การทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

### 4. การประเมินความเสี่ยง

- 1) ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและการคอร์รัปชัน และจะต้องสื่อสารไปยังพนักงานในระดับต่างๆ ให้เข้าใจ และร่วมมือกัน เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) บริษัทฯ จะจัดทำ การประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายการตัดสินใจและการคอร์รัปชัน โดยทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

## 5. การฝึกอบรมและการสื่อสาร

### 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับสำเนานโยบายฉบับนี้หรือหาได้จากใน Intranet ของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังสามารถหาอ่านนโยบายรวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ

### 2) ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมา

บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และผู้รับเหมาเชื่อมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัทฯ

## 6. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำการในนามบริษัทฯ คนใดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน จะต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ ได้ดังนี้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเอง ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทาง ดังนี้

ผ่านทางโทรศัพท์ 02-291-8888 ต่อ 120 (คุณนพพล ศักดิ์ทอง)

ผ่านทาง E-mail : noppol@krungthai.co.th

ผ่านทาง website ของบริษัท www.krungthai.co.th

ผ่านจดหมายโดยระบุชื่อ และส่งมายัง “ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน” ตามที่อยู่ต่อไปนี้

คุณนพพล ศักดิ์ทอง / เลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

455/1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120



บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับ การปฏิบัติงานภายใน หรือเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล และ/หรือ ตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั้นเกรงต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผู้แจ้งจะต้องกระทำการโดยสุจริต หากบริษัทฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือให้ได้รับความอับอาย ฯลฯ นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่เห็นควรต่อไป

## 7. การดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมีมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ

หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี เหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปชัน หรือทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา

หากผู้ร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากตำแหน่ง และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของ คณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเป็นอันสิ้นสุด

## 8. การกำกับติดตามและสอบทาน

- 1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยพิจารณาถึงสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบผลการประเมินความเสี่ยง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยง
- 2) ฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้จะหาหรือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป

## คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Sustainability Development Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายศักดิ์รัช จันทระเสวีกุล	ผู้กำกับคณะกรรมการ
2	นางสาวสิริมา ชะเอมกุล	คณะกรรมการ
3	นางสาวสุนทรียา หวังชัย	คณะกรรมการ

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณากลั่นกรองกิจกรรม และนโยบายในด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน SD
- พิจารณากลั่นกรองแผนงาน และงบประมาณประจำปี สำหรับการดำเนินงานด้าน SD เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณา และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้าน SD และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ SD
- ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน SD
- พิจารณาแต่งตั้งทีมงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้าน SD
- ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน SD

## แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน	พัฒนาความรู้และทักษะทำงานที่เป็นมืออาชีพ ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ปลูกฝังจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ลูกค้า	มุ่งสร้างคุณค่าในสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
คู่ค้า	ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต และตามจรรยาบรรณของคู่ค้าที่ดี
ผู้ถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม	ดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

## พนักงาน

จากการที่บริษัทมุ่งเน้นความสำคัญของพนักงานในองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การจ้างงานที่เป็นธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งจัดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และชี้แจงข้อข้องใจได้

ทั้งนี้การมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ยังให้ความสำคัญกับการบริหารกระบวนการภายในที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้วัสดุและทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้จิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้

### 1.) การคัดเลือกบุคคลากร

- บริษัทคัดเลือกบุคคลากร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามสายงาน
- การปรับเงินเดือนตามโครงสร้างขององค์กร ในปี 2558 ได้มีการปรับฐานเงินเดือนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

### 2.) การเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาช่างยนต์ เพื่อเข้าฝึกงานเป็นเวลา 2 ปี โดยเมื่อจบการศึกษาแล้ว และสามารถ ผ่านการทดลองงานตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ จะพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานประจำ

### 3.) การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของพนักงาน

- บริษัทได้จัดให้มีการประสานงานกับสถาบันการเงิน ในการเข้ามาแนะนำวิธีการออมเงิน หรือการลงทุน รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถนำมาเป็นปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
- บริษัทได้เปิดอบรมความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลให้กับพนักงาน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติตน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ได้

### 4.) การสร้างหลักประกันทางการเงิน

- บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมหลังเกษียณอายุ โดยบริษัทได้มีเกณฑ์ในการจ่ายเงินสมทบดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - สมาชิกจ่ายเงินสะสมในอัตรา | ร้อยละ 2                                   |
| - นายจ้างจ่ายเงินสมทบ       | - อายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ร้อยละ 2 |
|                             | - อายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ร้อยละ 3       |

ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีพนักงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 137 คน บริษัทย่อย 35 คน

## พนักงาน

### 5.) สวัสดิการอื่นๆ

- บริษัทจัดให้มีเงินประกันชีวิต ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน และประกันอุบัติเหตุตามที่ได้ประกาศไว้เป็นนโยบายงานบริหารบุคคลของบริษัท
- บริษัทมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน เป็นประจำทุกปี และมีรายการตรวจสอบสุขภาพพิเศษสำหรับพนักงานในส่วนงานที่มีความเสี่ยงในการทำงาน เช่น พนักงานในส่วนงานซ่อมบำรุงรถยนต์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ ความเสี่ยงต่อการได้ยิน
- การส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางด้านกีฬาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร
- การจัดงานปีใหม่ประจำปี เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับพนักงานทุกคนที่ตั้งใจทำงานให้กับองค์กร
- การมอบรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำไตรมาส และพนักงานดีเด่นประจำปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่มีความทุ่มเท และมุ่งมั่นในการทำงาน

### 6.) การส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

- ระหว่างปี 2558 บริษัทได้มีการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

หน่วยงาน	หัวข้ออบรม
บริหาร	Lean concept - การพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
	TQA Journey :change in criteria 2016-2017 ภาวะผู้นำและการได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคคล	108 เครื่องมือบริหาร "คน"
	Integrated HR and Technology Effective Compensation Management
จัดซื้อ	กลยุทธ์การเจาะกลุ่มผู้สมัครงานและเทคนิคการคัดเลือกคนที่ใช่ กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ...บริหารวางแผนกำลังคนสู่ชัยชนะที่เหนือกว่า
	การตั้ง kpi และการวัดผลในงานจัดซื้อ กลยุทธ์การลดต้นทุนของธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการจัดซื้อจัดหา กลยุทธ์การแสวงหาโอกาสและการตลาดต้นทุนต่ำ
บัญชี	Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2558 ทิศทางของนักบัญชีไทยกับ AEC งบการเงินรวม PACK 5

- รวมถึงการฝึกอบรมนอกสถานที่ ให้กับพนักงานทุกคน ในโครงการ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต “ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข”



## พนักงาน

### 7.) การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการทำงาน

- มีกิจกรรมให้พนักงานได้แนะนำตัวเอง เพื่อสร้างบรรยากาศให้พนักงานได้รู้จักกันเองมากยิ่งขึ้น โดยผ่านช่องทาง Intranet และติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ จากการจัดโครงการ “เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” ทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานภายในองค์กรที่ดีขึ้น พนักงานเกิดความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาองค์กรมากขึ้น
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในองค์กร ผ่านช่องทาง Intranet
- จัดท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน

### 8.) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

- บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดคุณธรรม และจริยธรรมต่างๆ เช่น การร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภาอากาศไทย การบริจาคสิ่งของให้แก่บ้านเด็กกำพร้า
- บริษัทจัดให้มี “กล่องตาวินาศ” เพื่อเป็นการรณรงค์ไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร

### 9.) การสนับสนุน และผลักดันเพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้า

- โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานที่มีผลการทำงานดี และมีการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ “โครงการแถว 2” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้แก่พนักงานที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้มีโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานในองค์กร โดยพนักงานเหล่านี้จะผ่านการคัดเลือกโดยหัวหน้างาน และนำมาฝึกปฏิบัติให้สามารถทำงานได้เสมือนกับหัวหน้างาน เนื่องจากการที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องไม่พึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ทุกคนต้องสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานทดแทนผู้อื่นได้



ทริปสวนผลไม้ “ผลศิริ” ระยอง

## คุณค่าของบริษัท

บริษัทได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทอย่างเป็นธรรม เพื่อการทำงานร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว บริษัทจึงได้วางนโยบายในการที่คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถทำงานร่วมกัน หรือให้การสนับสนุนต่อกัน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยในการดำเนินนโยบาย และแผนงานต่างๆ เพื่อป้องกัน และลดความเสียหายจากการใช้รถยนต์ โดยการรวบรวมข้อมูลการแจ้งเคลมประกันภัยเพื่อหาสาเหตุจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่มีการแจ้งเคลม และเพื่อหาทางป้องกันเหตุดังกล่าวในอนาคต

จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในอดีตที่ผ่านมา ที่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเห็นถึงความสำคัญของการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “โครงการขับขี่ปลอดภัย” โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่กลุ่มลูกค้าจำนวน 23 บริษัท โดยจากการอบรมดังกล่าวนี้ทำให้ในปี 2558 สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการอบรมขับขี่ปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของบริษัท เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกัน และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นอกจากความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มคู่ค้าที่เป็นศูนย์บริการต่างๆ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการประสานงาน และเข้าพบอย่างต่อเนื่องกับศูนย์บริการที่อยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่มีกลุ่มลูกค้าเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน สอบถามถึงแนวทางการทำงานร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดการประสานงาน และความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เป็นไปด้วยดี โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าพบศูนย์บริการต่างๆ แล้วจำนวน 24 ศูนย์บริการ

## ลูกค้าของบริษัท

บริษัทคำนึงถึงคุณภาพงานบริการรถยนต์เช่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า และเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นลูกค้าที่ติดอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

### 1.) การพัฒนาคุณภาพงานบริการของรถยนต์

#### Battery Mobile Service

ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ ให้กับรถยนต์เช่าที่มีอายุการใช้งานที่ถึงกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ และอยู่ในระยะทางการให้บริการของบริษัทฯ การดำเนินการในส่วนของ Battery Mobile Service ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในการขับขี่รถยนต์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงหากแบตเตอรี่เกิดเสียหายระหว่างการขับขี่

#### Mobile Service

ดำเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ที่ครบกำหนดเช็คระยะ ให้กับรถยนต์เช่าที่ครบกำหนดดังกล่าว เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ และยังช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากการใช้เครื่องยนต์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ที่ไม่เหมาะสม

ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้บริการ Battery Mobile Service และ Mobile Service ดังนี้

แบตเตอรี่	น้ำมันเครื่อง เช็คทั่วไป	ยาง
296	630	72



### 2.) การป้องกัน และลดความสูญเสีย จากการขับขี่

เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัท คือการให้บริการรถยนต์เช่า ทำให้บริษัทคำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ให้แก่กลุ่มลูกค้ารถเช่าของบริษัท โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่โดยประมาท หรือขาดการบำรุงรักษารถยนต์ที่ถูกต้อง

## ลูกค้าของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้มีการจัด อบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้เช่ารถยนต์ รวมทั้งโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ ดังนี้

โครงการ	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมขับขี่ปลอดภัย	11	17 บริษัท
ออกบูธ Safety Day บริษัทลูกค้า (โดย KCAR)	2	2 บริษัท
โครงการเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์	3	33 บริษัท
โครงการทดสอบรถยนต์ออกใหม่ (Test Drive)	1	17 บริษัท





## ผู้ถือหุ้นของบริษัท



บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวบริษัทได้มีคณะกรรมการกำกับดูแลซึ่งรายงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการบริษัท ในการดูแลและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ และปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้อง ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทยังเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงช่องทางการติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.krungthai.co.th/contact/>

## นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

### นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ โดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการและมุ่งพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ดังนี้

#### สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย



ดำเนินการจัดการของเสีย ที่เกิดจากการทำงานในศูนย์ซ่อมรถยนต์ เช่น น้ำมันเครื่องเก่า สารเคมีใช้แล้วต่างๆ โดยบริษัทได้มีการรวบรวมของเสียและจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่มีเครื่องมือในการจัดการของเสียดังกล่าวดำเนินการคัดแยกถังขยะ เพื่อระบุประเภทของเสียได้อย่างเหมาะสม และเพื่อง่ายต่อการนำไปทำลาย และนำไปรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง

#### ความปลอดภัย

การบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาการบำรุงรักษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และป้องกันการใช้พลังงานที่ไม่เหมาะสมจากเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการสังเกตถึงสิ่งผิดปกติจากการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อลดอุบัติเหตุจากความผิดพลาดของเครื่องมือเครื่องใช้

จัดอบรมภายในให้แก่พนักงานที่ต้องทำงานภายใต้เครื่องจักรที่เป็นอันตราย โดยระบุถึงสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาท เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัย เช่นการซ่อมบำรุงภายใต้เครื่องมือยกรถ การสูดดมของเหลวที่เป็นอันตราย หรือสูดดมควันรถยนต์ขณะทำการซ่อมแซม เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่พนักงานเป็นผู้หาสาเหตุที่อาจจะเกิดอันตรายจากการทำงาน รวมทั้งหาแนวทางการป้องกันสาเหตุดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ในอนาคต



## สังคมและชุมชน

ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อสังคมและชุมชน โดยบริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.) **กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา และ เด็กด้อยโอกาส** ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนดังนี้

- ร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา ให้แก่เด็กที่บ้านครูน้อย
- ร่วมบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของ ใช้แล้วสภาพดีให้กับมูลนิธิกระเจ๊กงา เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนปัจจัยยังชีพ
- ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กชายบ้านมหาเมฆ



บริจาคสิ่งของ อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กชายบ้านมหาเมฆ

2.) **กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน**

บริษัทได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ตระหนักถึงความสำคัญในการขับขี่รถยนต์อย่างถูกต้อง และการดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน ทั้งนี้โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อของคู่มือของบริษัท และจำนวนครั้งที่จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อของคู่มือของบริษัท

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชน และสังคมให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความมั่นคงแข็งแรงไปด้วย เมื่อเราช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม ย่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน สังคม และบริษัท นับเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยทางอ้อมเช่นกัน



บ้านครูน้อย

## ภาคผนวก

### (ก) ผลงานจากการดำเนินธุรกิจ



ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ Good CG Scoring จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ซึ่งแสดงถึงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปอย่างโปร่งใส

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ประจักษ์แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืน

### (ข) สถิติพนักงานประจำปี 2558

ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 182 คน แบ่งเป็น

จำนวนพนักงาน	ชาย	หญิง
182	109	73

จำนวนพนักงานโดยแบ่งตามอายุงาน ดังนี้

อายุงาน	จำนวนคน	คิดเป็นร้อยละ
0 – 5 ปี	102	56
5 – 10 ปี	43	24
10 – 15 ปี	25	14
15 ปีขึ้นไป	12	6

### (ค) โครงการขับขี่ปลอดภัย



Staff Safety Day จัดนุสร่วมกับบริษัทลูกค้า



อบรมขับขี่ปลอดภัย โดย KCAR



อบรมขับขี่ปลอดภัยภาคสนามร่วมกับฮอนด้า



เยี่ยมชมโรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์



เยี่ยมชมโรงงานฮอนด้า นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ



เยี่ยมชมโรงงานโตโยต้า เกตเวย์





ทดสอบรถยนต์



กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์