

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 ประวัติ ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

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

ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ 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 กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายรถยนต์เก่า และรองรับการจำหน่ายรถยนต์ที่ครบกำหนดสัญญาเช่าของบริษัท ภายใต้แบรนด์ของ “โตโยต้าซัวร์ กรุงไทย 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

บริษัทประกอบธุรกิจประเภทการจัดหารถยนต์ให้เช่าแบบสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน (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 รวมทั้งศูนย์บริการอื่นที่มีสัญญากับบริษัทมากกว่า 800 แห่ง อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดเวลา ตลอดจนเป็นการคุ้มครองป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบริษัท

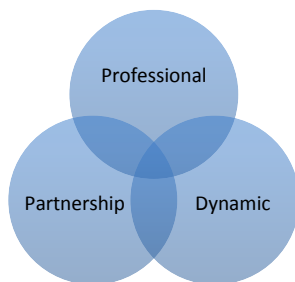
ทางส่วนงานของบริษัทย่อย หรือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ซึ่งบริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ประกอบธุรกิจรับซื้อ จำหน่าย และแลกเปลี่ยน รถยนต์ใช้แล้วไม่จำกัดยี่ห้อ จึงเป็นการสนับสนุนบริษัท ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ครบวงจร เนื่องจากสามารถจัดจำหน่ายรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่า ผ่านช่องทางนี้ได้โดยตรงถึงลูกค้า ทำให้ได้ราคาจำหน่ายรถยนต์ที่สูงขึ้น และตัดค่าดำเนินการในการขายออก นอกจากนี้ บริษัทย่อย ยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทได้ จากการขายรถยนต์ใช้แล้วที่รับซื้อจากบุคคลอื่นทั่วไป ซึ่งส่งผลให้บริษัทมียอดขายรถยนต์และรายได้เพิ่มสูงขึ้น

1.3 นโยบาย และค่านิยมในองค์กร

บริษัทเห็นถึงความสำคัญต่อการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายของบริษัท เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมนำพาองค์กรให้มีความก้าวหน้า และมั่นคง รวมถึงการสร้างค่านิยมในองค์กรให้เกิดขึ้นนโยบายบริษัท

“เป็นบริษัทที่ก้าวหน้าขึ้นที่เน้นงานบริการที่เป็นเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การทำงานร่วมกับลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีทักษะทำงานที่เป็นมืออาชีพ โดยการปลูกฝังจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ค่านิยมในองค์กร หลัก PPD



Professional ความเชี่ยวชาญ และความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด
Partnership การบริการ และสัมพันธภาพที่ดี นำมาซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้า
Dynamic ความมุ่งมั่น พุฒิ์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจรถเช่าอย่างยั่งยืน

1.4 กลยุทธ์ และศักยภาพในการแข่งขัน

1. บริษัทมีชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ เนื่องจากบริษัทได้ก่อตั้ง และให้บริการเช่ารถยนต์แก่ลูกค้ามาเป็นระยะเวลานาน จึงนับเป็นผู้บริการให้เช่ารถยนต์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยที่เน้นบริการให้เช่าทั้งแบบสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงานและสัญญาเช่าระยะสั้น

2. ผู้บริหารมีความความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เนื่องจากมีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน ทำให้มีฐานลูกค้าจำนวนมาก จึงทำให้โอกาสในการเพิ่มบริการให้เช่ารถยนต์มากขึ้น รวมถึงการกระจายความเสี่ยงโดยไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งในสัดส่วนที่มากเกินไป

3. เสนอบริการครบวงจรและมีมาตรฐาน และคุณภาพในงานบริการที่ดี

บริษัทเน้นสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และตอบสนองทุกระดับความต้องการของลูกค้าโดยบริษัทจะจัดซื้อรถยนต์ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ บริษัทได้จัดทำประกันรถยนต์ชั้น 1 กับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงให้กับรถยนต์ทุกคัน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าต่อทะเบียน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทมีบริการหลังการขายที่ครบวงจร เช่น การจัดการซ่อมบำรุง การบริการรถยนต์ทดแทน โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพมากกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเสริม และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับความรู้ และสิทธิประโยชน์จากการเช่าสูงสุด เช่น จัดอบรมขับอย่างปลอดภัยและจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

4. เนื่องจากการที่บริษัทมีจำนวนรถยนต์ให้เช่ามากกว่า 7,500 คัน ทำให้บริษัทมีการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) เช่น บริษัทมีอำนาจในการต่อรองราคา และสามารถประหยัดต้นทุนในการจัดการรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ อัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้บริษัทยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบางส่วน เช่น การใช้ประโยชน์จากบุคลากรในส่วนงานสนับสนุนต่อจำนวนรถได้มากขึ้น เป็นต้น

5. บริษัทมีศูนย์บริการเป็นของตนเอง จึงมีช่างที่มีความรู้ความสามารถสำหรับการให้บริการและให้ความรู้แก่ผู้เช่า นอกจากนี้ช่างของบริษัทสามารถประมาณการค่าซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดต้นทุนการซ่อมบำรุงของบริษัท

6. เพิ่มงบประมาณด้านการตลาด

บริษัทเห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์ด้านการตลาด จึงได้มุ่งเน้นในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการจัดโปรโมชันต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

7. ส่งเสริมให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน

โดยบริษัทให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและผลประโยชน์ทางภาษีที่ลูกค้าได้รับสำหรับการเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน และรวมถึงผลประโยชน์ในด้านการดำเนินการต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับ เช่น การควบคุมงานซ่อมบำรุง การควบคุมงบประมาณรายจ่ายบริษัท เป็นต้น

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 – 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของ บริษัท	2557		2558		2559	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	บริษัท	100	1,089.11	57.69	1,138.01	58.49	1,132.80	56.56
2. รายได้จากการขายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่า	บริษัท		567.57	30.07	517.59	26.60	628.66	31.39
3. รายได้จากการขายรถยนต์	บริษัท		164.46	8.71	229.25	11.78	178.85	8.93
4. รายได้อื่น ^{1/}	ย่อย บริษัท/บริษัท ย่อย		66.66	3.53	60.94	3.13	62.65	3.12
รวม			1,887.80	100.00	1,945.79	100.00	2,002.96	100.00

หมายเหตุ : ^{1/} รายได้อื่น เช่น รายได้การบริหารจัดการศูนย์บริการ ดอกเบี้ยรับ ค่าปรับเลิกสัญญา รายได้จากการส่งเสริมการขาย เป็นต้น

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาดังแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และบริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น (Short Term Rental) ตั้งแต่รายวัน ถึงรายเดือน โดยให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคล รวมทั้งบริษัทที่มีการให้บริการแบบครบวงจร โดยปัจจุบันมีรถยนต์ให้เช่า มากกว่า 7,500 คัน

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของลูกค้าที่จะใช้ประโยชน์จากการเช่าเพื่อการดำเนินงานนั้นแตกต่างไปจากการซื้อ เช่าซื้อและเช่าทางการเงิน กล่าวคือ การเช่าเพื่อการดำเนินงานลูกค้าต้องการใช้สินทรัพย์เป็นการชั่วคราว และไม่ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวมถึงภาระหน้าที่ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการลดภาระทางการเงิน โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนจ่ายเงินก้อนหรือวางเงินคาวนเพื่อซื้อรถยนต์ และไม่มีภาระในการจัดหาเงินทุน และหลักประกันต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว การทำสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงานยังมีผลประโยชน์ทางภาษีสำหรับนิติบุคคล เหตุผลดังกล่าวจึงทำให้สัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานเป็นที่นิยมของลูกค้ามากขึ้น และยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

2.1.1 ลักษณะของการให้บริการ

1. บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease)

บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน เป็นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มลูกค้าจะเป็นนิติบุคคลทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความต้องการใช้บริการยานพาหนะควบคู่ไปกับบริการเสริมครบวงจร เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ในการบริหารและจัดการยานพาหนะ โดยลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้ตามความต้องการ

โดยก่อนการส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า บริษัทจะตรวจเช็คสภาพรถยนต์และทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง ซึ่งมีบริษัทเป็นผู้รับประกันผลประโยชน์ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหลังการขายต่างๆ ได้ เช่น การจัดการซ่อมบำรุงรถยนต์ และการบริการรถยนต์ทดแทนชั่วคราว ในส่วนของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ให้เช่านั้นจะยังคงเป็นของบริษัทเมื่อหมดสัญญาเช่า

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 ตามขนาดของเครื่องยนต์ และประเภทของการใช้งาน

โดยบริษัทจะเก็บค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าเต็มจำนวน และเงินประกันการเช่ารถยนต์ ซึ่งการเก็บเงินประกันการเช่ารถยนต์จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้า และประเภทของรถยนต์ที่ลูกค้าต้องการเช่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะชำระเงินประกันการเช่ารถยนต์ ลูกค้าสามารถหาบุคคลมาค้ำประกัน และชำระเงินมัดจำแทนได้

นอกจากการให้บริการจัดการรถยนต์ดังกล่าวแล้ว บริษัทได้ตระหนักในคุณค่าของลูกค้า การบริการจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของการให้บริการที่ครบวงจรและเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด ดังนี้

บริการลูกค้าสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้คำแนะนำด้านการบริการ รับข้อเสนอแนะ คำติชมจากลูกค้า เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการใช้รถยนต์ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม 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 และบริษัทยังมีนโยบายในการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถ

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ ที่สำนักงานใหญ่ถนนพระราม 3 และสาขาอโศก รวมถึงศูนย์บริการของบริษัทตามจุดต่างๆ และศูนย์บริการที่มีสัญญาฉบับเดียวกับบริษัทมากกว่า 800 แห่งทั่วราชอาณาจักร

บริการด้านงานประกันภัยรถยนต์

บริษัทเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ และรถยนต์ที่ให้เช่าทุกคนได้มีการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 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 บริษัทจะดำเนินการปรับสภาพรถยนต์ก่อนการขายเพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น โดยการตั้งราคาขายนั้นบริษัทจะพิจารณาจากผลการรถยนต์ใช้แล้วในตลาด

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

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

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจที่ต้องการเช่ารถยนต์ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ในขณะที่ลูกค้าบุคคลจะเน้นการเช่าระยะสั้น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยในปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าที่เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน ประมาณ ร้อยละ 96 และเช่าระยะสั้น ประมาณร้อยละ 4 ของรายได้จากค่าเช่ารถยนต์รวม

	2557			2558			2559		
	จำนวน	มูลค่ารายได้		จำนวน	มูลค่ารายได้		จำนวน	มูลค่ารายได้	
	คัน	ล้านบาท	ร้อยละ	คัน	ล้านบาท	ร้อยละ	คัน	ล้านบาท	ร้อยละ
<u>สัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงานประเภทลูกค้า</u>									
- หน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ	802	118.9	10.92	853	112.74	9.91	1,880	118.40	10.45
- เอกชน	5,116	917.51	84.24	5,589	976.59	85.82	5,810	966.60	85.33
- บุคคลธรรมดา	20	2.82	0.26	31	6.01	0.52	96	8.42	0.74
รวมสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน	5,938	1,039.23	95.42	6,473	1,095.34	96.25	7,786	1,093.42	96.52
<u>สัญญาเช่าระยะสั้น</u>	624	49.88	4.58	494	42.67	3.75	440	39.38	3.48
รวม	6,562	1,089.11	100.00	6,967	1,138.01	100.00	8,226	1,132.80	100.00

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 และลักษณะของกรรมกรรมประกันภัย

2.2.3 ช่องทางการจำหน่าย

เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญต่อการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและลูกค้า บริษัทจึงได้มุ่งเน้นช่องทางการจำหน่ายโดยติดต่อลูกค้าทุกรายโดยตรง ซึ่งฝ่ายการตลาดจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลลูกค้าและหาลูกค้าใหม่ โดยมีช่องทางการจำหน่ายดังนี้

1. ติดต่อลูกค้าโดยตรงเพื่อเสนอบริการให้เช่ารถยนต์แก่ลูกค้า

เจ้าหน้าที่การตลาดรับผิดชอบในการหาลูกค้า โดยจะหารายชื่อจากแหล่งต่างๆ เช่น นิตยสาร อินเทอร์เน็ต และทำการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเบื้องต้น หากลูกค้ามีศักยภาพในการเช่า เจ้าหน้าที่การตลาดจะติดต่อลูกค้าโดยตรงเพื่อขออนุญาตเสนอบริการ 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 หรือสัญญาระบุว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปให้ลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าได้จ่ายชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ประกอบการด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงิน บริษัทในเครือของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ และบริษัทให้เช่าซื้อสินค้าทั่วไป ซึ่งผู้ประกอบการในด้านนี้ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของบริษัทแม้ว่าการดำเนินธุรกิจจะใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน และมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้กลยุทธ์ด้านราคา และอัตราดอกเบี้ย เป็นหลัก

สำหรับการประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) นั้นเป็นสัญญาเช่าที่ให้สิทธิลูกค้าใช้ทรัพย์สินได้ และคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ให้เช่าเอง และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้วผู้ให้เช่าสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ผู้อื่นเช่าได้อีก กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้จะเน้นทางด้านคุณภาพของบริการเป็นหลัก ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานเป็นธุรกิจหลัก ปัจจุบันผู้ประกอบการในธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการที่เน้นให้เช่ารถยนต์แบบระยะยาว (สัญญาเช่า 3 – 5 ปี) และผู้ประกอบการที่เน้นให้เช่ารถยนต์แบบระยะสั้น (รายวัน, รายเดือน) โดยผู้ประกอบการที่เน้นให้เช่ารถยนต์แบบระยะสั้น ไม่ใช่คู่แข่ง

โดยตรง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายลูกค้าจะเป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่จะเน้นการให้เช่ารถยนต์แบบระยะยาว ซึ่งจะมีกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นหลัก

สภาวะการแข่งขันในธุรกิจรถเช่า และรถยนต์มือสอง ในปีที่ผ่านมา

สำหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าในปี 2559 ที่ผ่านมามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องได้จากปีก่อน โดยองค์กรต่างๆ ทั้งส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเช่ารถยนต์แทนการซื้อ ทั้งนี้แนวโน้มการเติบโตในอุตสาหกรรมรถยนต์เช่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากการที่องค์กรต่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมได้มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยที่การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในองค์กรจะสามารถบริหาร และควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าการซื้อรถยนต์มาใช้ในองค์กร

ในปี 2560 อุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่ายังคงมีแข่งขันทางด้านราคาจากกลุ่มบริษัทรถยนต์เช่าขนาดใหญ่ ในขณะที่บริษัทรถยนต์เช่าขนาดกลาง และขนาดเล็กบางราย เริ่มชะลอการขยายพอร์ตรถยนต์เช่าจากผลกระทบของการแข่งขันราคาค่าเช่า และจากผลกระทบของราคาขายของรถครบสัญญาเช่าที่ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าการแข่งขันทางด้านราคารถยนต์เช่ายังคงมีอยู่ โดยเฉพาะกับการประมูลราคารถยนต์ให้เช่ากับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน จากการที่บริษัทรถยนต์เช่าขนาดใหญ่บางราย มุ่งเน้นการขยายพอร์ตรถยนต์เช่าเพื่อต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยใช้นโยบายราคาค่าเช่าต่ำเป็นเกณฑ์

ในส่วนของตลาดรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) ในปี 2559 ได้มีทิศทางราคาที่ดีขึ้นจากการที่รัฐบาลได้มีการปรับอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกับรถยนต์ใหม่ ส่งผลให้ตลาดรถยนต์มือสองปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม และอัตราการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วก็ได้ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยของนโยบายรถยนต์คันแรกที่เริ่มทยอยครบกำหนดสิ้นสุดเงื่อนไขห้ามโอน หรือจำหน่ายจากการใช้สิทธิ์ ตั้งแต่ในช่วงกันยายน 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากกับการขายรถยนต์มือสอง เนื่องจากรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรก จะทยอยครบกำหนด และกลับเข้ามาสู่ตลาดรถยนต์มือสองเป็นบางส่วน จึงไม่ได้ส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกินตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้

จากเหตุผลข้างต้นในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ใช้แล้วจะมีทิศทางที่ดีขึ้น ตามสภาวะการเศรษฐกิจ โดยที่ปัจจัยการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อาจจะมีผลต่อราคา และจำนวนการขายรถยนต์ใช้แล้ว เหมือนปีก่อนๆ ที่ผ่านมามี

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.3.1 แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2557 (ปรับปรุงใหม่)		2558		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,690.68	50.60	1,786.65	50.14	1,982.22	44.00
เงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ						
- ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	469.26	14.04	424.47	11.91	329.78	7.32
- ที่ถึงกำหนดชำระมากกว่าหนึ่งปี	617.50	18.48	572.09	16.06	348.53	7.74
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน						
และการออกตราสารหนี้ระยะสั้น						
· เงินกู้ยืมระยะสั้นและตราสารหนี้ระยะสั้น	258.48	7.74	278.16	7.81	671.95	14.92
· เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนในหนึ่งปี	114.89	3.44	124.78	3.50	276.98	6.15
- รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	373.37	11.17	402.94	11.31	948.93	21.06
- รวมเงินกู้ยืมระยะยาว	190.39	5.70	377.01	10.58	895.70	19.88
รวมเงินกู้ยืม	1,650.52	49.40	1,776.51	49.86	2,522.93	56.00
รวม	3,341.20	100.00	3,563.16	100.00	4,505.16	100.00

แหล่งเงินทุนของบริษัทประกอบด้วยเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ ร้อยละ 15.06 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงจากความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับลักษณะรายได้ของบริษัท ขณะที่การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และออกตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งมีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40.94 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด และส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 44 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดของบริษัทมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น

2.3.2 การจัดหารถยนต์

บริษัทจัดหารถยนต์โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมทั้งเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว และเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาว โดยนำมาลงทุนจัดหารถยนต์ให้เช่า เพื่อสามารถนำมาใช้สิทธิทางภาษีตามพระราชบัญญัติฉบับที่ 604 (พ.ศ. 2559) ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 ต่อ 27 ของยอดเงินกู้ยืมทั้งหมด บริษัทจัดซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อ จากสถาบันการเงินประมาณ 4 ราย โดยยอดคงค้างของสถาบันการเงิน 3 รายแรกในปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.97 ของยอดเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีนโยบายในการทำสัญญาเช่าซื้อไปยังสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและคำนึงถึงเงื่อนไข คุณภาพ และอัตราดอกเบี้ยเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารสภาพคล่อง

2.3.3 บริการให้เช่ารถยนต์

บริษัทมีนโยบายการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อการดำเนินการ ได้แก่ รถแท็กซี่ รถตู้ รถกระบะ รถกระบะ และทุกยี่ห้อที่มีความนิยมสูง โดยเน้นให้เช่าแก่นิติบุคคล หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและลูกค้าจะต้องนำไปใช้ในกิจการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบเครดิตและมีการพิจารณาเงื่อนไขการเช่าตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดโดยแผนกวิเคราะห์เครดิต

2.3.4 การตัดหนี้สูญ

บริษัทมีนโยบายตัดหนี้สูญตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรในเรื่องการตัดหนี้สูญ ที่กำหนดให้เป็นหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ หรือเป็นหนี้ที่รวบรวมเป็นเงินได้ในรายการคำนวณกำไรสุทธิ โดยยังไม่ขาดอายุความและมีหลักฐานที่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้ ทั้งนี้การตัดจำหน่ายหนี้สูญ กิจการจะต้องดำเนินการ โดยติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควร มีหลักฐานการติดตามทวงถาม และกิจการไม่ได้รับชำระหนี้โดยปรากฏว่า 1) ลูกหนี้ถึงแก่ความตายเป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่าสาบสูญไปและไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำระหนี้ได้ หรือ 2) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจ้าหนี้อื่นที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกค้าหนี้ก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกค้าหนี้ นอกจากนี้ กิจการอาจตัดจำหน่ายหนี้สูญจากการดำเนินการโดยฟ้องร้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรือคดีล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งรับคำฟ้องนั้นแล้ว

2.3.5 การจำหน่ายรถยนต์เมื่อหมดสัญญาเช่า

บริษัทมีนโยบายขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าผ่านบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายรถยนต์เหล่านี้ให้แก่ลูกค้าโดยตรงภายใต้แบรนด์ “โตโยต้าชาัวร์ กรุงไทย ยูสคาร์”

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการจำหน่ายรถยนต์เมื่อหมดสัญญาเช่า

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

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ในธุรกิจให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานมีการกำหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุของสัญญาเช่า ทำให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนจากค่าเช่ารถยนต์ ในขณะที่ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมี 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 2557		31 ธันวาคม 2558		31 ธันวาคม 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
- คงที่	1,433.04	86.82	1,346.98	75.85	1,845.38	73.14
- ลอยตัว	217.48	13.18	429.53	24.18	677.55	26.86
รวม	1,650.52	100.00	1,776.51	100.00	2,522.93	100.00

3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สินที่หมดอายุสัญญาให้เช่า

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

ดังนั้น ในการบริหารจัดการรถยนต์เพื่อให้เช่านั้น บริษัทได้ตระหนักถึงความสามารถในการจำหน่ายรถยนต์ที่ครบอายุสัญญาเช่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารจึงได้วางนโยบายในการบริหารสินทรัพย์ให้มีคุณภาพดังนี้

- 1) จัดให้มีศูนย์บริการของตนเองและศูนย์บริการเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง โดยมีช่างที่ชำนาญการด้านการบำรุงรักษารถยนต์ คอยให้คำแนะนำและดูแลให้ลูกค้านำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาตามระยะเวลาเพื่อให้รถยนต์มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ เพื่อให้การจำหน่ายรถยนต์เมื่อหมดอายุของสัญญาเช่าทำได้ง่ายขึ้น และมีราคาที่สูงขึ้น
- 2) ดำเนินการขายรถยนต์ด้วยตนเอง โดยการจำหน่ายให้กับผู้ซื้อโดยตรงผ่านตัวแทนจำหน่ายคือ บริษัท กรุงไทยอโตโมบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย นโยบายดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถบริหารรถยนต์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีการจำหน่ายรถยนต์ที่ครบอายุสัญญาเช่าจำนวน 1,460 คัน และ 1,228 คัน ตามลำดับ คิดเป็นกำไรจากการจำหน่ายรถยนต์ที่ครบอายุสัญญาเช่าในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 245.06 ล้านบาท และ ในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 176.24 ล้านบาท ตามลำดับ

3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทมีแหล่งเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและการกู้ยืมเงิน โดยมีสัดส่วนดังนี้

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2557		2558		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,690.68	50.60	1,786.65	50.14	1,982.22	44.00
เงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ						
- ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	469.26	14.04	424.47	11.91	329.78	7.32
- ที่ถึงกำหนดชำระมากกว่าหนึ่งปี	617.50	18.48	572.09	16.06	348.53	7.74
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ระยะสั้น						
เงินกู้ยืมระยะสั้นและตราสารหนี้ระยะสั้น	258.48	7.74	278.16	7.81	671.95	14.92
เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนในหนึ่งปี	114.89	3.44	124.78	3.50	276.98	6.15
- รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่จะครบกำหนดชำระคืนใน 1 ปี และตราสารหนี้ระยะสั้น	373.37	11.17	402.94	11.31	948.93	21.06
- รวมเงินกู้ยืมระยะยาว	190.39	5.70	377.01	10.58	895.70	19.88
รวมเงินกู้ยืม	1,650.52	49.40	1,776.51	49.86	2,522.93	56.00
รวม	3,341.20	100.00	3,563.16	100.00	4,505.16	100.00

หากพิจารณาแหล่งที่มาของเงินทุน บริษัทอาจมีความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่มีภาระต้องชำระคืนทั้งเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสร้างของแหล่งเงินทุนจากงบการเงินบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะเห็นว่าโครงสร้างเงินทุนแบ่งเป็น 1. เงินทุนระยะสั้นจำนวน 1,278.71 ล้านบาท และ 2. เงินทุนระยะยาวจำนวน 3,226.45 ล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วยหนี้สิน

ระยะยาว 1,244.23 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,982.22 ล้านบาท) หรือคิด เป็นสัดส่วนเงินทุนระยะสั้นต่อเงินทุนระยะยาวประมาณ 28:72 และหากพิจารณาเฉพาะหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ทั้งในส่วนของตราสารหนี้ระยะสั้น รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ มีจำนวนรวม 1,278.71 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ได้มีการบริหารเงินสภาพคล่องที่รัดกุมด้วยการเร่งจำหน่ายรถยนต์รอขายที่คงค้าง เพื่อให้ได้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพียงพอเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากรายได้ขั้นต่ำจากค่าเช่าในอนาคตของบริษัทภายใต้สัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงานที่ไม่อาจบอกเลิกได้ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และอายุมากกว่า 1 ปี ณ สิ้นปี 2559 มี 971.33 ล้านบาท และ 1,569.42 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 1,278.71 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวจำนวน 1,244.23 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทยังมีสภาพคล่องในการจำหน่ายรถหลังหมดสัญญาเช่า ซึ่งในปี 2560 มีรถครบกำหนดสัญญาเช่าจำนวนประมาณ 1,600 คัน คาดว่าจะมีเงินสดรับจากการขายจำนวนประมาณ 640 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดำรงสภาพคล่องของบริษัท นอกจากการบริหารสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีนโยบายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นการควบคุมการจัดเก็บค่าเช่า และการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าให้มีประสิทธิภาพ

3.4 ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

การให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานและให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นนั้น บริษัทมีโอกาที่จะไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าและเรียกรถยนต์คืนได้หากไม่ระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้า ขาดระบบการติดตามการชำระค่าเช่าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขาดระบบควบคุมภายในที่ดี

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทจึงได้มีมาตรการด้านการคัดเลือกลูกค้าอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายค่าเช่าของลูกค้าจากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีตจนถึงปัจจุบัน 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 และ

ติดตามการให้บริการได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง และจากการที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ย่อมทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานบางส่วนที่มีผลต่อการลดต้นทุน และสามารถแข่งขันในด้านราคาได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ด้านราคา

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายการให้เช่ารถยนต์ระยะยาว โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้นิยมการเช่ารถยนต์ระยะยาวและการบริการหลังการขายที่ดีมากกว่าการให้ความสำคัญเรื่องราคา

3.6 ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2560 บริษัทฯ คาดการณ์ในส่วนของตลาดรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) จะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากราคาที่มีส่วนปรับราคาเพิ่มตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ใหม่ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่มีผลกระทบในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีผลต่อราคาจำหน่ายรถยนต์มือสอง

3.7 ความเสี่ยงทางด้านสังคม และชุมชน

บริษัทตระหนักถึงหลักการทำงานควบคู่ไปกับการดูแลทั้งทางด้านสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโครงการขับเคลื่อนสังคม และดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้รถยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ใช้รถยนต์ ขับขี่รถยนต์บนพื้นฐานของความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถยนต์บนท้องถนน และรวมถึงคนเดินทางเท้า และทรัพย์สินต่างๆ บนท้องถนน

3.8 ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทไม่ได้ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ทั้งนี้บริษัทยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจรถยนต์ เช่น ของเสียจากการบำรุงรักษารถยนต์ เป็นต้น โดยบริษัทได้กำหนดเป็นแนวทางการจัดการกระบวนการภายใน เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาของสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

4.1 สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า ซึ่งประกอบด้วยรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์จำนวน 7,465 คัน มีมูลค่าทางบัญชีรวมจำนวน 3,635.35 ล้านบาท โดยที่รถยนต์จำนวน 1,719 คัน อยู่ภายใต้สัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงิน คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 849.15 ล้านบาท

บริษัทได้ทำหนังสือมอบอำนาจโอนทะเบียนรถยนต์ จำนวนรวม 2,304 คัน เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 5 แห่ง จำนวน 7 วงเงิน โดยมีวงเงินรวม 1,480 ล้านบาท

รายได้ค่าเช่าในอนาคตขั้นต่ำภายใต้สัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงานที่ไม่อาจบอกเลิกได้ มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	มูลค่า
ไม่เกิน 1 ปี	971.33
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,569.42
รวม	2,540.75

4.2 สินทรัพย์รอการขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าเพื่อรอการขายจำนวน 753 คัน มีมูลค่าทางบัญชีรวมจำนวน 177.35 ล้านบาท

4.3 ที่ดิน อาคารและสิทธิการเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจากบุคคลภายนอก และมีการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดอาคารและสิทธิการเช่า ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	มูลค่า
สิทธิการเช่า - ที่ดิน ^{1/}	4.36
สิทธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า	18.56
สิทธิการใช้ส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า	2.53
ที่ดิน	143.65
รวม	169.10

^{1/} แบ่งจ่ายสิทธิการเช่าด้วยจำนวนเท่ากัน และบริษัทต้องชำระค่าเช่ารายเดือนตามสัญญา ด้านหน้าบริษัทได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานและโชว์รูมรถยนต์ ส่วน

ด้านหลังบริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและที่จอดรถ

4.4 อุปกรณ์และยานพาหนะ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า
- เครื่องมือเครื่องใช้	เจ้าของ	0.70
- เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	2.89
- ยานพาหนะ	เจ้าของ	0.003
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เจ้าของ	0.93
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	เจ้าของ	2.36
รวม		6.88

4.5 มูลค่าลูกหนี้การค้า

มูลค่าลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	มูลค่า
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	101.04
มากกว่า 0 เดือน ถึง 3 เดือน	30.99
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1.73
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป	2.99
รวม	136.75
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	6.18
รวมสุทธิ	130.57

* หมายเหตุ : เป็นมูลค่าลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้หักเงินประกันการเช่ารถยนต์

ลูกหนี้การค้าประกอบด้วย

(หน่วย : ล้านบาท)

	มูลค่า
ลูกหนี้จากการเช่ารถยนต์	85.87
ลูกหนี้จากการขายรถยนต์	44.70
รวมสุทธิ	130.57

นโยบายการระงับการรับรู้รายได้

บริษัทมีนโยบายการระงับการรับรู้รายได้เมื่อลูกค้าค้างชำระค่าเช่า 3 เดือนขึ้นไป

นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจำนวนเท่ากับผลขาดทุนโดยประมาณยอดค่าเช่าที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกหนี้ได้ ผลขาดทุนนี้ประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ตามวิธีการควบคุมลูกค้าที่มีปัญหา ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.3.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจำนวน 6.18 ล้านบาท ดังนั้นการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวนดังกล่าวจึงเพียงพอต่อผลขาดทุนโดยประมาณที่บริษัทอาจได้รับ

นโยบายการตัดหนี้สูญ

บริษัทมีนโยบายตัดหนี้สูญตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรในเรื่องการตัดหนี้สูญ ตามที่ได้กล่าวในข้อ 2.3.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

4.6 สัญญาเช่าทรัพย์สิน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) มีการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินที่สำคัญ ดังนี้

- 1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้สร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ และที่จอดรถ โฉนดเลขที่ 1811 เลขที่ดิน 288 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2544 เนื้อที่ประมาณ 900 ตารางวา โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้

คู่สัญญา / ผู้ให้เช่า	:	นายสุคนธ์ พันธุ์เสือ นายสิงห์โต พันธุ์เสือ นายสมชาย พันธุ์เสือ นางวัลยา ศรีวนาภิรมย์
ผู้เช่า	:	บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	:	คู่สัญญาไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน
ระยะเวลาของสัญญา	:	22 ปี นับตั้งแต่ 22 มกราคม 2544 ถึง 21 มกราคม 2566 โดยได้มีการจดทะเบียนการเช่าที่ดินกับกรมที่ดิน เพื่อให้ สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
อัตราค่าเช่า ^{1/}	:	รวมทั้งสิ้น 19,080,000 บาท บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพียงครึ่งหนึ่งโดยแบ่งชำระดังนี้ ปีที่ 1 ไม่คิดค่าเช่า ปีที่ 2 - 11 30,000 บาทต่อเดือน ปีที่ 12 - 22 45,000 บาทต่อเดือน

- สิทธิการเช่า^{1/} : ค่าหน้าดินจำนวน 17,000,000 บาทลงบัญชีเป็นสิทธิการเช่า บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียงกึ่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 8,500,000 บาท
- เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ : เมื่อครบกำหนดอายุของสัญญา บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดิน

^{1/} บริษัทมีบันทึกข้อตกลงกับคู่สัญญา ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 โดยบริษัทและบริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด ตกลงแบ่งความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่สัญญาเช่าที่ดินกำหนด ฝ่ายละกึ่งหนึ่งบนที่ดินดังกล่าวบริษัทได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานและโชว์รูมรถยนต์ ส่วนบริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและที่จอดรถ

- 2) สัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์บริการพร้อมที่จอดรถ เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ 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 หากผู้เช่าไม่ได้แจ้งบอกเลิกการเช่า ถือว่าผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าพื้นที่เช่าต่อไป ทั้งนี้ผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่าได้ โดยคำนวณจากฐานค่าเช่าตลาดและอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราค่าเช่างวดสุดท้ายก่อนครบกำหนดสัญญา
- เงื่อนไขการใช้สิทธิเลิกสัญญา : กรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ฝ่ายที่ใช้สิทธิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 3 เดือน และจ่ายค่าปรับเป็นเงินเท่ากับร้อยละ 30 ของค่าเช่าที่ต้องชำระตั้งแต่วันบอกเลิกสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

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

คู่สัญญา	:	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเลิศแก้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	:	ไม่มี
ระยะเวลาของสัญญา	:	5 ปี นับตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2561
อัตราค่าเช่า	:	ปีที่ 1 – 3 ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 200,000 บาท ปีที่ 4 ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 240,000 บาท ปีที่ 5 ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 264,000 บาท
เงื่อนไขอื่น	:	อัตราค่าเช่า ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในภาษีหัก ที่จ่ายในอัตรา ร้อยละ 5 ของจำนวนค่าเช่าตามสัญญา

สัญญาเช่าบริษัทย่อย

- 1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้สร้างศูนย์จำหน่ายรถยนต์ สำนักงานใหญ่ กาญจนภิเษก โฉนดเลขที่ 4408 และ 5244 ตำบลบางไผ่ อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 พื้นที่รวมประมาณ 7 ไร่ 137 ตารางวา โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้

คู่สัญญา / ผู้ให้เช่า	:	นายรัตนะ แซ่ตั้ง นางสุริรัตน์ เลิศสุขกิจวัฒนา นางสาวปราณี เลิศสุขกิจวัฒนา นายเทอดศักดิ์ เลิศสุขกิจวัฒนา นายชยพงศ์ เลิศสุขกิจวัฒนา เด็กหญิงนันท์นภัส เลิศสุขกิจวัฒนา เด็กหญิงชนันพัฒน์ เลิศสุขกิจวัฒนา เด็กหญิงศศิพัชร เลิศสุขกิจวัฒนา
ผู้เช่า	:	บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	:	ไม่มี
ระยะเวลาของสัญญา	:	15 ปี นับตั้งแต่ 24 กันยายน 2559 ถึง 23 กันยายน 2574
อัตราค่าเช่า	:	24 กันยายน 2559 – 23 กันยายน 2562 เดือนละ 450,000 บาท 24 กันยายน 2562 – 23 กันยายน 2565 เดือนละ 483,750 บาท 24 กันยายน 2565 – 23 กันยายน 2568 เดือนละ 520,031 บาท 24 กันยายน 2568 – 23 กันยายน 2571 เดือนละ 559,033 บาท 24 กันยายน 2572 – 23 กันยายน 2574 เดือนละ 600,960 บาท
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 โชติสกุล ในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดก ของนางบุญสม บุญชัย
ผู้เช่า	: บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	: ไม่มี
ระยะเวลาของสัญญา	: 6 ปี 6 เดือนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 – 31 กรกฎาคม 2560
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	: ผู้เช่าสามารถนำทรัพย์สินที่เช่าไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเช่าช่วงอีก ทอดหนึ่งได้ แต่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายต่อผู้ให้เช่า และ ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นหนังสือ และได้รับความยินยอมเป็น หนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: กรณีสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ผู้เช่าต้องรื้อถอนขนย้ายทรัพย์สิน และบริวารออกจากที่ดินที่ให้เช่า และส่งมอบที่ดินคืนให้แก่ผู้ให้เช่าใน สภาพที่เรียบร้อยภายใน 45 วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง กรณีผู้เช่าไม่ ปฏิบัติตาม ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าวันละ 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	: 3 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2555- 31 ธันวาคม 2557 ต่อสัญญา 1 มกราคม 2558 -31 ธันวาคม 2560
อัตราค่าเช่า	: อัตราค่าเช่า 50,000 บาทต่อเดือน
สิทธิในการเช่าช่วง	: ผู้เช่าสามารถนำทรัพย์สินที่เช่าไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่าช่วงอีกทอดหนึ่งได้
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: กรณีสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ผู้เช่าต้องรื้อถอนขน ย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินที่ให้เช่า และส่งมอบ ที่ดินคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่เรียบร้อย

- 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	: อัตราค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน
สิทธิในการเช่าช่วง	: ผู้เช่าสามารถนำทรัพย์สินที่เช่านี้ไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเช่าช่วงอีกทอดหนึ่งได้
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	: กรณีสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ผู้เช่าต้องรื้อถอนขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินที่ให้เช่า และส่งมอบที่ดินคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่เรียบร้อย

4.7 สัญญาให้เช่าทรัพย์สิน

1.) บริษัทให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าประเภทโชว์รูม เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 350 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งเป็นอาคารด้านหน้าตั้งอยู่บนที่ดินเช่าของบริษัท และบริษัทได้ให้บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด เช่าเฉพาะโชว์รูมชั้นล่าง โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าสถานที่ดังนี้

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 ถือว่าผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าพื้นที่เช่าต่อไป ทั้งนี้ผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับค่าเช่าได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราค่าเช่าปกติ

2.) บริษัทขอยืมให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าประเภทโชว์รูมรถยนต์ 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 ผู้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากสถานที่เช่าภายในกำหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันที่สัญญาจะครบลง มิฉะนั้นจะถือว่าทรัพย์สินของผู้เช่าและบริวารตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที โดยผู้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือจำนวนเงินใดๆ จากผู้ให้เช่า

4.8 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

ทั้งนี้ หากในอนาคตบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมใดๆ บริษัทจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัดและชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น สำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนักเพียงแต่จะส่งตัวแทนจากบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ 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	:	178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ : 02-596-0500, 02-555-0600 โทรสาร : 02-596-0539

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	:	นางรุ่งทิพย์ แจ่มศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11930
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	:	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานสอบบัญชี	:	178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ : 02-596-0500, 02-555-0600 โทรสาร : 02-596-0539

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง 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 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มี ขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

กรรมการบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	ประธานกรรมการ	
2. นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการบริหาร	

(ตราประทับบริษัท)

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการบริหาร	

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน****สรุปรายงานการสอบบัญชี**

ปี 2557-2559 ตรวจสอบโดย นางสาวสุลลิต อาคสว่าง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2557-2559 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	47,514,776	1.31	57,844,533	1.51	162,178,983	3.50
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	21,040,750	0.58	55,609,927	1.46	55,550,210	1.20
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	141,303,815	3.89	152,102,045	3.98	161,822,457	3.49
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	65,052,689	1.79	42,173,373	1.10	48,146,563	1.04
สินค้าคงเหลือ	145,582,643	4.01	134,011,716	3.51	219,910,970	4.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	30,299,096	0.83	32,081,669	0.84	117,665,316	2.54
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	450,793,768	12.40	473,823,262	12.41	765,274,499	16.49
เงินฝากธนาคารเพื่อการออมทรัพย์	57,794,374	1.59	57,816,894	1.51	57,879,159	1.25
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	2,923,575,621	80.43	3,097,448,346	81.10	3,635,351,921	78.36
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	149,663,699	4.12	148,137,697	3.88	147,235,378	3.17
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,312,108	0.09	3,483,963	0.09	3,285,241	0.07
สิทธิการเช่า	45,616,269	1.25	34,606,472	0.91	25,446,954	0.55
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	421,838	0.01	295,941	0.01	174,303	0.00
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	3,803,976	0.10	3,586,388	0.09	4,855,258	0.10
รวมสินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียน	3,184,187,886	87.60	3,345,375,702	87.59	3,874,228,214	83.51
รวมสินทรัพย์	3,634,981,654	100.00	3,819,198,964	100.00	4,639,502,713	100.00
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	48,901,649	1.35	38,811,301	1.02	173,856,329	3.75
ตั๋วแลกเงิน	209,577,433	5.77	239,344,770	6.27	498,095,008	10.74
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	93,650,018	2.58	79,362,162	2.08	62,137,744	1.34
เจ้าหนี้การค้าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	94,351,667	2.60	88,771,894	2.32	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	114,894,305	3.16	124,783,876	3.27	276,975,059	5.97
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	469,261,651	12.91	424,472,990	11.11	329,775,944	7.11
ภาษีเงินได้คืนติดค้างจ่าย	10,372,659	0.29	4,110,861	0.11	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13,296,779	0.37	14,332,831	0.38	9,377,628	0.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,054,306,162	29.00	1,013,990,686	26.55	1,350,217,711	29.10
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	190,390,559	5.24	377,008,061	9.87	895,698,164	19.31
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	617,495,892	16.99	572,088,622	14.98	348,532,053	7.51
หนี้สินภายใต้การควบคุม	29,425,816	0.81	18,926,865	0.50	11,922,502	0.26
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	48,439,833	1.33	45,926,451	1.20	45,933,690	0.99
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,248,236	0.12	4,611,400	0.12	4,981,955	0.11
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	890,000,335	24.48	1,018,561,399	26.67	1,307,068,363	28.17
รวมหนี้สิน	1,944,306,497	53.49	2,032,552,086	53.22	2,657,286,074	57.28
ทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว	250,000,000	6.88	250,000,000	6.55	250,000,000	5.39
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	162,450,370	4.47	162,450,370	4.25	162,450,370	3.50
กำไรสะสม - สรรองตามกฎหมาย	30,000,000	0.83	30,000,000	0.79	30,000,000	0.65
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	1,248,211,505	34.34	1,344,147,009	35.19	1,539,749,909	33.19
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	13,281	0.00	49,499	0.00	16,359	0.00
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	1,690,675,157	46.51	1,786,646,878	46.78	1,982,216,639	42.72
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น	3,634,981,654	100.00	3,819,198,964	100.00	4,639,502,713	100.00

■ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	2557	%	2558	%	2559	%
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์	1,089,111,994	57.69	1,138,014,173	58.49	1,132,801,177	56.56
รายได้จากการขายรถยนต์	732,029,013	38.78	746,838,091	38.38	807,514,089	40.32
รายได้อื่น	66,662,290	3.53	60,935,861	3.13	62,650,809	3.13
รวมรายได้	1,887,803,297	100.00	1,945,788,124	100.00	2,002,966,074	100.00
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์	875,823,259	46.39	914,757,824	47.01	895,528,220	44.71
ต้นทุนการขายรถยนต์	510,639,772	27.05	540,439,923	27.77	534,567,878	26.69
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	170,138,174	9.01	169,773,018	8.73	172,796,633	8.63
ต้นทุนทางการเงิน	63,789,686	3.38	68,588,040	3.52	67,434,527	3.37
รวมค่าใช้จ่าย	1,620,390,891	85.83	1,693,558,804	87.04	1,670,327,259	83.39
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	267,412,406	14.17	252,229,320	12.96	332,638,816	16.61
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	53,704,155	2.84	48,793,927	2.51	2,035,916	0.10
กำไรสำหรับปี	213,708,251	11.32	203,435,394	10.46	330,602,900	16.51

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสำหรับปี

0.85

0.81

1.32

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		
	2557	2558	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	267,412,406	252,229,320	332,638,816
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
หนี้สงสัยจะสูญ	2,897,583	999,406	3,340,586
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(2,828,565)	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	639,863,377	660,017,352	664,854,655
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย	-	575,000	-
ขาดทุนจากการตัดยานพาหนะสูญหาย	420,126	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(1,831,167)	(361,905)	(671,707)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	(1,869)	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	617,413	363,164	370,555
ดอกเบี้ยรับ	(1,770,209)	(1,335,608)	(779,604)
ดอกเบี้ยจ่าย	63,591,037	68,485,585	67,318,295
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	968,372,002	980,970,445	1,067,071,596
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	25,041,267	(30,612,528)	(13,211,368)
ค่าเบี่ยประกันภัยล้างถั่วหน้ำ	(19,630,699)	22,879,316	(5,973,190)
สินค้าคงเหลือ	345,328,336	339,855,344	393,364,775
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,052	16,855,114	(56,444,335)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(396,791)	217,589	(1,268,870)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	22,970,282	(13,452,631)	(17,130,888)
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า	(978,531)	(2,513,382)	7,238
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,317,339	1,036,053	(4,955,204)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,342,041,257	1,315,235,320	1,361,459,755
เงินสดรับดอกเบี้ย		95,139	82,333
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า	(556,473,756)	(600,554,767)	(1,545,826,171)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(353,300)	-	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(64,698,983)	(65,437,834)	(42,160,530)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	720,515,218	649,337,858	(226,444,613)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับดอกเบี้ย	2,308,193	1,417,674	847,641
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	100,000,000	97,000,000	40,000,000
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(100,000,000)	(97,000,000)	(40,000,000)

รายการ	งบการเงินรวม		
	2557	2558	2559
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	496,970,000	413,738,000	821,090,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขาย	(436,595,000)	(447,900,000)	(820,400,000)
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(100,656)	(22,521)	(62,265)
เงินสดรับค่าขายสินทรัพย์ถาวร	-	7,379	20,000
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(147,428,274)	(2,403,377)	(2,453,894)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,194,056)	-	(131,397)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(87,039,793)	(35,162,844)	(1,089,915)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(57,124,066)	(62,690,739)	(62,227,612)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(5,863,479)	4,909,652	165,045,028
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	135,000,000	150,000,000	95,000,000
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(90,000,000)	(165,000,000)	(125,000,000)
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	863,122,741	953,137,266	1,053,546,030
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด	(830,000,000)	(930,000,000)	(800,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	100,000,000	350,000,000	946,834,000
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(117,694,265)	(153,492,927)	(275,952,715)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(557,666,060)	(643,208,619)	(530,375,754)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(127,500,000)	(107,499,890)	(135,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(687,725,129)	(603,845,256)	331,868,978
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(54,249,705)	10,329,758	104,334,450
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	101,764,480	47,514,776	57,844,533
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	47,514,776	57,844,533	162,178,983

■ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น - (ไม่รวมกำไรจากการขายรถเพื่อให้เช่า)	19.58%	19.62%	20.95%
อัตรากำไรขั้นต้น - (รวมกำไรจากการขายรถเพื่อให้เช่า)	23.87%	22.80%	26.30%
อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงาน	17.54%	16.49%	19.97%
อัตรากำไรสุทธิ	11.32%	10.46%	16.51%
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง			
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.43	0.47	0.57
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.54	0.52	0.47
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	9.42%	8.61%	9.46%
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น	12.97%	11.70%	17.54%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.15	1.14	1.34
อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)	5.19	4.68	5.93
อัตราการจ่ายเงินปันผล	54.98%	55.56%	40.91%
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	6.83	7.15	7.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.85	0.81	1.32

14. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ (Overview)

โดยสรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) บริษัทมีรายได้รวม 2,002.97 ล้านบาท กำไรสุทธิ 330.60 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 4,639.50 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หลักคือ รถยนต์สำหรับให้เช่า และรถยนต์ที่รอการขายจำนวนรวม 8,226 คัน มูลค่าสุทธิรวม 3,812.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจำนวน 6,967 คัน มูลค่า 3,183.13 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2559 มีการสั่งซื้อรถยนต์เพื่อให้เช่าจำนวน 2,719 คัน (โดยร้อยละ 43 ของรถยนต์ที่ซื้อเพิ่มในปี 2559 เป็นรถยนต์เช่าที่บริษัทฯ ประมูลงานได้จากลูกค้าภาครัฐวิสาหกิจ) ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนบริษัทฯ ซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 1,086 คัน ในขณะที่การจำหน่ายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่าในปี 2559 มีจำนวน 1,460 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 232 คัน โดยในปี 2558 มีการจำหน่ายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่าเป็นจำนวน 1,228 คัน

ในขณะที่หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2,657.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 624.74 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีหนี้สินรวมจำนวน 2,032.55 ล้านบาท สาเหตุที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดหารถยนต์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ ยังจัดหาเงินจากแหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว รวมทั้งการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ จำนวนรวม 1,870 คัน คิดเป็นร้อยละ 68.78 ของรถยนต์ที่ซื้อเพิ่ม ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ จัดหารถยนต์เพื่อให้เช่าโดยการจัดไฟแนนซ์จำนวน 1,084 คัน คิดเป็นร้อยละ 66.38 ของรถยนต์ที่ซื้อเพิ่ม ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 1,982.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 195.57 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,786.65 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร (Results of Operations)

รายได้

ในปี 2559 บริษัท มีรายได้รวมจำนวน 2,002.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 57.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.94 จากรายได้รวมในปี 2558 จำนวน 1,945.79 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้หลัก 3 ส่วน ดังนี้

- 1.) **รายได้ค่าเช่ารถยนต์** บริษัทมีรายได้ค่าเช่าในปี 2559 จำนวนเงิน 1,132.80 ล้านบาท ลดลงจำนวน 5.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจำนวน 1,138.01 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้น (ไม่รวมกำไรจากการขายรถครบสัญญาเช่า) ร้อยละ 20.95 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน ร้อยละ 1.33 รายได้ค่าเช่ารถยนต์ที่ปรับลดลงในปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีรถยนต์ที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่าในปี 2559 จำนวน 1,460 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 232 คัน และมีสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ทำให้รายได้ที่รับรู้ในปี 2559 ลดลง

- 2) **รายได้จากการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่า** จำนวน 628.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 111.07 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.46 เนื่องจากในช่วงปี 2559 บริษัทฯ มีรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการกระตุ้นการจำหน่ายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าเพิ่มมากขึ้น เช่น ขยายช่องทางจำหน่ายออนไลน์ การทำโปรโมชั่นเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขาย ทำให้บริษัทฯ จำหน่ายรถได้มากขึ้น และมีราคาจำหน่ายสูงขึ้น สอดคล้องกับปริมาณรถยนต์ที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่าที่ทางบริษัทฯ รับคืนจากลูกค้า ทั้งนี้รถที่ครบอายุสัญญาเช่าแล้วและมีการขายในปี 2559 มีจำนวน 1,460 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจำนวน 1,228 คัน เพิ่มขึ้นจำนวน 232 คัน คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.89
- 3) **รายได้จากการขายรถยนต์ (ดำเนินการโดย บริษัทย่อย)** ปี 2559 มีจำนวน 178.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 50.40 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีรายได้จากการขายรถยนต์จำนวน 229.25 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 21.98 ทั้งนี้รายได้จากการขายรถยนต์ของบริษัทย่อยที่ปรับลดลง เนื่องมาจากบริษัทย่อยได้รับจำนวนรถยนต์เช่าที่ครบกำหนดคืนจากบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้มีสัดส่วนในการซื้อรถยนต์มาเพื่อจำหน่ายเองน้อยลง ทำให้มีรายได้จากการขายรถยนต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อยเองลดลง โดยในปี 2559 มีการขายรถยนต์เองจำนวน 383 คัน ลดลงร้อยละ 25.63 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ขายได้จำนวน 515 คัน

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้เช่ายนต์ในปี 2559 จำนวน 895.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 19.23 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีต้นทุนการให้เช่ายนต์มีจำนวน 914.76 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.10 สาเหตุที่ต้นทุนการให้เช่ายนต์ปรับลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 8.1 จากการบริหารจัดการรถยนต์เข้าซ่อมตามศูนย์บริการต่างๆ โดยมีการแนะนำให้ลูกค้าเข้าซ่อมกับศูนย์บริการของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการออกซ่อมบำรุงนอกสถานที่ให้กับลูกค้า ซึ่งทำให้ต้นทุนในการซ่อมแซมลดลง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของรถยนต์ที่มีไว้ให้เช่า เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) โดยการทบทวนดังกล่าวนี้ทำให้ต้นทุนการให้เช่ายนต์ลดลงจำนวน 40.38 ล้านบาท

ต้นทุนการขายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่า ในปี 2559 มีจำนวน 383.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 42.24 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.37 โดยในปี 2558 มีต้นทุนการขายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่า จำนวน 341.35 ล้านบาท สาเหตุที่ต้นทุนขายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณการขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้นทุนของรถยนต์ที่ขายได้ยังขึ้นอยู่กับ อายุรถยนต์ รุ่นรถยนต์ ประเภทรถยนต์

ต้นทุนขายรถยนต์มือสองที่จำหน่ายโดยบริษัทย่อย ในปี 2559 มีจำนวน 150.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 48.12 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 24.17 โดยในปี 2558 มีต้นทุนขายรถยนต์มือสองจำนวน 199.10 ล้านบาท โดยต้นทุนที่ลดลงเนื่องจากมีปริมาณการขายของรถยนต์มือสองในปี 2559 ลดลง

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 172.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.63 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจำนวน 3.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.88 จากปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 169.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.73 ของรายได้รวมปี 2558

กำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทน

กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2559 มีจำนวน 330.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 127.16 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.50 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 203.44 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิที่ปรับเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเกิดจาก

1. กำไรจากการขายรถยนต์ที่ครบกำหนดสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น ในปี 2559 มีกำไรจากการขายรถยนต์ครบกำหนดสัญญาเช่าจำนวน 245.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 68.83 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.05 โดยในปี 2558 มีกำไรจากการขายรถยนต์ครบกำหนดสัญญาเช่าจำนวน 176.24 ล้านบาท ทั้งนี้กำไรที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจำนวนรถยนต์ที่ขายเพิ่มขึ้น

2. ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์ลดลง ในปี 2559 มีต้นทุนการให้เช่ารถยนต์ จำนวน 534.57 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.87 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.09 โดยในปี 2558 มีต้นทุนการให้เช่ารถยนต์จำนวน 540.44 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนศูนย์บริการ และเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ดีขึ้น

3. ต้นทุนทางการเงินลดลงในปี 2559 มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 67.43 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.16 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 1.69 โดยในปี 2558 มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 68.59 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีเงินได้จำนวน 2.04 ล้านบาท ลดลง 46.75 ล้านบาท จากปี 2558 ที่มีจำนวน 78.79 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 95.82 การปรับลดลงเนื่องมาจากกรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 604 (พ.ศ. 2559) ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 ที่ได้ประกาศเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง โดยให้ยกเว้นตามส่วนเฉลี่ยเป็นจำนวนเท่ากันของจำนวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้น เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 4,639.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีจำนวน 3,819.20 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 820.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.48 โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 765.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.49 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,874.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.51 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน 473.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.41 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,345.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.59 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์หลักของบริษัท คือรถยนต์ที่มีในพอร์ต โดยในปี 2559 มีมูลค่าสุทธิจำนวน 3,635.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.36 ของสินทรัพย์รวม

ในปี 2559 มีรถยนต์ในพอร์ตจำนวน 8,226 คัน เพิ่มขึ้นจำนวนสุทธิ 1,259 คัน เทียบกับปี 2558 ที่มีรถยนต์ในพอร์ตจำนวน 6,967 คัน โดยปริมาณของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และมีปริมาณรถยนต์ปล่อยเช่าเพิ่มขึ้น

จำนวนรถยนต์ในพอร์ต

รายการ	สำหรับรอบปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2557	2558	2559
จำนวนรถยนต์คันงวด (คัน)	6,261	6,562	6,967
จำนวนซื้อระหว่างงวด (คัน)	1,560	1,633	2,719
จำนวนขายระหว่างงวด (คัน)	1,259	1,228	1,460
จำนวนรถยนต์ปลายงวด (คัน)			
- รถยนต์รอการขาย	332	277	753
- รถยนต์เพื่อให้เช่า	6,230	6,690	7,473
รวมจำนวนรถยนต์ปลายงวด	6,562	6,967	8,226
มูลค่าตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ล้านบาท)			
- รถยนต์รอการขาย	100.73	85.68	177.35
- รถยนต์เพื่อให้เช่า	<u>2,923.57</u>	<u>3,097.45</u>	<u>3,635.35</u>
รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิปลายงวด	3,024.30	3,183.13	3,812.70

ลูกหนี้การค้า

เมื่อพิจารณาจากคุณภาพลูกหนี้การค้าของบริษัท (ก่อนหัก ค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนเท่ากับ 136.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 8.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.69 ในขณะที่ปี 2558 มีจำนวนลูกหนี้เท่ากับ 128.17 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าสุทธิหลังหักค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญในปี 2559 จำนวน 130.57 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้จากการขายรถยนต์จำนวน 44.70 ล้านบาท และลูกหนี้จากการให้เช่ารถยนต์จำนวน 85.87 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของลูกหนี้จากการขายรถยนต์ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ในกลุ่มของธนาคารที่รับจัดสินเชื่อรถยนต์ และในส่วนของลูกหนี้จากการให้เช่ารถจำนวน 85.87 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 41.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.94 ของลูกหนี้จากการให้เช่ารถสุทธิ ทั้งนี้บริษัทได้มีการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด และได้มีการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าโดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือและการมีสถานะทางการเงินที่ดี ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 95 เป็นลูกค้าองค์กร ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งลูกค้าเหล่านี้มีประวัติการชำระเงินที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีการตั้งค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญ ตามนโยบายการตั้งสำรองค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - 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. 2557	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
▪ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	89.10	111.75	101.04
▪ ไม่เกิน 3 เดือน	13.13	12.85	30.99
▪ 3 – 6 เดือน	1.51	0.99	1.73
▪ มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป	2.14	2.59	2.99
รวม	105.88	128.18	136.75
(หัก) ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(1.84)	(2.84)	6.18
รวม	104.04	125.34	130.57

รายละเอียดลูกหนี้การค้า แยกตามประเภทรายการค้า

รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
▪ ลูกหนี้จากการเช่ารถยนต์	78.95	83.85	85.87
▪ ลูกหนี้จากการขายรถยนต์	25.09	41.49	44.70
▪ รวม	104.04	125.34	130.57

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,657.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 624.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.74 ของหนี้สินรวมในปี 2558 ที่มีจำนวน 2,032.55 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินเกิดจากการจัดหารถยนต์ให้เช่าเพิ่มขึ้นโดยใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2,657.29 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.28 ของสินทรัพย์รวม แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 50.81 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 49.19 ของหนี้สินรวม เทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,032.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.22 ของสินทรัพย์รวมในปี 2558 โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 49.89 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 50.11 ของหนี้สินรวมในปี 2558

โดยสัดส่วนหนี้สินดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่อง เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่ารถยนต์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีรายได้จากการจำหน่ายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่า ลักษณะการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีโครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่เป็นหนี้สิน บริษัทจึงต้องบริหารกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายให้มีความสมดุลและสอดคล้องกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงสภาพคล่องทั้งด้านระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย โดยกำหนดระยะเวลากู้ยืมเงินให้สอดคล้องกับอายุของสัญญาให้เช่ารถยนต์ และพยายามจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์ที่เป็นอัตราคงที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

รายละเอียดหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินของบริษัท แยกตามอายุคงเหลือของสัญญา ดังนี้
(ล้านบาท)

รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
▪ ไม่เกิน 1 ปี	469.26	424.47	329.78
▪ 1 – 3 ปี	617.49	572.09	348.53
รวม	1,086.75	996.56	678.31

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 1,982.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 195.57 ล้านบาท เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,786.65 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีกำไรสุทธิจำนวน 330.60 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2559 จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 112.50 ล้านบาท โดยเงินปันผลจำนวนเงิน 52.50 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายแล้วในวันที่ 11 กันยายน 2558 และเงินปันผลที่เหลือจำนวนเงิน 60.00 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.24 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ครั้งที่ 2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จำนวนเงิน 75.00 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 กันยายน 2559

รวมบริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 135.00 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน

ในปี 2559 บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อให้เช่า โดยใช้แหล่งเงินทุนหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ (ณ สิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 73 ของหนี้สินกู้ยืมระยะยาว) ซึ่งเป็นลักษณะปกติของการดำเนินธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และหนี้สินดังกล่าวก็จะสามารถจัดกระแสเงินสดจ่ายสอดคล้องกับกระแสเงินสดรับของบริษัท อีกทั้งเป็นนโยบายการใช้แหล่งเงินทุนของบริษัท เพราะนอกจากความสอดคล้องของกระแสเงินสดรับ-จ่ายแล้ว ยังเป็นการบริหารความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยหากในอนาคตมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามในปี 2559 บริษัทฯ ได้เน้นการใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบัญญัติฉบับที่ 604 (พ.ศ. 2559) ที่ได้ประกาศเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปจริง

โดยสรุปแล้วการจัดการแหล่งเงินทุนจะพิจารณาจากทั้งความสอดคล้องของกระแสเงินสดรับ-จ่าย จำนวนสัญญาเช่าที่มีกับลูกค้า และต้นทุนทางการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการดำเนินธุรกิจและการบริหารเงิน

สภาพคล่อง

สำหรับในปี 2559 บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานไปจำนวน 226.44 ล้านบาท ลดลงจำนวน 875.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 649.34 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดซื้อรถยนต์เพื่อให้เช่าโดยวิธีจ่ายเงินสด เพื่อใช้สิทธิทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 604 (พ.ศ. 2559) ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2559 จำนวน 1.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 34.07 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนเงินจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 2.45 ล้านบาท เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายจำนวน 0.69 ล้านบาท เงินสดรับค่าดอกเบี้ยจำนวน 0.85 ล้านบาท ในส่วนกระแสเงินสดในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2559 เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิจำนวน 331.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 935.72 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นสุทธิ 388.59 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ 670.88 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 62.23 ล้านบาท เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 530.38 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเงินปันผลจำนวน 135 ล้านบาท ทำให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 104.33 ล้านบาท

รายละเอียด รายได้ค่าเช่าในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่อาจบอกเลิกได้

(ล้านบาท)

รายได้ค่าเช่าในอนาคต	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
▪ ไม่เกิน 1 ปี	917.23	919.06	971.33
▪ เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	1,115.27	1,218.81	1,569.42
รวม	2,032.50	2,137.87	2,540.75

14.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 1,136,000 บาท แบ่งเป็นของบริษัทจำนวนเงิน 840,000 บาท และของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 296,000 บาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 1 หน้า 1-4 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 1 หน้า 5-12 |
| 3. ปัจจัยเสี่ยง | ส่วนที่ 1 หน้า 13-16 |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 1 หน้า 17-24 |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย | ส่วนที่ 1 หน้า 25 |
| 6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น | ส่วนที่ 1 หน้า 26-27 |

ส่วนที่ 2 การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

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

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

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

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- | | |
|-------------|--|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย |
| เอกสารแนบ 3 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ |

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน เช่น ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น และมีประสบการณ์เพียงพอ ในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสุภาภรณ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ดร.พสุ	เดชะรินทร์	กรรมการตรวจสอบ

ในระหว่าง ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

รายงานทางการเงิน

โดยการสนับสนุนและความเห็นจากผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายงานบัญชี และฝ่ายจัดการ สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชี การประมาณที่สำคัญ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการพิจารณาข้อสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ตามระยะเวลาที่กำหนด

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญของส่วนตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการรายงาน การติดตาม และข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งได้เสนอปรับกระบวนการตรวจสอบ เน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความสำคัญ มีระดับความเสี่ยงสูง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งได้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ได้สอบทานและให้ความเห็น รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป สมเหตุสมผล เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่ช่วงปีที่ผ่านมา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี สำหรับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่นที่เทียบเคียงได้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนที่เหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2560 แล้ว

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดำเนินการต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติมหาชน กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้สอบทาน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” (Anti - Corruption) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำโดยถูกต้อง ครบถ้วน แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดของทางการ ผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงินมีความเป็นอิสระปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างเพียงพอ ระบบงานควบคุมภายในได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ภายใต้การส่งเสริมให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
1. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการ	46	- ปริญญาโท สาขาการเงิน, Seattle University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 19 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 201/2015 -	13.60	เป็นบุตรของคุณไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล และเป็นพี่ของคุณพิชิต จันทรเสรีกุล	ข.ค.59 - ปัจจุบัน 2547 – ข.ค. 59 2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) กรรมการ บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว) กรรมการผู้จัดการ บจก. โตโยต้า กรุงไทย (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า) กรรมการ บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ (ให้เช่าอาคารสำนักงาน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
2. นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	44	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Toledo, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 19 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 85 - อบรมหลักสูตร CDC รุ่น 8 - อบรมหลักสูตรธุรกิจครอบครัว กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน FBS รุ่น 2/2015 - อบรมหลักสูตร RNG รุ่น 7/2015 - อบรมหลักสูตร RCC รุ่น 20/2015	13.60	เป็นบุตรของคุณไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล และเป็นน้องของคุณพิเทพ จันทรเสรีกุล	ก.พ. 2560-ปัจจุบัน 2547 – ก.พ. 2560 2548 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) กรรมการ บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว) กรรมการผู้จัดการ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน) กรรมการ บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ (ให้เช่าอาคารสำนักงาน)
3. นายการุณ เลหาวิชดนันท์ กรรมการ	60	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - อบรมหลักสูตร ISO/IEC 27001 - อบรม AUTOMOBILE FINANCING BUSINESS - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 32 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 170	- ไม่มี -	- ไม่มี -	มี.ค. 2556-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน ต.ค. 49-เม.ย. 51	กรรมการ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) กรรมการผู้จัดการ บจ. อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) กรรมการผู้จัดการ บจ. เอส ซี ที เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
4. นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรงกูร กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	64	- 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 (ให้เชารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
					2556- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์เทนอร์
					2556- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กฤษดาพานนคร
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง
					2548– ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โบ๊ตเฮาส์ หัวหิน
					2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แนนเซอร์ล พาร์ค
					2547– ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชินเท็ก คอนสตรัคชั่น
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. กระบี่ เซาเทอร์น บีช บจ. เชียงใหม่ อีโอสปริง
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พรอสเพค คอนซัลตัง (ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ชื่อ — นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
5. นางสาวกรณ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	47	- ปริญญาโท กฎหมาย, Villanova University , สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 23 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 160	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. สมาร์ทโฮม ซิสเต็มส์ (ที่ปรึกษาทางระบบไฟและระบบรักษาความ
					2545 - ปัจจุบัน	ปลอดภัย) กรรมการผู้จัดการ
					2545 - ปัจจุบัน	บจก. แปซิฟิค ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง (ลงทุนในบริษัทอื่น) กรรมการผู้จัดการ บจก. อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ (ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตออกแบบ คิดค้นสร้างสรรค์ พัฒนาและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
6. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	49	-Ph.D. IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY, SCHOOL OF MANAGEMENT, สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - (MBA),UNIVERSITY OF COLORADO (BOULDER) สหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) คณะ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ร.ค. 2559-ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เชารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ AACSB International กรรมการ EPAS Accreditation Board Vice President and Executive Committee Association of Asia Pacific Business Schools (AAPBS) กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด อนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
7. นายศักดิ์รัช จันทรเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ	44	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน DREXEL UNIVERSITY, PENNSYLVANIA,USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - CHIEF FINANCIAL OFFICER CERTIFICATION PROGRAM รุ่น 12 จากสภาวิชาชีพบัญชี - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 169 - อบรมหลักสูตร ACPG 22/2015 - อบรมหลักสูตร ELP 4/2016 (DCP)	- ไม่มี -	เป็นหลานของ คุณไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล และเป็นญาติ คุณพิเทพ จันทรเสรีกุล และ คุณพิชิต จันทรเสรีกุล	2550-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
8. นางสาวลิริมา ชะเอมกุล ผู้อำนวยการสายงานบริการ	45	-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น -อบรมหลักสูตร MINI MBA รุ่น 57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบริการ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
9. นางสาวจิตติญา เหลืองงามิกร ผู้จัดการอาวุโสสายงาน การตลาด	41	- ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี - คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Advanced VB For Web Application Developer – Internet & E- commerce มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2551 - ปัจจุบัน 2544 - 2550	ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) ผู้จัดการการตลาด บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
10. นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล ผู้จัดการบัญชีและการเงิน	42	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7287	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2548 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
11. นายพนพล สักดิ์ทอง เลขานุการ	52	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - อบรม COMPANY SECRETARY PROGRAM กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่น 42	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)



รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		บจก.กรุงไทย อโศกโมบิล	บจก.ธนภัทร พรีอเพอรัตี้	บจก.สยามนิส สัน กรุงเทพ	บจก.โตโยต้า กรุงเทพ	บจก.คาร์ลอฟท์ อโศกอิมพอร์ต
1. นายพิเทพ จันทระเสรีกุล	X / S	/ S	/ S		/ S O	
2. นายพิชิต จันทระเสรีกุล	/ // SO	/ S	/ S	/ S O		
3. นายการุณ เลหาวิชคันทน์	/					
4. นายชัยวัฒน์ อัครวินทรากูร	/ A					
5. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	/ A					
6. รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์	/ A					
7. นายศักดิ์รัช จันทระเสรีกุล						
8. นางสาวสิริมา ชะเอมกุล						
9. นางสาวจิตติญา เหลืองจามิกร						
10. นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล						
11. นายณพนธ์ สักดิ์ทอง						

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

A = กรรมการตรวจสอบ S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม O = กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด
1. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	/ S
2. นายพิชิต จันทรเสรีกุล	/ S
3. นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล	/

หมายเหตุ : / = กรรมการ S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 30 สิงหาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1	กลุ่มจันทร์เสริกุล ^{1/}	183,733,400	73.49
2	กองทุนเปิดเบอร์ดีนสมอลเค็พ	14,259,900	5.70
3	กลุ่มระวีแสงสุริย์ ^{2/}	6,650,000	2.66
4	กลุ่มคุณทรงเกียรติ ^{3/}	4,642,900	1.86
5	นายสยาม สุวัฒนางกูร	1,928,000	0.77
6	นายสุเมธ ว่องไว	1,805,500	0.72
7	นางจิตธาดา เปาอินทร์	1,732,100	0.69
8	กลุ่มบุญแสวง ^{4/}	1,614,700	0.65
9	นายสัญญาชัย อุดมรัชตวนิชย์	1,600,000	0.64
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,110,700	0.44
	อื่นๆ	30,922,800.00	12.37
	รวม	250,000,000.00	100.00

^{1/} กลุ่มจันทร์เสริกุล ประกอบด้วย

1. นายไพฑูรย์ จันทร์เสริกุล ถือหุ้น 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00
2. นางวิภาพร จันทร์เสริกุล ถือหุ้น 40,512,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.20
3. นายพิเทพ จันทร์เสริกุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.60
4. นายพิชิต จันทร์เสริกุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.60
5. นายพิสิทธิ์ จันทร์เสริกุล ถือหุ้น 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00
6. นางสาวพิมลดา จันทร์เสริกุล ถือหุ้น 20,221,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.09
7. นางสาวพิมลพรรณ จันทร์เสริกุล ถือหุ้น 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.00

^{2/} กลุ่มระวีแสงสุรย์ ประกอบด้วย

1. นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์ ถือหุ้น 4,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.98
2. นางสาวปิยนุช ระวีแสงสุรย์ถือหุ้น 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40
3. นางสาวนุชนาถ ระวีแสงสุรย์ถือหุ้น 700,000 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.28

^{3/} กลุ่มคุณทรงเกียรติ ประกอบด้วย

1. นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 4,036,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.61
2. นายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 595,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24
3. นายปรัชญ์ คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 11,300 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.01

^{4/} กลุ่มบุญแสวง ประกอบด้วย

1. นางปิยะรัตน์ บุญแสวง ถือหุ้น 890,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.36
2. นายอนุรักษ์ บุญแสวง ถือหุ้น 673,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27
3. นางเยาวภา บุญแสวง ถือหุ้น 30,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
4. นายคุณวุฒิ บุญแสวง ถือหุ้น 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
5. นางนภารินทร์ บุญแสวง ถือหุ้น 800 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.01

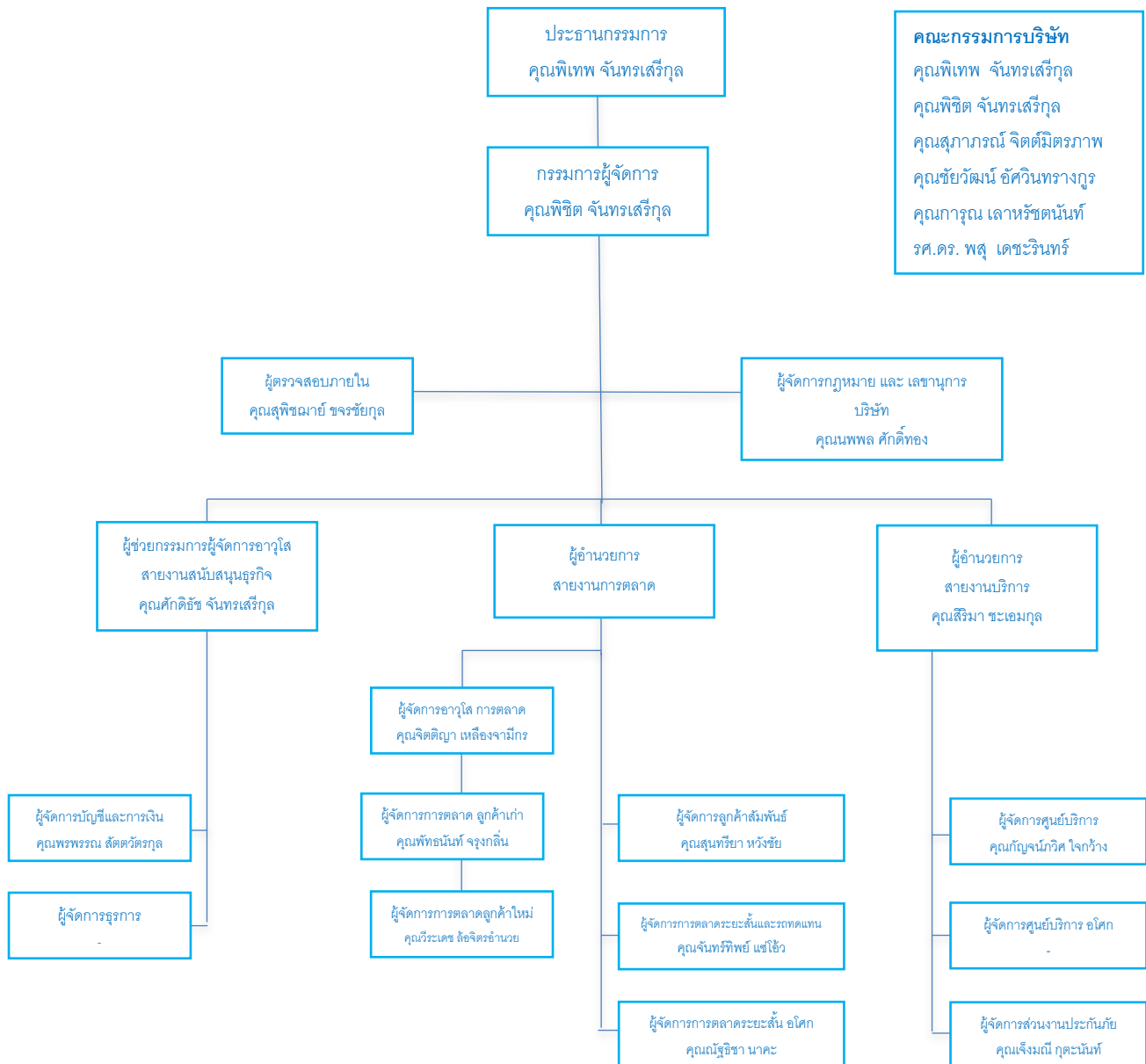
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับบริษัท และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



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

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559¹ มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย (กรรมการทุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accredited Program (DAP) แล้ว)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	ประธานกรรมการ
2	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3	นายการุณ เลหาวิชคณันท์	กรรมการ
4	นายชัยวัฒน์ อัสวินทรงกูร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5	นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6	รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายพพล ศักดิ์ทอง เป็นเลขานุการบริษัท

¹หมายเหตุ : 1) นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 แทนนายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล ที่ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559
2) รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 แทนพลตำรวจโทพแก้ว ธัญญศิริ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง
3) นายพิชิต จันทรเสรีกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายพิเทพ จันทรเสรีกุล ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายพิเทพ จันทรเสรีกุล และ นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการสองท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายพิเทพ จันทรเสรีกุล และ นายพิจิต จันทรเสรีกุล กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

การอบรมเพิ่มเติมระหว่างปี 2559

ลำดับ	ผู้เข้าอบรม	หัวข้อที่เข้ารับการอบรม
1	นายพิจิต จันทรเสรีกุล	Succession Management for leadership – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2	นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 8) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและหรือบริษัทย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นโยบาย วิสัยทัศน์และ ค่านิยมองค์กร

“เป็นบริษัทรถเช่าชั้นนำที่เน้นงานบริการที่เป็นเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การทำงานร่วมกับคู่ค้า มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีทักษะทำงานที่เป็นมืออาชีพ โดยการปลูกฝังจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

วิสัยทัศน์บริษัท (Corporate Vision)

“บริษัทรถเช่าชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งเน้น Service and Quality Excellence”

ค่านิยมองค์กร

ความเป็นมืออาชีพ (Professional) ความเชี่ยวชาญ และความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด
เป็นคู่ค้าที่ดี (Partnership) การบริการ และสัมพันธ์ภาพที่ดี นำมาซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้า
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจรถเช่าอย่างยั่งยืน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการตรวจสอบ
3	รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำงานในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ

- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
- 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. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 2559 มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมี นายณพล สักดิ์ทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามข้อ 3. ก็ได้ โดยกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

4. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

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

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2	รศ. ดร. พสุ เศษรินทร์	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 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายกรูณ เลหาวิชคันทน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายชัยวัฒน์ อัสวินทรากูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายพิชิต จันทระเสรีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

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

7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายณพพล ศักดิ์ทอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท

8. คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายพิชิต จันทระเสรีกุล	กรรมการผู้จัดการ
2	นายศักดิ์รัช จันทระเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ
3	นางสาวสิริมา ชะเอมกุล	ผู้อำนวยการสายงานบริการ
4	นางสาวจิตติญา เหลืองจามีกร	ผู้จัดการอาวุโสการตลาด
5	นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล	ผู้จัดการบัญชี การเงิน

การอบรมเพิ่มเติมระหว่างปี 2559

ลำดับ	ผู้เข้าอบรม	หัวข้อที่เข้ารับการอบรม
1	นายศักดิ์รัช จันทรเสรีกุล	Ethical Leadership Program 4/2016 Director Certification Program (ELPDGP 4201/20165) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารขอรับรองว่า จะเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติของผู้บริหารครบถ้วน เป็นผู้มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสม

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้

- 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 ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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 1,644.58 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อ ตำแหน่ง	ปี 2558		ปี 2559	
	ค่าเบี้ยประชุม	อื่นๆ	ค่าเบี้ยประชุม	อื่นๆ
1. นายไพฑูรย์ จันทระเสริกุล ประธานกรรมการ (ถึงแก่กรรมในปี 2559)	192.61	-	104.31	-
2. นายพิเทพ จันทระเสริกุล ประธานกรรมการ	171.32	-	188.45	-
3. นายพิชิต จันทระเสริกุล รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	186.13	-	188.45	-
4. นายการุณ เลหาวิชคันธ์ กรรมการ	175.02	-	192.52	-
5. นายชัยวัฒน์ อัครวิมทรากูร ประธานกรรมการตรวจสอบ	142.78	217.20	136.68	238.92
6. นางสาวภรณ์ จิตต์มิตราภาพ กรรมการตรวจสอบ	120.89	173.76	116.68	191.13
7. พล.ต.ท.นพเก้า ฐัญญูศิริ กรรมการตรวจสอบ (ลาออกระหว่างปี 2559)	87.55	173.76	63.71	191.13
8.รศ. ดร. พสุ เฉษะรินทร์ กรรมการตรวจสอบ			16.30	16.30
รวม	1,076.30	564.72	1,007.10	637.48

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท และบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

	2558		2559	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร				
- เงินเดือน และค่าตอบแทน	8	15.10	8	13.70
- โบนัส	8	3.33	8	3.66
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	0.44	8	0.52
รวม		18.87		17.88

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

บริษัทได้จัดทำนโยบายในการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยทั่วกันโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นผู้ถือหุ้นอยู่จำนวนเท่าใด ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล นิติบุคคล รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ทั้งที่เป็นสัญชาติไทย และต่างประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด

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

(ข) ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยในระหว่างการประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่

(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 จึงมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนในเงื่อนไขต่าง ๆ ของการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท และยังรวมถึงการรับฟังข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้าดังนี้

โครงการ	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1. อบรมขับขี้อปลอดภัย	7	7 บริษัท
2. ออกบูธ Safety Day บริษัทลูกค้า (โดย KCAR)	1	1 บริษัท
3. โครงการเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์	3	47 บริษัท
4. Toyota Save and Safe	4	15 บริษัท

พนักงาน

บริษัทคัดเลือกบุคลากรที่มาร่วมในการทำงานโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อตอบแทนความตั้งใจในการทำงานของพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน บริษัทมีชุดฟอร์มให้กับพนักงานทุกปี รวมถึงรองเท้าสวมใส่เพื่อความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่ทำงานในส่วนของการบำรุงรักษารถยนต์
- การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงาน

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

ระหว่างปี 2559 บริษัทได้ส่งพนักงาน รวมถึงผู้จัดการ และผู้บริหารเข้าร่วมอบรมกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เช่น อบรมความรู้ทางด้านบัญชีและภาษี อบรมความรู้ด้านเทคนิคเพื่อยกระดับฝีมือช่าง กับศูนย์ฝึกอบรมนิสสัน มอเตอร์ประเทศไทย ผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

หลักสูตรที่เข้าอบรมระหว่างปี 2559

หน่วยงาน	หัวข้ออบรม
บริหาร	ไขกลยุทธ์การลดต้นทุนด้วยการบริหารงานจัดซื้อ จิตวิทยาโน้มน้าวใจด้วยเทคนิค NPL Succession Management for leadership แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่ เพิ่มยอดขาย ทำกำไรหลายเท่าด้วย Google Ad words Global Business Leaders Program Batch 2 ติดปีกการตลาดในยุคดิจิทัล Managing Employee Performance
บัญชี	การควบคุมภายในภาคปฏิบัติเพื่อแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานจริง ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และรายงานผู้สอบบัญชีใหม่ ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2559 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนองบการเงินปี 2560 update กฎหมายภาษีที่บังคับใช้ปี 2559 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดพร้อมแก้ไขปัญหามาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบัญชี

ผู้บริหาร

บริษัททราบถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนรวมถึงมีสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโครงสร้างค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เป็นต้น

เจ้าหน้าที่และลูกค้า

บริษัทเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าหน้าที่และลูกค้าทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม 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 ในส่วนของรายงานประจำปี 2559 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559

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 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป และหากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-291-8888

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลดังนี้

- จัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ 5 ครั้ง
- ให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพื่อรับทราบผลประกอบการ 25 ครั้ง

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องมีความซื่อสัตย์ และสามารถควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(ก) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่มีอยู่

2. กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ควรประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ในด้านธุรกิจของรถยนต์ให้เข้าเพื่การดำเนินงาน 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 ดูแลรายงานทางการเงิน 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

ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีทั้งหมด 4 ข้อ

(ช) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทั้งหมด

ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีทั้งหมด 4 ข้อ

(ซ) ภาวะผู้นำ

คณะกรรมการบริษัทวางนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมาย ตลอดจนการจัดทำงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทั้งการกำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล ฝ่ายตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

(ณ) ความขัดแย้งของผลประโยชน์

แม้ว่าบริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร ตลอดจนทั้งผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ บางรายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย แต่นโยบายในการบริหารงานของบริษัทต้องเน้นถึงประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ หรือการได้เปรียบเสียเปรียบในผลประโยชน์นั้น บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหารหรือผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อีกทั้งจะนำข้อมูลที่จำเป็นเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปีและแบบ 56-1 อย่างสม่ำเสมอ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน บริษัทจะกำหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และไม่ใหักรรมการบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ใหัซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(ญ) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่านี้จะสามารถยกมาตรฐานการกำกับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน

9.2 การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

รายชื่อ	ผู้บริหาร บริษัทใหญ่/กรรมการ	ผู้บริหาร บริษัทย่อย/กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบอิสระ
1. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	/	/	
2. นายพิชิต จันทรเสรีกุล	/	/	
3. นายการุณ เลหาธนนันท์	/		
4. นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร			/
5. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ			/
6. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์			/
รวม	3 ท่าน	2 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) คำตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

บริษัทกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการต้องรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละบุคคลรวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ การกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวจะพิจารณากลับกรองผ่านคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายคำตอบแทนและจำนวนคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและ

ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งบันทึก รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ในระหว่างปี หากมีวาระที่จะมีการพิจารณาในเรื่องของนโยบาย หรือประเด็นในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จะมีการ เรียกประชุมกรรมการในระหว่างกาล ตามความเหมาะสม

ในการประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น อิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

โดยในปี 2558 และในปี 2559 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้นปีละ 8 ครั้ง และ 7 ครั้ง โดยมี รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนครั้ง ประชุมในช่วงที่ ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม	จำนวนครั้ง ประชุมในช่วงที่ ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล ¹	6	6	3	3
2. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	7	7	7	7
3. นายพิชิต จันทรเสรีกุล	8	8	7	7
4. นายการุณ เลาหรัชดนนท์	7	7	7	7
5. นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร	8	8	7	7
6. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	8	8	7	7
7. พล.ต.ท. นพเก้า ธัญญศิริ ²	7	7	7	4
8. รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ ²			1	1

¹ระหว่างปี 2559 นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559

² พล.ต.ท. นพเก้า ธัญญศิริ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้ง รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์
ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

(5) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งไม่เกินคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

(6) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ รายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับบง

การเงิน ทั้งนี้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

(7) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตาม พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(8) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างแผนกบัญชีกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนและกลยุทธ์ของบริษัท

(9) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและวิธีการกำกับดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 2) บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษหนักเบาตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี อย่างไรก็ตามบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ต่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้ออกจากบริษัท

9.3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

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

9.3.1 คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คำนัน เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำความผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย 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 ทบทวนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นต้น
- 4) **เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) **กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน** ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ และในกรณีที่พบเห็นการกระทำอันเป็นที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายฉบับนี้

9.3.3 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน

บททั่วไป

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) พนักงาน ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
- 3) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 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 จะจัดทำ การประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายการตัดสินใจและการคอร์รัปชัน โดยทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

9.3.5 การฝึกอบรมและการสื่อสาร

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 - ก. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆ ของการคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่า มีการคอร์รัปชัน
 - ข. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับสำเนา นโยบายฉบับนี้หรือหาได้จาก Intranet ของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังสามารถหาอ่านนโยบายรวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - ค. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ
- 2) ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมา

บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ 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

คุณณพพล 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 และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั้นเกรงต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม 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 อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ
- 3) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปชัน หรือทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
- 4) หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 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 และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 255 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงานประจำ (คน)
1. สายงานบริหาร	3
2. สายงานการตลาด	81
3. สายงานบริการ	86
4. สายงานสนับสนุนธุรกิจ	85
รวม	255

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2558 เป็นจำนวน 82.82 ล้านบาท และค่าตอบแทนรวมของพนักงานจำนวน 266 คน (รวมเข้า-ออกระหว่างปี) ในปี 2559 เป็นจำนวน 83.40 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2559 เป็นการรายงานแยกเล่มจาก แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1) และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 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

ส่วนที่ 2หน้าที่ 33

บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต	นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรีกุล เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 32.50 ของทุนชำระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต นางสาวพิมลภา จันทรเสรีกุล เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.25 ของทุนชำระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.13 ของทุนชำระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต
นางวิภาพร จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นมารดาของนายพิเทพ จันทรเสรีกุล
นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัทและเป็นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรีกุล
นายพิชิต จันทรเสรีกุล	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรีกุล
นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรีกุล
นางสาวพิมลภา จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรีกุล
นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเป็นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรีกุล

12.1 รายการระหว่างกัน

1 รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
			รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59
รายการเช่าทรัพย์สิน				
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. สยาม นิสสัน กรุงเทพฯ	คิดอัตราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าเช่ารวมพื้นที่ จอดรถ 22.27 บาทต่อ ตร.ม.)	1.20	1.20
บริษัทย่อยเช่าพื้นที่ 187.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 60	บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้	คิดอัตราค่าเช่า 50,000-70,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าเช่ารวม 266.67 บาท ต่อ ตร.ม.)	0.60	0.84
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/ 150,000 บาท	1.8	1.8

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
			รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59
รายการให้เช่าทรัพย์สิน				
1. บริษัทให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ขนาด 350 ตร.ม.เพื่อให้ใช้เป็นโชว์ รูมรถยนต์ ตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ ก.พ. 47 ถึง ก.พ. 50 ทั้งนี้ ได้ต่อสัญญา อีก ต่อเนื่อง โดย สิ้นสุด ก.พ. 2561	บจก. สยามนิส สัน กรุงเทพ ไทย	คิดอัตราค่าเช่า 83,000 บาทต่อ เดือน (คิดเป็นอัตราค่า เช่า 237.14 บาท ต่อ ตร.ม.)	1.00	1.0
2. บริษัทย่อยให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ขนาด 1,200 ตร.ม.เพื่อให้ใช้เป็น โชว์รูมรถยนต์ ตั้งอยู่ที่ ถ. ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ ส.ค. 58 ถึง ก.ค. 60	บจก. คาร์ลอฟท์ อโศก อิมพอร์ต	คิดอัตราค่าเช่า 80,644.86 บาท ต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่า เช่า 71.91 บาท ต่อ ตร.ม.)	1.04	1.04

2. รายการซื้อทรัพย์สิน

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
			รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.59
1. บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า เจ้าหน้าที่ค่าซื้อรถยนต์	บจก. โคโยต้า กรุงเทพฯ	บริษัทซื้อในราคาต้นทุน หลังหักส่วนลดพิเศษจาก การซื้อขาย	546.87 9.40	969.04 -
2. บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า เจ้าหน้าที่ค่าซื้อรถยนต์	บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ	บริษัทซื้อในราคาต้นทุน หลังหักส่วนลดพิเศษจาก การซื้อขายสินทรัพย์ - ส่วนลด รับจากการซื้อรถยนต์	49.81 -	34.99 -
3. บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า เจ้าหน้าที่ค่าซื้อรถยนต์	บจก. คาร์ลอฟท์ อโศก อิมพอร์ต	ราคาตลาดสำหรับลูกค้า ชั้นดี	24.34 15.49	38.07 -

2 รายการค้าประกันเงินกู้ยืมธนาคาร

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	นโยบายราคา	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)	
			รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.59
1. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ค้าประกันเงินกู้ยืมธนาคารให้แก่บริษัท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารวงเงิน 10 ล้านบาท ค้าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน 130 ล้านบาทและหนังสือสัญญาค้าประกันวงเงิน 130 ล้านบาท	นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม	-	-
2. นายพิชิต จันทรเสรีกุล ค้าประกันเงินกู้ยืมธนาคารให้แก่บริษัท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน 80 ล้านบาทและหนังสือสัญญาค้าประกัน วงเงิน 100 ล้านบาท	นายพิชิต จันทรเสรีกุล	ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม	-	-

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน

บริษัทฯ เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและศูนย์บริการ และให้เช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อใช้เป็นโชว์ รูมรถยนต์ ในอัตรายุติธรรมและสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบได้กับค่าเช่าในพื้นที่สำนักงานใกล้เคียง และบริษัทเช่ารถยนต์ และให้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการดำเนินงานในราคาค่าเช่าลูกค้าขั้นต่ำซึ่งเป็นราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทขอยกให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเช่าที่ดินในอัตราที่ตกลงกันได้ โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะรับผิดชอบในส่วน of ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

บริษัทขอยกเช่าที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในอัตราที่ตกลงกันได้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาตลาดโดยบริษัทขอยกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน

2. รายการซื้อทรัพย์สิน

รายการดังกล่าว เป็นการซื้อรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ เพื่อสำหรับใช้ประกอบกิจการของบริษัทเป็นทรัพย์สินเพื่อให้เช่า ในราคายุติธรรม เปรียบเทียบได้กับผู้จำหน่ายรถยนต์รายอื่น ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่ไตรมาสสาม ปี 2547 เป็นต้นไป บริษัทมีนโยบายซื้อรถยนต์ในราคาตลาด โดยทำการเปรียบเทียบราคารถยนต์กับผู้จำหน่ายหลายราย และซื้อรถยนต์ในรุ่นเดียวกันที่มีราคาค่าสุดหรือได้รับออพชั่นเพิ่มที่มีมูลค่ารวมสูงสุด

3. รายการค้าประกันเงินกู้ยืมธนาคาร

รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็นเงื่อนไขของการให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยเป็นการค้าประกันสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อซื้อรถยนต์สำหรับให้เช่า และสำหรับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงิน

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

1. รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน

- บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการจาก บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ และบริษัทให้ บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ เช่าพื้นที่สำนักงานบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์รูมสำหรับจำหน่ายรถยนต์นิสสัน โดยอาคารทั้งสองแห่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันบนถนนพระราม 3 บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในพื้นที่บริเวณด้านหน้าติดกับถนนใหญ่ และ บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ เป็นเจ้าของสิทธิในพื้นที่บริเวณด้านหลัง ซึ่งต่อมาบริษัทได้มีการขยายการดำเนินธุรกิจ จึงได้เช่าพื้นที่ใช้ในส่วนหลังเพิ่มเติมสำหรับเป็นศูนย์บริการ และได้ให้ บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ เช่าพื้นที่ส่วนหน้าบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์รูม โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ยุติธรรม สามารถเปรียบเทียบได้กับค่าเช่าในพื้นที่สำนักงานใกล้เคียง บริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว เพราะเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะมีนโยบายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านหน้าเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน และ บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านหลังเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ แต่ต่อมาเมื่อบริษัทมีการขยายงานทำให้มีการใช้พื้นที่อาคารด้านหลังสำหรับบริการลูกค้าของบริษัทมากขึ้น บริษัทจึงขอเช่าพื้นที่ดังกล่าวจาก บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ ในขณะเดียวกัน บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายนิสสันมีความต้องการเช่าโชว์รูมด้านหน้าเพื่อจัดรถสำหรับจำหน่าย จึงจำเป็นต้องขอเช่าพื้นที่บางส่วนจากบริษัท รายการดังกล่าวจึงเป็นผลมาจากข้อตกลงในอดีต ซึ่งในอนาคตรายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปตลอดอายุสัญญา 10 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
- บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโชว์รูม โตโยต้าชาว์ กรุงเทพฯ สาขาครินครินทร์และเป็นสำนักงานสาขา โดยบริษัทย่อยให้ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต เช่าที่ดินดังกล่าวบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์รูมสำหรับจำหน่ายรถยนต์นำเข้า โดยอาคารทั้งสองแห่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันบนถนนครินครินทร์ และบริษัทย่อยคิดค่าเช่าที่ดินในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะรับผิดชอบในส่วน of ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
- บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้สำหรับจำหน่ายรถยนต์บริเวณถนนรามอินทรา โดยเช่าที่ดินดังกล่าวจาก บจก. ธนภัทร พร็อพเพอร์ตี้ โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน
- บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้สำหรับจำหน่ายรถยนต์บริเวณถนนพหลโยธิน สาขาเกษตร โดยเช่าที่ดินดังกล่าวจาก บจก. โตโยต้า กรุงเทพฯ โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน

2. รายการซื้อทรัพย์สิน

บริษัทซื้อรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และเครื่องมือช่างจาก บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ และ บจก. โตโยต้า กรุงเทพฯ เพื่อสำหรับประกอบกิจการของบริษัทในการให้ลูกค้าเช่ารถยนต์ โดยมีราคาที่ยุติธรรม และเปรียบเทียบได้กับผู้จำหน่ายรถยนต์รายอื่น ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการทำรายการซื้อทรัพย์สินระหว่างกันเพิ่มเติม บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาราคา รวมทั้งความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทคาดว่าจะมีรายการซื้อทรัพย์สินระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อหรือรถยนต์ที่ต้องการได้ แต่การจัดซื้อ

รถยนต์ยี่ห้อดังกล่าวจะจัดให้ผู้จำหน่ายรถยนต์อื่นเข้ามาเสนอราคา โดยที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ที่ให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือก

3. รายการค้าประกันเงินกู้ยืมธนาคาร

คุณไพฑูรย์ จันทระเสริกุล และคุณพิเทพ จันทระเสริกุล เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว กับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค้าประกันเงินกู้กับบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นสำหรับเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่จึงให้การสนับสนุนการกู้ยืมเงินดังกล่าวจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีความจำเป็นในการทำรายการเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการอย่างยุติธรรม โดยหากมีการคิดค่าธรรมเนียมค้าประกันเงินกู้ จะใช้อัตรายุติธรรมที่สามารถเปรียบเทียบกับตลาด 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 และผู้จัดการแผนกกฎหมาย	ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด และผู้จัดการแผนกกฎหมาย
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 ^{1/}
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท	ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ ^{2/}
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 ที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เป็นธุรกิจของบริษัท

บริษัทจะดำเนินการให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเข้าทำรายการ และบริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมิมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

12.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
KRUNGTHAI Car Rent & Lease Public Company Limited



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ได้จัดทำ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2559 โดยในปีบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเป็นปีที่ 3 โดยได้นำแนวทางการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลของ Global Reporting Initiatives (GRI) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เนื้อหาของรายงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

ทั้งนี้จากแผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่บริษัทฯ ได้กล่าวไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556” และต่อเนื่องมาจนถึงรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี นี้ เนื้อหาต่างๆ ในรายงานได้รวบรวมจากข้อมูลที่ได้ดำเนินการในแต่ละปีที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งแผนงานในส่วนที่ได้ดำเนินการอยู่และ แผนงานที่อยู่ระหว่างเตรียมการต่างๆ โดยรายงานฉบับนี้ ยังคงแบ่งประเภทของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนากระบวนการภายในองค์กร ที่จะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ที่ดีในทางเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหา และความถูกต้องของข้อมูลได้ผ่านการทบทวนจากผู้บริหารของบริษัทฯ และสามารถ Download รายงานฉบับนี้ได้ที่ 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

สารบัญ

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

รู้จัก KCAR



ปี 2535 จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในชื่อ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” โดยคุณไพฑูรย์ จันทระเสรีกุล 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 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน 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)

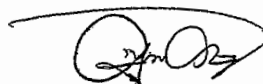
สาส์นจากประธานกรรมการ

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี สุจริตโปร่งใส และได้มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในวิสัยทัศน์ จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดทำการประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีข้อกำหนดความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของทางบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รับผิดชอบและกำกับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบการรายงาน GRI (Global Reporting Initiative) เป็นปีที่ 3 เพื่อใช้สื่อสารภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาที่มีความต่อเนื่องจากการดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างปีพ.ศ. 2557-2559 ทั้งนี้การดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ยังคงยึดมั่นปณิธานในการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ได้กำหนดไว้ จากการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งพัฒนาบุคลากร จัดทำโครงการขับเคลื่อนพลอดภัย จัดการกระบวนการภายในด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปีที่ผ่านมา ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทั้งส่วนเงินบริจาค และสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมและเกี่ยวเนื่องด้านการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสผ่านหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กกลุ่มดังกล่าว ให้การสนับสนุนมูลนิธิกระจกเงา โดยการจัดหารถยนต์เพื่อใช้ในการตามหาเด็กสูญหาย สนับสนุนมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยการจัดหารถยนต์เพื่อบรรทุกสิ่งของที่ใช้ในการบริจาค รวมถึงการบริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กชายบ้านมหาเมฆ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

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



นายพิเทพ จันทรเสรีกุล
ประธานกรรมการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการจัดหารถยนต์ให้เช่าแบบสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) อายุสัญญาเช่าระหว่าง 1-5 ปี และการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent) อายุการสัญญาเช่าไม่เกิน 1 ปี และประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสอง โดยเป็นรถยนต์เช่าที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่า และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายคือ บริษัท กรุงไทยออโตโมบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์ “โตโยต้าชาัวร์ กรุงไทย ยูสคาร์”

ประเภทของผลิตภัณฑ์ และบริการ

1. บริการจัดหารถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease)

บริษัทฯ จัดหารถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน โดยมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 1-5 ปี รถยนต์ที่ให้เช่าเป็นรถยนต์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า แบ่งเป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถตู้ และรถกระบะ ซึ่งการบริการครอบคลุมถึงการจัดทำประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น 1 และการจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ ค่าตรวจสภาพ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมถึงมีศูนย์ประสานงาน 24 ชั่วโมง (Call Center) เพื่อให้บริการลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน พร้อมทีมช่างฉุกเฉินและรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ พร้อมบริการรถลากจูง รวมถึงมีบริการรถทดแทนในกรณีที่รถยนต์ที่ใช้งานเดิมเกิดเสียหายหรือประสบอุบัติเหตุ

2. บริการจัดหารถยนต์ให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent)

บริษัทฯ มีรถยนต์สำหรับให้กลุ่มลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการเช่าเป็นแบบการเช่ารายวัน รายเดือน โดยรถยนต์ที่ให้เช่าระยะสั้นทุกคน ได้รับบริการเช่นเดียวกันกับรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน ปัจจุบันมีบริการให้เช่าที่สำนักงานใหญ่ถนนพระราม 3 และสาขาอโศก



3. การจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว

บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายรถยนต์ซึ่งหมดอายุสัญญาเช่า ผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด โดยบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสองภายใต้แบรนด์ “โตโยต้าชาัวร์ กรุงไทย ยูสคาร์” นอกจากนี้ยังสามารถหาโอกาสทางธุรกิจจากการขายรถยนต์ใช้แล้วที่รับซื้อจากภายนอก โดยปัจจุบันมี 3 สาขา ตั้งอยู่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ถนนศรีนครินทร์ และถนนพหลโยธิน

นโยบายและเป้าหมายในการดำเนินกิจการ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยยังคงยึดมั่นนโยบายดังนี้

“เป็นบริษัทที่เข้าชื่อนำที่เน้นงานบริการที่เป็นเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ภายใต้การทำงานร่วมกับลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า
และมีทักษะการทำงานที่เป็นมืออาชีพ โดยการปลูกฝังจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”



เป้าหมายหลักขององค์กรที่วางไว้

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

ค่านิยมองค์กร

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

KCAR way
วิถีแห่งเคอาร์



Professional
Partnership
Dynamic

ความเชี่ยวชาญ และความรับผิดชอบเพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด
การบริการ และสัมพันธภาพที่ดี นำมาซึ่งความพอใจสูงสุด
ความมุ่งมั่น พุ่มเพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศใน
ธุรกิจรถเช่าอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในองค์กร

บริษัท คำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว โดยนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการได้กล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2559

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเริ่มจากการกำหนดโครงสร้างของการบริหารจัดการให้มีความชัดเจน การสรรหากรรมการบริษัท ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และมีวิสัยทัศน์ในการในการบริหารงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และการส่งต่อนโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆ ไปยังผู้บริหารรวมถึงพนักงานได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้



ทั้งนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมานี้ไว้ในรายงานประจำปี 2559

การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ จากการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามที่กล่าวไว้แล้วในรายงานประจำปี 2559 บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตระหนักถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำการประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร เพื่อวางแผนและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการจัดการในด้านของสิ่งแวดล้อม รวมถึง ชีวอนามัย ในการทำงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจรถยนต์ให้เช่า เช่น ขนส่งเสียจากการบำรุงรักษารถยนต์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางการจัดการกระบวนการภายใน เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาของสิ่งที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนในการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

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

ทั้งนี้ในรายงานฉบับนี้ จะกล่าวถึง “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในบางส่วน และได้เปิดเผย “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” ฉบับเต็ม ไว้บน website ของบริษัท 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 ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

2.3) กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 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 และในกรณีที่พบเห็นการกระทำอันเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะต้องรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายฉบับนี้

3. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน

บททั่วไป :

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) พนักงาน ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
- 3) บริษัท จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) บริษัท จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้นักงาณมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
- 5) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย
- 6) บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- 7) บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้ง การทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

4. การประเมินความเสี่ยง

- 1) ผู้บริหารของบริษัท ต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและการคอร์รัปชัน และจะต้องสื่อสารไปยังพนักงานในระดับต่างๆ ให้เข้าใจ และร่วมมือกัน เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) บริษัท จะจัดทำ การประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ที่อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายการตัดสินใจและการคอร์รัปชัน โดยทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

5. การฝึกอบรมและการสื่อสาร

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับสำเนานโยบายฉบับนี้หรือหาได้จาก Intranet ของบริษัท เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัท ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังสามารถหาอ่านนโยบายรวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัท

2) ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมา

บริษัท จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัท สนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และผู้รับเหมายึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท

6. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำการในนามบริษัท คนใดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน จะต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อบริษัท 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 / เลขาธิการบริษัท

บริษัท กรุงไทยคาร์เซ็นท์ 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 และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องห่วงเกรงต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผู้แจ้งจะต้องกระทำการโดยสุจริต หากบริษัทฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ฯลฯ นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่เห็นควรต่อไป

7. การดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

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

หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปชัน หรือทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา

หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากตำแหน่ง และหากการกระทำทุจริตนั้น ผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของ คณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเป็นอันสิ้นสุด

8. การกำกับติดตามและสอบทาน

- 1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยพิจารณาถึงสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบผลการประเมินความเสี่ยง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยง
- 2) ฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้จะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Sustainability Development Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณาการดำเนินงานกิจกรรม และนโยบายในด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน SD
- พิจารณาการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี สำหรับการดำเนินงานด้าน SD เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณา และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้าน SD และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ SD
- ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน SD
- พิจารณาแต่งตั้งทีมงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้าน SD
- ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน SD

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน	พัฒนาความรู้และทักษะทำงานที่เป็นมืออาชีพ ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามจริยธรรม และ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ลูกค้า	มุ่งสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
คู่ค้า	ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต และตามจรรยาบรรณของคู่ค้าที่ดี
ผู้ถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม	ดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

พนักงาน

จากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นความสำคัญของพนักงานในองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การจ้างงานที่เป็นธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งจัดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถแสดงความเห็น และชี้แจงข้อข้องใจได้

ทั้งนี้การมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ยังให้ความสำคัญกับการบริหารกระบวนการภายในที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้วัสดุและทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้จิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้

1.) การคัดเลือกบุคคลากร

- บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลากร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามสายงาน
- การปรับเงินเดือนตามโครงสร้างขององค์กร ในปี 2559 ได้มีการปรับฐานเงินเดือนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.) การเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาชา่งยนต์ เพื่อเข้าฝึกงานเป็นเวลา 2 ปี โดยเมื่อจบการศึกษาแล้ว และสามารถ ผ่านการทดลองงานตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ จะพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานประจำ

3.) การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของพนักงาน

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประสานงานกับสถาบันการเงิน ในการเข้ามาแนะนำวิธีการออมเงิน หรือการลงทุน รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถนำมาเป็นปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
- บริษัทฯ ได้เปิดอบรมความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลให้กับพนักงาน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ได้



ธ.ออมสิน "การวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด"

พนักงาน

4.) การสร้างหลักประกันทางการเงิน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมหลังเกษียณอายุ โดย บริษัทได้มีเกณฑ์ในการจ่ายเงินสมทบดังนี้

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

ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีพนักงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 127 คน บริษัทย่อย 34 คน

5.) สวัสดิการอื่นๆ

- บริษัทฯ จัดให้มีเงินประกันชีวิต ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน และประกันอุบัติเหตุตามที่ได้ประกาศไว้เป็นนโยบายงานบริหารบุคคลของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน เป็นประจำทุกปี และมีรายการตรวจสุขภาพพิเศษสำหรับพนักงานในส่วนงานที่มีความเสี่ยงในการทำงาน เช่น พนักงานในส่วนงานซ่อมบำรุงรถยนต์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ ความเสี่ยงต่อการได้ยิน
- การส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางด้านกีฬาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร
- การจัดงานปีใหม่ประจำปี เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับพนักงานทุกคนที่ตั้งใจทำงานให้กับองค์กร



ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงาน

6.) การส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

- ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

หน่วยงาน	หัวข้ออบรม
บริหาร	ไขกลยุทธ์การตลาดต้นทุนด้วยการบริหารงานจัดซื้อ จิตวิทยาใมน้ำใจด้วยเทคนิค NPL Succession Management for leadership แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่ เพิ่มยอดขาย ทำกำไรหลายเท่าด้วย Google Ad words Global Business Leaders Program Batch 2 ติดปีกการตลาดในยุคดิจิทัล Managing Employee Performance
บัญชี	การควบคุมภายในภาคปฏิบัติเพื่อแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดจากการปฏิบัติจริง ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และรายงานผู้สอบบัญชีใหม่ ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2559 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนองบการเงินปี 2560 update กฎหมายภาษีที่บังคับใช้ปี 2559 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดพร้อมแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบัญชี



พนักงาน

7.) การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการทำงาน

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

8.) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดคุณธรรม และจริยธรรมต่างๆ เช่น การร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย การบริจาคสิ่งของให้แก่บ้านเด็กกำพร้า
- บริษัทฯ จัดให้มี “กล่องดาวเศษ” เพื่อเป็นการรณรงค์ไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร

9.) การสนับสนุน และผลักดันเพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้า

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



จัดท่องเที่ยวประจำปีให้แก่พนักงาน

คุณค่าของบริษัท

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อกู้ด้าของบริษัทอย่างเป็นธรรม เพื่อการทำงานร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้วางนโยบายในการที่คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถทำงานร่วมกัน หรือให้การสนับสนุนต่อกัน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยในการดำเนินนโยบาย และแผนงานต่างๆ เพื่อป้องกัน และลดความเสียหายจากการใช้รถยนต์ โดยการรวบรวมข้อมูลการแจ้งเคลมประกันภัยเพื่อหาสาเหตุจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่มีการแจ้งเคลม และเพื่อหาทางป้องกันเหตุดังกล่าวในอนาคต

จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในอดีตที่ผ่านมา ที่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเห็นถึงความสำคัญของการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “โครงการขับขี่ปลอดภัย” โดยในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่กลุ่มลูกค้า จำนวน 22 บริษัท และ 12 บริษัทตามลำดับ โดยจากการอบรมดังกล่าวนี้ ทางบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการอบรมขับขี่ปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของบริษัท เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกัน และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นอกจากความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มคู่ค้าที่เป็นศูนย์บริการต่างๆ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการประสานงาน และเข้าพบอย่างต่อเนื่องกับศูนย์บริการที่อยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่มีกลุ่มลูกค้าเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน สอบถามถึงแนวทางการทำงานร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดการประสานงาน และความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เป็นไปด้วยดี



ลูกค้าของบริษัท

บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพงานบริการรถยนต์เช่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า และเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นลูกค้าที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1.) การพัฒนาคุณภาพงานบริการของรถยนต์

Battery Mobile Service

ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ ให้กับรถยนต์เช่าที่มีอายุการใช้งานที่ถึงกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ และอยู่ในระยะทางการให้บริการของบริษัทฯ การดำเนินการในส่วนนี้ของ Battery Mobile Service ช่วยให้ผู้เช่ามั่นใจในการขับรถยนต์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงหากแบตเตอรี่เกิดเสียหายระหว่างการขับขี่

Mobile Service

ดำเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ที่ครบกำหนดเช็คระยะ ให้กับรถยนต์เช่าที่ครบกำหนดดังกล่าว เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ และยังช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากการใช้เครื่องยนต์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ที่ไม่เหมาะสม

ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้บริการ Battery Mobile Service และ Mobile Service ดังนี้

แบตเตอรี่	น้ำมันเครื่อง เช็คทั่วไป	ยาง
258	646	145



2.) การป้องกัน และลดความสูญเสีย จากการขับขี่

เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ คือการให้บริการรถยนต์เช่า ทำให้บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ให้แก่กลุ่มลูกค้าเช่าของบริษัทฯ โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่โดยประมาท หรือขาดการบำรุงรักษารถยนต์ที่ถูกต้อง

ลูกค้าของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทได้มีการจัด อบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้เช่ารถยนต์ รวมทั้งโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับรถยนต์ ดังนี้

โครงการ	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1. อบรมขับขี่ปลอดภัย	7	7 บริษัท
2. ออกรับ Safety Day บริษัทลูกค้า (โดย KCAR)	1	1 บริษัท
3. โครงการเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์	3	47 บริษัท
4. Toyota Save and Safe	4	15 บริษัท



ผู้ถือหุ้นของบริษัท



บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับผลประโยชน์ที่ดี และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการกำกับดูแลซึ่งรายงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลและติดตามการปฏิบัติงานที่ และปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้อง ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงช่องทางการติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.krungthai.co.th

นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ โดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการ และมุ่งพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ดังนี้

สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย

ดำเนินการจัดการของเสีย ที่เกิดจากการทำงานในศูนย์ซ่อมรถยนต์ เช่น น้ำมันเครื่องเก่า สารเคมีใช้แล้วต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการรวบรวมของเสียและจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่มีเครื่องมือในการจัดการของเสียดังกล่าวดำเนินการคัดแยกถังขยะ เพื่อระบุประเภทของเสียได้อย่างเหมาะสม และเพื่อง่ายต่อการนำไปทำลาย และนำไปรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง



ความปลอดภัย

การบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาการบำรุงรักษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และป้องกันการใช้พลังงานที่ไม่เหมาะสมจากเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการสังเกตถึงสิ่งผิดปกติจากการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อลดอุบัติเหตุจากความผิดพลาดของเครื่องมือเครื่องใช้

จัดอบรมภายในให้แก่พนักงานที่ต้องทำงานภายใต้เครื่องจักรที่เป็นอันตราย โดยระบุถึงสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาท เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัย เช่น การซ่อมบำรุงภายใต้เครื่องมือยก การสูดดมของเหลวที่เป็นอันตราย หรือสูดดมควันรถยนต์ขณะทำการซ่อมแซม เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่พนักงานเป็นผู้หาสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นอันตรายจากการทำงาน รวมทั้งหาแนวทางการป้องกันสาเหตุดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ และเป็นแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ในอนาคต



สังคมและชุมชน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- 1.) กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา และ เด็กด้อยโอกาส ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานในองค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนดังนี้
 - “ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา” บริษัทฯ สนับสนุน และจัดหารถยนต์ เพื่อใช้ตามหาคนสูญหาย
 - ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กชายบ้านมหาเมฆ
 - จัดหารถยนต์ให้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ ในการสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กยากไร้





2.) กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

บริษัทฯ ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ตระหนักถึงความสำคัญในการขับขี่รถยนต์อย่างถูกต้อง และการดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน ทั้งนี้โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อของคู่ค้าของบริษัทฯ และจำนวนครั้งที่จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อของลูกค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชน และสังคมให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความมั่นคงแข็งแรงไปด้วย เมื่อเราพัฒนาชุมชนและสังคม ย่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน สังคม และบริษัทฯ นับเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยทางอ้อมเช่นกัน

ภาคผนวก

(ก) ผลงานจากการดำเนินธุรกิจ



ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ Good CG Scoring จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ซึ่งแสดงถึงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปอย่างโปร่งใส

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีได้อย่างยั่งยืน

(ข) สถิติพนักงานประจำปี 2559

ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น 255 คน แบ่งเป็น

จำนวนพนักงาน	ชาย	หญิง
255	153	102

จำนวนพนักงานโดยแบ่งตามอายุงาน ดังนี้

อายุงาน	จำนวนคน	คิดเป็นร้อยละ
0 – 5 ปี	158	62
5 – 10 ปี	59	23
10 – 15 ปี	28	11
15 ปีขึ้นไป	10	4

(ค) โครงการขับเคลื่อนปลอดภัย



Staff Safety Day จัดร่วมกับบริษัทลูกค้า

(ค) โครงการขับเคลื่อนปลอดภัย



อบรมจับชีพจรปลอดภัย โดย KCAR



เยี่ยมชมโรงงานฮอนด้า นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ



เยี่ยมชมโรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์



Toyota Save & Safe

