

รายงานผลการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล ประจำปี 2552

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้เป็นที่ไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ จดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดให้มีกระบวนการควบคุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มมูลค่าบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้กรอบจริยธรรมอันดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสังคมโดยรวม การปฏิบัติและผลจากการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบาย CG ที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และกำหนดเป็นหลักการกว้างๆ ปรากฏไว้ใน website ของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ใช้ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549” โดยตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางแต่ด้วยปัจจัยบางประการ เช่น จำนวนผู้ถือหุ้น จำนวนพนักงาน และขนาดของบริษัทฯ ทำให้แนวปฏิบัติบางประการอาจยังไม่มีความจำเป็น เช่น การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อดูแลด้านการสรรหา เป็นต้น (ดูรายละเอียดนโยบายใน website ของบริษัท)

1.2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือ การให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมซึ่งมีรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม (หรือ 14 วันล่วงหน้าสำหรับการประชุมซึ่งมีวาระสำคัญ)

1.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2552 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2552 โดยจัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ วัน เวลา และสถานที่ ตลอดจนรายละเอียดวาระการประชุมอย่างเพียงพอ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน website ของบริษัทล่วงหน้า นอกจากนี้ยังจัดให้มีเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมที่เพียงพอ ให้โอกาสผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการได้อย่างเต็มที่

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระประชุม และรายชื่อกรรมการล่วงหน้าเป็นเวลา 2 เดือนครึ่ง ผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้มีการกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อทำการคัดเลือก เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งได้มีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบบน website ของบริษัทฯ และระบบการเผยแพร่ข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อและวาระได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและวาระล่วงหน้า สำหรับการประชุมในปีนี้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้หนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อสะดวกในการมอบฉันทะและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
- บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
- ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกได้เป็นรายบุคคล
- หลังการประชุม บริษัทฯ ได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยได้แยกแนวทางในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

- กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- กลุ่มลูกค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือสัญญาที่ได้มีการลงนามกัน อย่างเป็นธรรม
- กลุ่มลูกค้า บริษัทฯ ให้ความเอาใจใส่และสนองตอบความต้องการของลูกค้า โดยเน้นการให้ความสำคัญของคุณภาพของบริการในราคาที่เหมาะสม
- กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบเดียวกัน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน อย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันในบางโอกาส
- สังคมและชุมชน ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

3.2 การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือการผิดจรรยาบรรณ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยและเป็นธรรม โดยสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง E-mail ตามประกาศที่หน้า website ซึ่งจะส่งตรงไปยังตัวแทนคณะกรรมการ

3.3 นโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับในด้านสังคม บริษัทฯ มีนโยบายซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยในปี 2552 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในหลายๆ โครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่น บริจาครถจักรยานยนต์ให้กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการเรียนการสอน บริจาคคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ ให้แก่ห้องสมุดกองทัพภาคที่สอง จังหวัดนครราชสีมา และร่วมกับบริษัทอื่นๆ ในเครือ APF จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในภาคอีสาน “ฮูปแต้ม” ณ วัดหน้าพระธาตุ จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญจิตรกรไทยและญี่ปุ่น มาทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ได้แก่ การบริจาครถจักรยานยนต์ให้แก่สถานีตำรวจภูธรในหลายพื้นที่เพื่อใช้ในงานราชการ การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ของสถานีตำรวจนครบาล และ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนการประชุม The 2nd International Conference on Disaster Preparedness for Persons with Disabilities ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมสมทบทุนเพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ของมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุง website ของบริษัทฯ และ update อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลที่รวดเร็ว โดยนำเสนอทั้งภาษาไทยและอังกฤษ นอกเหนือจากช่องทางอื่นๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID)

บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลด้านอื่นๆ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจ เรียกหน่วยงานนั้นว่า นักลงทุนสัมพันธ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 0-2580-7555 ต่อ 5023 หรือสอบถามได้จากหน้า website ของบริษัท www.grouplease.co.th

4.2 รายงานของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในรายงานประจำปี ว่างบการเงินและผลการดำเนินการดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยมีกรใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล และข้อมูลต่าง ๆ ได้รับการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในรายงาน

ประจำปีของบริษัทพร้อมกับรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทจะทำการจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- คณะกรรมการได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการปฏิบัติ เผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัท (ดูรายละเอียดใน website)
- บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และรายงานผลการปฏิบัติผ่านทาง website ของบริษัท (ดูรายละเอียดใน website)

5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- จำนวนและสัดส่วน บริษัทได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 คน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของกรรมการทั้งหมด และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจของกรรมการทั้งหมดนั้น กรรมการของบริษัททั้ง 3 กลุ่ม จึงไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเพียงบุคคลใดบุคคลเดียว
- วาระการดำรงตำแหน่ง มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดสามท่าน ต้องลาออก แต่ก็มีโอกาสได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- คุณสมบัติกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดไว้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่⁽¹⁾ บริษัทย่อย⁽²⁾ บริษัทร่วม⁽³⁾ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง⁽⁴⁾ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านของบริษัทมีคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ที่ กตต.ก.(ว) 32/2551 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2551)

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น คณะกรรมการกำหนดให้จำนวนบริษัท ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่ควรเกิน 8 บริษัท สำหรับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ไม่ได้จำกัดจำนวนบริษัท เนื่องจากทุกท่านต้องปฏิบัติงานประจำอยู่ที่บริษัท จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
นายमितชีจิ โคนิชิตะ	ประธานกรรมการ	8
นายสามารถ จิระดำรง	รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	2
นายมนะโอะ ทาชิโร่	กรรมการ	7
นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ	กรรมการ	1
นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ	กรรมการ	1
นายฉัตรชัย ไชตนาการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	1
นายสาธิต รังคศิริ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2
นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4

- การดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ บริษัทได้มีการกำหนดการแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานของผู้บริหารอีกด้วย
คณะกรรมการมิได้เลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
- เลขานุการบริษัท บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการประชุมและมติที่ประชุม โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 ณ วันที่ 19 มีนาคม 2551 มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฉบับใหม่

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ในปัจจุบัน บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีนโยบายในการจัดตั้งคณะกรรมการนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคตอันใกล้

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- **พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ** คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ นโยบายในการดำเนินการ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้
- **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ** คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2550 ณ. วันที่ 25 ตุลาคม 2550 และสำหรับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามนโยบายในปี 2552 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท
- **จรรยาบรรณธุรกิจ** บริษัทได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามจรรยาบรรณธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement of Business Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำหนังสือข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัยที่ดี รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามด้วย
- **การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์** คณะกรรมการได้นำเสนอแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจรรยาบรรณอันดี เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีแนวทางการป้องกันในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - การทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้ง ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น
 - ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ และจัดให้มีการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันด้วย

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท นำข้อมูลของบริษัทไปใช้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการหาผลประโยชน์ส่วนตน
- ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2551 ณ. วันที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 1 ล้านบาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อแนะนำของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในหนังสือที่ กต.จ.(ว) 38/2551 เรื่อง คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- ระบบการควบคุมภายใน บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน และได้มีการตรวจสอบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานในแต่ละระบบ ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการว่าจ้าง บริษัท แทกซ์ สเปเชียลลิสต์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อทำการวางระบบการควบคุมภายในจากที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2552 บริษัท แทกซ์ สเปเชียลลิสต์ จำกัด ได้เข้ามาดำเนินการศึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อจะได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยที่ผ่านมามีบริษัทกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจในการดำเนินงาน รวมถึงอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลภายในของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ไว้ และยังสามารถใช้รหัสพนักงานในการเข้าสู่ระบบข้อมูล ซึ่งพนักงานแต่ละคนต่างมีขอบเขตในการเข้าสู่ฐานข้อมูลของบริษัทต่างกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้แบ่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินผลออกจากกันอย่างเด่นชัด สำหรับการควบคุมในสายการเงินนั้น บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบของการควบคุมทางการเงินโดยจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอให้แก่ผู้บริหารในสายงานที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกเดือน และบริษัท ยังจัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารเมื่อได้รับรายงานประจำเดือน เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้พบจากรายงานดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการควบคุมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการบริหารลูกหนี้เป็นประจำทุกเดือน โดยมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามประวัติในการชำระหนี้ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามกลุ่มของลูกหนี้ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกันเพื่อทำการประเมินการบริหารลูกหนี้ร่วมกับผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีนโยบายที่ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนอำนาจในการดำเนินงานต่างๆ ได้มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการปรับปรุงให้สอดคล้อง

กับการดำเนินงาน บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาภายนอกทำการศึกษาและประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร พิจารณาเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่พบในรายงานการประเมินดังกล่าว

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทได้มีการกำหนดให้บริษัททำการจัดการประชุมกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในปัจจุบัน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และอาจมีการกำหนดให้มีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น โดยบริษัทจะต้องดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ในปี 2552 นั้น บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละคนได้เข้าร่วมการประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2552
นายमितชีจิ โคนิชิตะ	8/12
นายสามารถ จิระดำรง	12/12
นายมนะโอะ ทาชิโร่*	7/8
นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ	12/12
นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ	12/12
นายฉัตรชัย โชตนาการ	11/12
นายสาธิต รังคสิริ	7/12
นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ	10/12

* เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 เมษายน 2552

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ ประจำปี 2552 ที่บริษัทได้เสนอเพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment) โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ซึ่งจากการประเมินในภาพรวมเห็นว่า การดำเนินการส่วนใหญ่มีการปฏิบัติครบถ้วน และบริษัทจะดำเนินการปรับปรุงในหัวข้อที่ยังปฏิบัติได้ไม่สมบูรณ์

5.6 คำตอบแทน

- บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย ปัจจุบันบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยกเป็นค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับเบี้ยประชุมเท่ากันคือท่านละ 10,000 บาท ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ โดยค่าบำเหน็จจะขอเสนออนุมัติจ่ายประมาณ 2 เท่าของค่าบำเหน็จพนักงาน (เช่น ถ้าพนักงานได้รับ 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือน)
- กรรมการที่ได้รับหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เท่ากัน
- บริษัทจะนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติเสมอมาทุกปี

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- การฝึกอบรม คณะกรรมการ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบริษัทฯ สำหรับทั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจนพนักงานของบริษัท โดยการฝึกอบรมมีทั้งภายในบริษัท และโดยสถาบันภายนอก ทั้งการสัมมนาฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานเฉพาะทางวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพบัญชี หรือ กรมสรรพากร ตลอดจนหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ และกสท. เป็นต้น
- การเตรียมการสำหรับกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการได้จัดเอกสารและข้อมูลสรุป เพื่อแนะนำธุรกิจและแนวทางดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- แผนพัฒนาและสืบทอดงาน กรรมการผู้จัดการได้รายงานให้ทราบเป็นประจำถึงแผนพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- โครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร คณะกรรมการได้จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไประหว่างปี ซึ่งจะพิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอดงาน