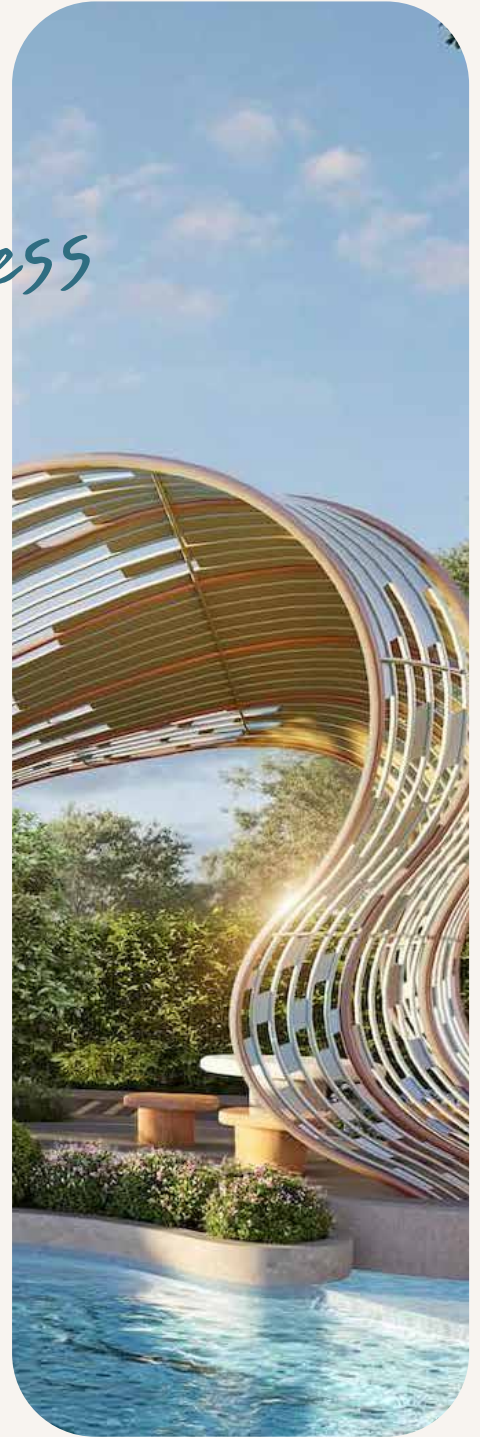


the TITLE

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

HEAVEN BESTINATION

We Build Happiness



the KATABELLO the TITLE





แนวคิดและการออกแบบ

หลังจากความสำเร็จและเสียงตอบรับที่ดีของโครงการ ที่สร้างสรรค์ขึ้นบนเกาะภูเก็ต โดย บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เดอะ ไทเทิล เฟส 3 ถือเป็นการพัฒนาอีกก้าวที่สำคัญ ที่ออกแบบพัฒนาและวิเคราะห์จุดที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้า เพื่อให้ความสุขนั้นเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุด จนได้ชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดในหาดราไวย์ เรายังคงใช้แนวคิดการอยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติ และให้พื้นที่ใช้สอยส่วนกลางมากขึ้น การคัดเลือกทำเลสวยที่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้านอาหารทะเลอีกมากมายไม่ไกลจากโครงการ

สารบัญ

ภาพรวม

| | |
|----------------------|----|
| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | 3 |
| สารจากประธาน | 4 |
| คณะกรรมการ ผู้บริหาร | 8 |
| จุดเด่นทางการเงิน | 10 |
| รางวัลที่ได้รับ | 11 |

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและ ผลการดำเนินงาน

| | |
|--|-----|
| 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ | 14 |
| 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง | 69 |
| 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 76 |
| 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 122 |
| 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 141 |

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

| | |
|--|-----|
| 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 143 |
| 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูล สำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ | 178 |
| 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ | 205 |
| 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน | 226 |

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

| | |
|--|-----|
| รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่องบการเงิน | 246 |
| รายงานผู้สอบบัญชี | 247 |
| งบแสดงฐานะการเงิน | 252 |

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

| | |
|---|-----|
| เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ ควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดใน รายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับ ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท | 318 |
| เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | 336 |
| เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน | 337 |
| เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน | 338 |
| เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ | 347 |
| เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ | 425 |

the TITLE

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เติบโต ค
วคู่ไปกับการท่องเที่ยว ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)



บริหารงาน
โดยยึดหลัก
ธรรมมาภิบาล
มุ่งเน้นความ
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมอันดีงาม



สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพเพื่อ
ความประทับใจ
ของผู้อยู่อาศัย



สร้างสังคมและ
สภาพแวดล้อมใหม่
ที่อยู่ร่วมกันได้กับ
ธรรมชาติ



ใส่ใจดูแลและ
ให้บริการหลัง
การขายเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจและ
ความอบอุ่น
แก่ผู้อาศัย



ควบคุมดูแลการ
บริหารงานให้เป็น
ไปตามเป้าหมาย
เพื่อผลตอบแทน
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

Information

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่

เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ภายใต้เงาของร่มโพธิ์มีความจริงใจที่หวังให้ทุกคนมีความเชื่อเพื่อ เกื้อกูลกัน เป็นครอบครัวที่เต็ม
ไปด้วยน้ำใจไมตรี มิตรภาพ และความร่มเย็นเป็นสุข เมล็ดพันธุ์ของร่มโพธิ์ ได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่ หาดราไวย์ ภูเก็ต ใน
นาม “เดอะ ไทเกิ้ล” เป็นเพียงจุดเล็กๆ บนแผ่นดิน ที่ชาวร่มโพธิ์ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี
ที่สุด พร้อมทั้งดูแลทุกคนอย่างเต็มความสามารถ และคาดหวังให้ครอบครัวของเราร่วมมือกันกระทำคุณงามความดีให้เกิด
ขึ้นแก่โลกใบนี้สืบไป

สารจากท่านประธาน



ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
ประธานกรรมการ



“

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการคุณภาพในทำเลศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต
การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาวินัยทางการเงิน ควบคู่กับการยกระดับ
ระบบการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

”

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ปี 2568 เป็นปีที่ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้อุปสรรคแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีความท้าทาย บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการคุณภาพในทำเล ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาวินัยทางการเงิน ควบคู่กับการ ยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน จาก การดำเนินงานดังกล่าว บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงความสามารถในการบริหาร โครงการ การควบคุมต้นทุน และการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังเป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างและระบบงาน เพื่อรองรับการย้ายหลักทรัพย์ “TITLE” จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปี 2569 บริษัท ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบควบคุมภายใน และยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาล ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งหวังให้การย้ายเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ใน SET เป็นอีกก้าว สำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และขยายโอกาสการเติบโตในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และ การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น ในจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และ พนักงานทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายดรรงค์ หุตะจูทะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“

บริษัทเดินหน้าพัฒนาและเปิดตัวโครงการในทำเลศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การตอบรับที่ดีจากตลาดสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า มาตรฐานการพัฒนาโครงการ และศักยภาพของบริษัทในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและพัฒนาโครงการได้อย่างแม่นยำ

”

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ปี 2568 นับเป็นปีแห่งการเติบโตเชิงคุณภาพและการวางรากฐานสำคัญของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในการก้าวสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในด้านการดำเนินงาน บริษัทเดินหน้าพัฒนาและเปิดตัวโครงการในทำเลศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การตอบรับที่ดีจากตลาดสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า มาตรฐานการพัฒนาโครงการ และศักยภาพของบริษัทในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและพัฒนาโครงการได้อย่างแม่นยำ

ขณะเดียวกัน บริษัทได้ขยายขอบเขตธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดยมุ่งกระจายแหล่งรายได้และเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) สู่ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ตลอดจนธุรกิจศูนย์การค้าและคอมมูนิตีมอลล์ เพื่อเสริมสร้างความสมดุลและความแข็งแกร่งของโครงสร้างรายได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดโอกาสการเติบโตในอนาคต

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จากแนวทางการบริหารดังกล่าว ในปี 2568 บริษัทสามารถสร้างรายได้รวม 2,983 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 591 ล้านบาท สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการเติบโตอย่างมีคุณภาพท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความท้าทาย

นอกเหนือจากผลประกอบการทางธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการย้ายหลักทรัพย์เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานองค์กรและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว

บริษัทเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีวินัย การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นรากฐานสำคัญที่นำพาบริษัทสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ในนามของคณะผู้บริหาร ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด และขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการบริษัท



นายรณชิต มหิทธิชนะพฤกษ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



นายสรพสิริ สรรพพามา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ



นายชัคพัฒน์ นิสการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



นายวิรัตน์ วิพันธ์พงษ์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



นายเกรียงศักดิ์ เหมยมไถ่
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นายณัฐพล ลัดคนลาวินย์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นายดรรงค์ หุตะจุกะ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนาโครงการและผลิตภัณฑ์ /
รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวางแผนและควบคุม



นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์
กรรมการ



นายสุพจน์ วรรณโรจน์
กรรมการ



คณะผู้บริหาร



นายดรรงค์ หุตะจุต๊ะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ /
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานวางแผนและควบคุม



นายสุธินันท์ เทพอารักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน



นายกิจพงศ์ วาทีสุนทร*

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานก่อสร้าง



นางสาวชัยภัตสร รุจิวงศกร*

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนธุรกิจ



นางสาวศุภกัญญา ชุ่มจินดา*

กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจใหม่

*หมายเหตุ

นายกิจพงศ์ วาทีสุนทร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

นางสาวชัยภัตสร รุจิวงศกร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

นางสาวศุภกัญญา ชุ่มจินดา ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

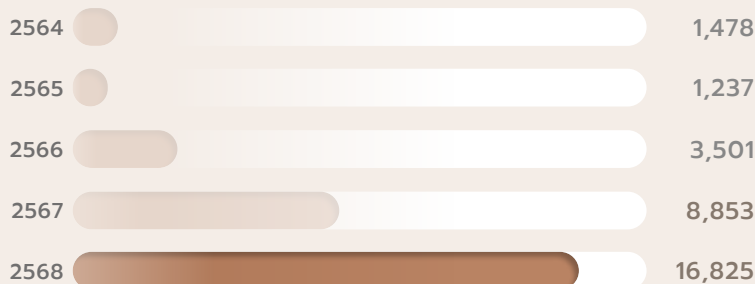
จุดเด่นทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

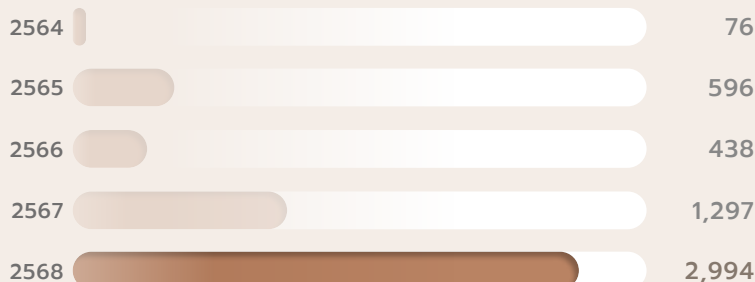
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---------|---------|---------|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | |
| สินทรัพย์รวม | 3,501 | 8,853 | 16,825 |
| หนี้สินรวม | 2,664 | 7,715 | 14,738 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 837 | 1,137 | 1,890 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 361 | 391 | 391 |
| รายได้รวม | 461 | 1,297 | 2,994 |
| ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า | - | (7.0) | (12.1) |
| กำไรสุทธิ | 22 | 91 | 591 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.03 | 0.12 | 0.76 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | |
| ROA (%) | 1.4 | 2.4 | 6.1 |
| ROE (%) | 3.0 | 9.2 | 39.0 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.8 | 7.0 | 19.7 |



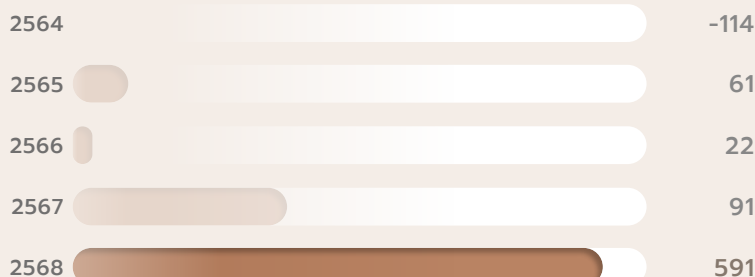
สินทรัพย์รวม
16,825
ล้านบาท



รายได้รวม
2,994
ล้านบาท



กำไรสุทธิ
591
ล้านบาท





รางวัลที่ได้รับ

ปี 2563

ได้รับรางวัล forbes asia best under a billion 2020



ปี 2566

ได้รับรางวัล Best Condo Development(Phuket) Property Guru Thailand



ปี 2567

ได้รับรางวัล

- Best Condo Development (Phuket) Property Guru Thailand
- Best Luxury Condo Architectural Design (Phuket)"
จากโครงการเดอะ ไทเทิล เซเรนิตี ในยาง (THE TITLE SERENITY NAIYANG)
- Best Luxury Condo Interior Design (Phuket)"
จากโครงการเดอะ ไทเทิล เฮอร์ริเทจ บางเทา (THE TITLE HERITAGE BANG-TAO)
- Best Leisure Facilities Development"
จากโครงการเดอะ ไทเทิล เลเจนดารี บางเทา (THE TITLE LEGENDARY BANG-TAO)



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน



1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท โดยกลุ่มของนางสาวสิริรัตน์ สาตราภัย โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรก คือ การซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไรในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ “บริษัท คันทรีคลับ จำกัด” ต่อมากลุ่มของ นายเด่นดนัย หุตะจุฑะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้เล็งเห็นโอกาสว่าที่ดินที่บริษัทครอบครองอยู่นั้นอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพจึงได้ซื้อหุ้นจากกลุ่มของนางสาวสิริรัตน์ สาตราภัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อนำที่ดินที่บริษัทถือครองมาพัฒนาต่อยอดและพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หลังจากนั้นจึงได้เริ่มพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังนับจากปี 2550 เป็นต้นมา รวมถึงเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”

ภายหลังจากการบริหารงานของเด่นดนัย หุตะจุฑะ บริษัท ได้บุกเบิกและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้เริ่มต้นด้วยการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับสูง (Luxury Class) บนพื้นที่หาดราไวย์ในปี 2551 แต่จากการวิจัยทางการตลาดและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมมีความเหมาะสมกับความต้องการผู้บริโภคในทำเลที่ตั้งดังกล่าวมากกว่า บริษัทจึงได้ปรับแผนธุรกิจมาเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมและได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ “The Title” ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมประเภทแนวราบ (Lowrise) ความสูง 4 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ในปี 2554 ซึ่งเป็นการต่อยอดทางธุรกิจโดยอาศัยจุดแข็งจากการพัฒนาที่ดินที่อยู่ในการครอบครองของบริษัท และด้วยทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น การออกแบบโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ การให้ความสำคัญกับคุณภาพการก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโครงการที่เน้นความร่มรื่นและให้ความรู้สึกเสมือนการพักผ่อนในโรงแรมหรือรีสอร์ท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความคุ้มค่าและความประทับใจแก่ลูกค้า จึงทำให้โครงการที่บริษัทพัฒนาได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง



ในปี 2566 บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“แอสเซทไวส์”) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งคอนโดมิเนียม แบบ Low Rise แบบ High Rise และอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทโดยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท จำนวนร้อยละ 57 จากนายเด่นดนัย หุตะจุฑะ และภายหลังจากทำ Tender Offer แล้วเสร็จ แอสเซทไวส์ได้เข้าถือหุ้นบริษัทรวมเป็นร้อยละ 67.71

ทั้งนี้บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นโดยการออกแบบพื้นที่โครงการที่มีจุดเด่นสำคัญให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ฟังก์ชันการใช้งานโครงการที่คุ้มค่า สามารถรองรับการใช้งานจริงของผู้อยู่อาศัยได้ อนึ่ง บริษัทยังได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โบทานิกา แกรนด์ อเวนิว จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการ Botanica Grand Avenue ซึ่งเป็นโครงการ Luxury Villa เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทพัฒนาโครงการไปแล้วทั้งหมด 20 โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่พัฒนาเสร็จและปิดโครงการแล้วจำนวน 5 โครงการ มีโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 2 โครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและก่อสร้างจำนวน 13 โครงการ

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบททวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยในรอบปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ได้มีการพิจารณาบททวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

• วิสัยทัศน์

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เติบโต ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• พันธกิจ

- บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อความประทับใจของผู้อยู่อาศัย
- สร้างสังคมและสภาพแวดล้อมใหม่ที่อยู่ร่วมกันได้กับธรรมชาติ
- ใส่ใจดูแลและให้บริการหลังการขายเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความอบอุ่นใจแก่ผู้อาศัย
- ควบคุมดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

• เป้าหมาย

บริษัทกำหนดเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการขยายธุรกิจสู่ทำเลที่มีศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองทุกการใช้ชีวิต โดยมีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นสำหรับปี 2568 ในการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 8 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 18,800 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจการให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management) ครอบคลุมการบริหารภายในโครงการ การจัดหาและประสานงานผู้เช่า บริการซักกรีต รวมถึงการทำความสะดวกห้องพัก ธุรกิจเพื่อสร้างฐานรายได้ประจำ (Recurring Income) อาทิ คอมมูนิตี้ออลล์โครงการ Mingle Mall โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ดูแลคุณภาพการอยู่อาศัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ ส่งมอบโครงการคุณภาพที่สร้างความสุขให้ลูกค้าอย่างแท้จริง ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้านการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งการเติบโตด้านเศรษฐกิจ การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท “เติบโต แข็งแกร่ง ต่อยอด ยั่งยืน”



Business Growth

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการคอนโดมิเนียมและโครงการ
แนวราบ



Market expansion

การขยายตลาดการเติบโต ไปยังทำเลพื้นที่ที่มีศักยภาพในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต และขยาย
การเติบโตไปยังโครงการแนวราบคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ



Diversification

การขยายการเติบโตไปสู่ธุรกิจอื่นๆ อาทิเช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารประเภท Beach Club
และ ธุรกิจรีเทล Mingle Mall



Effective Management

การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
บุคคล การจัดโครงสร้างภายในองค์กรเพื่อการบริหารจัดการงานอย่างคล่องตัว การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของพนักงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยี Digital และ AI มาใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อ
รองรับการเติบโตของบริษัท



Sustainability

การพัฒนาแบรนด์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อการดูแลและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในทุกกระบวนการของบริษัทที่ครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และ
ด้านบรรษัทภิบาล (Governance) ทั้งในส่วนของการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนและชัดเจนขององค์กร
การสร้างคามพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับกระบวนการธุรกิจ
รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• กลยุทธ์

บริษัทมุ่งขยายธุรกิจเชิงรุกด้วยการใช้จุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ผู้อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยแผนการเปิดตัวโครงการ
ใหม่ในปี 2568 ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า โดยริเริ่มพัฒนาอาคารที่พักอาศัยที่มีโซน Pet-Friendly ภายในโครงการ
เพื่อตอบโจทย์คนรักสัตว์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตให้แก่บริษัท รวมถึงขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจการให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management) เพื่อให้บริการที่
ตอบโจทย์กับลูกค้าในกลุ่มผู้ลงทุนและให้ความสะดวกแก่ลูกค้าผู้พักอาศัยของโครงการ รวมถึงเข้าลงทุนในธุรกิจเพื่อสร้างฐาน
รายได้ประจำ (Recurring Income) อาทิ คอมมูนิตี้อพาร์ทเมนต์โครงการ Mingle Mall ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมุ่งเน้น
การให้บริการด้านการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่
บริษัท



ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งขยายธุรกิจด้วยการร่วมมือกับธุรกิจอื่น (Collaboration) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตให้แก่บริษัท เพิ่มโอกาสในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบริษัทที่มาร่วมทุน โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โบทานิกา แกรนด์ อเวนิว จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนกับบริษัท โบทานิกา ลักซูรี ภูเก็ต จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการพูลวิลล่าระดับลักซ์ชูรีในภูเก็ต เพื่อพัฒนาโครงการ โบทานิกา แกรนด์ อเวนิว (BOTANICA Grand Avenue) ซึ่งเป็นพูลวิลล่าระดับลักซ์ชูรีบนหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้บริษัทยังร่วมลงทุนกับบริษัท โบทพัฒนา จำกัด ภายใต้การบริหารงาน บริษัท ไทยเทลิท โบทพัฒนา เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท เพื่อพัฒนาโครงการ แปรนด์ “Casa de Monte” และ “Villa del Luna”

บริษัทยังมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนในการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบโครงการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและการจัดการปัญหาขยะ ของเสีย ร่วมกับชุมชนรอบข้างโครงการ

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ดังนี้

ปี 2532

- จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2532 โดยกลุ่มของนางสาวสิริรัตน์ สาตราภัย โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรก คือ การซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไรในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ “บริษัท คันทรี คลับ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 267/4 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ปี 2550

- กลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจุฑะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของที่ดินที่บริษัทถือครอง จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมลงทุนเพื่อซื้อหุ้นจากกลุ่มของนางสาวสิริรัตน์ สาตราภัยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ นำที่ดินที่บริษัทถือครองบริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

มาพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยมีเงื่อนไขตามสัญญาบันทึกข้อตกลงร่วมลงทุนกับผู้ถือหุ้นเดิมที่จะทยอยชำระค่าหุ้นต่อเมื่อสามารถพัฒนาและขายอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินดังกล่าวได้

- เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด” และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจเป็นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปี 2551

- เริ่มพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับสูง (Luxury Class) เพื่อขายโดยใช้ชื่อว่า Villa แต่จากการวิจัยทางการตลาดและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมมีความเหมาะสมกับความต้องการผู้บริโภคในทำเลที่ตั้งดังกล่าวมากกว่า จึงได้ปรับแผนธุรกิจมาเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม

ปี 2554

- เปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาที่ดินจากบ้านเดี่ยวระดับสูง (Luxury Class) เป็นการคอนโดมิเนียมแนวราบ (Low rise) โดยเน้นรูปแบบโครงการสไตล์ รีสอร์ท ด้วยการเปิดขายโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 1 โดยเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 4 ชั้น บนพื้นที่ 4-2-66.80 ไร่ จำนวน 160 ยูนิต ตั้งอยู่ที่บริเวณหาดราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 494 ล้านบาท
- ย้ายสำนักงานใหญ่ ไปยัง เลขที่ 39/133 ซอยประชาธิปไตย 91 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ปี 2555-2557

- กลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจุฑะ ได้ซื้อหุ้นจากนางสาวสิริรัตน์ สาตราภัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมตามสัญญาบันทึกข้อตกลงร่วมลงทุนที่ได้ทำขึ้นในปี 2550
- บริษัทเปิดขายโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 2 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 4 ชั้น บนพื้นที่ประมาณ 4-2-91.80 ไร่ จำนวน 120 ยูนิต ตั้งอยู่ที่บริเวณหาดราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่เดิมของโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 1 มูลค่าโครงการประมาณ 452 ล้านบาท
- บริษัทได้มีมติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 84 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวน 4.20 ล้านบาท



- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาทเป็น 5 ล้านบาทโดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการในอนาคต
- บริษัทได้มีมติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 600 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวน 30.00 ล้านบาท
- บริษัทเปิดขายโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 3 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 4 ชั้น บนพื้นที่ 7-2-87 ไร่ จำนวน 240 ยูนิต ตั้งอยู่ที่บริเวณหาดราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่เดิมของเฟส 1 และ เฟส 2 มูลค่าโครงการประมาณ 1,118 ล้านบาท

ปี 2558

- บริษัทได้มีมติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1,500 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวน 75.00 ล้านบาท
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็น 70 ล้านบาทโดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการในอนาคต
- ย้ายสำนักงานใหญ่ไปยัง เลขที่ 53 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ปี 2559-2560

- บริษัทเปิดขายโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 7 ชั้น บนพื้นที่ 4-2-55.1 ไร่ จำนวน 252 ยูนิต ตั้งอยู่ที่บริเวณหาดในยาง ถนนเทพกระษัตรี-ในยาง ซอยบางมาเหลา 2/2 หมู่ 5 ตำบลสาคร อำเภอลาง จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 599 ล้านบาท
- จัดตั้งสาขา ขึ้นที่ เลขที่ 469 หมู่ที่ 6 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
- บริษัทได้มีมติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 112 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญ 70 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวน 78.40 ล้านบาท
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาทเป็น 140 ล้านบาทโดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการในอนาคต
- บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(มหาชน)” และได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น รวมทั้งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์จำนวน 120 ล้านหุ้น (ราคาพาร์ 0.50 บาท)

- วันที่ 2 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งรับหุ้นสามัญบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและได้เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ (First day Trade)

ปี 2561

- บริษัทเปิดขายโครงการ The Title หาดในยาง เฟส 2 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 7 ชั้น บนพื้นที่ 4-3-8 ไร่ จำนวน 220 ยูนิต ตั้งอยู่ที่บริเวณหาดในยาง ถนนเทพกระษัตรี-ในยาง ซอยบางมาเหลา 2/2 หมู่ 5 ตำบลสาคร อำเภอลาง จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 798 ล้านบาท และก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2561
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 22,222,222.40 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0555555556 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 54.35 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยเป็นการจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้
 1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000,000 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัท จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนั้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0055555556 บาท
 2. จ่ายปันผล เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0055555556 บาท กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 จากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล บริษัท จึงเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 220,000,000 บาท





- วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ลงนามในสัญญาแต่งตั้งกลุ่มบริษัท เบสท์ เวสเทิร์น (Best Western Inc. : BWI) เพื่อบริหารห้องพักโครงการ The Title V หาดราไวย์ เฟส 5 ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมในรูปแบบคอนโดเทล
- เดือนพฤศจิกายน 2561 เปิดขายโครงการ The Title V หาดราไวย์ เฟส 5 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมความสูง 5 ชั้น บนพื้นที่ 5 ไร่ จำนวน 228 ยูนิต โดยแบ่งเป็น Investment Area และ Residential Area บริหารงานโดย Best Western Inc. มูลค่าโครงการ 1,011 ล้านบาท
- ซื้อที่ดินบริเวณหาดในยางเพิ่มเติมจำนวน 3-2-9.3 ไร่ และหาดบางเทาจำนวน 35-0-4.7 ไร่ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

ปี 2562

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 219,999,520 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 109,999,760 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัท จะจ่ายเงินปันผลในส่วน of เศษหุ้นนั้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.027777778 บาท กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
- ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีมติเกี่ยวกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนี้
 - ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 480.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท
 - เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 219,999,519.50 บาท
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 109,999,760 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 219,999,519.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 329,999,279.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการเงินวงเงินสูงสุดในการซื้อหุ้นคืน 99,000,000 บาท กำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 15,000,000 หุ้น

จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.41 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดโดยซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

5. จากการที่บริษัท ได้จดทะเบียนจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทำให้อัตราส่วนหุ้นที่จะซื้อคืนเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 2.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ปี 2563

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 65,627,052 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,813,526 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วน of เศษหุ้นนั้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0055555556 บาท กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้มีมติเกี่ยวกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 15.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 329,999,279.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 329,999,264 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 32,813,526 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 329,999,264 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 36,281,2790 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ปี 2564

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติเกี่ยวกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 43.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 362,812,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 362,812,746.50 บาท





ปี 2565

- บริษัท ย้ายสำนักงานกรุงเทพ เดิมตั้งอยู่เลขที่ 53 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ไปที่ 444-444/1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565
- บอกเลิกสัญญาการบริหารงานโดย Best Western Inc สำหรับ โครงการ The Title เฟส 5 ในส่วนของ Investment Area เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลานี้ บริษัทไม่สามารถดำเนินงานในรูปแบบคอนโดเทลได้
- การประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 มีมติลดทุนจดทะเบียนจาก ทุนจดทะเบียน เนื่องจากพันกำหนดระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายจำนวน 3,728,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 725,625,493 หุ้น จากทุนจดทะเบียน 362,812,748.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 721,897.493 หุ้น ทุนจดทะเบียน 360,948,746.50 บาท
- เปิดโครงการ The Title Halo เป็นโครงการ คอนโดมิเนียม สูง 7 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณ หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มเปิดจองในเดือน พฤศจิกายน 2565 Part 1 จำนวน 3 ตึก 168 ห้อง และ Part 2 จำนวน 3 ตึก 161 ห้องภายในปี 2566

ปี 2566

เมษายน 2566

- เปิดขายโครงการ The Halo1 part2 จำนวน 3 อาคาร 161 ห้อง

กรกฎาคม 2566

- วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอสเชสไวส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวน 417,169,500 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.79
- แจ้งรับทราบการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท เอสเชสไวส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2.50 บาท/หุ้น ซึ่งไม่ใช้การเพิกถอน
- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- แจ้งได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) จาก บริษัท 39

เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอสเชสไวส์ จำกัด (มหาชน) (“ASW”) จำนวน 2.50 บาท/หุ้น ซึ่งไม่ใช้การเพิกถอน

กันยายน 2566

- แจ้งได้รับสำเนารายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) จาก บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอสเชสไวส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการเสนอซื้อ จำนวน 488,073,718 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.61

พฤศจิกายน 2566

- เปิดขายโครงการ The Title Legendary Bang Tao
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 มีมติเรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงกันในธุรกรรมเข้าซื้อหุ้นสามัญ ในบริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด รวมถึง รายการเกี่ยวโยงกันในธุรกรรมกรับโอนสิทธิ เรียกรอ
- จัดตั้งบริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม
- จัดตั้งบริษัท ดีเอสไควร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจ บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด

ธันวาคม 2566

- รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้
 - อนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด
 - อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในธุรกรรม การรับโอนสิทธิเรียกร้องจากบริษัท ซินเนอร์จี เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท
 - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก เดิม 360,948,746.50 เป็นทุนจดทะเบียน 415,091,058 บาท
 - อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 108,284,623 หุ้น เพื่อบริการเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)





- อนุมัตินโยบายการแบ่งแยกธุรกิจ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- อนุมัติเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

ปี 2567

กุมภาพันธ์ 2567

- คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 60,158,124 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 3.50 บาทต่อหุ้น และกำหนดวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2567
- เปิดขายโครงการ The Heritage Bang-Tao บริเวณหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท

มีนาคม 2567

- เปิดขายโครงการ The Serenity Naiyang บริเวณหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต มูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท

เมษายน 2567

- เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โบทานิก้า แกรนด์อเวนิว จำกัด (“บจก.โบทานิก้า”) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ บจก.โบทานิก้าฯ ตามที่ได้รับอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566
- จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว จากเดิม 360,948,746.50 บาท เป็น 391,027,808.50 บาท ดังนั้น บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียน จำนวน 415,091,058 บาท และทุนชำระแล้ว จำนวน 391,027,808.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 782,055,617 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

พฤษภาคม 2567

- จัดตั้งบริษัท ไทเทิล โฮเทล บางเทา 1 จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม

สิงหาคม 2567

- จัดตั้งบริษัท ไทเทิล กะตะ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กันยายน 2567

- เปิดขายโครงการ The Title Cielo Rawai บริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 1,200 ล้านบาท
- คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้ำประกันการเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลอื่นโดยมีค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน จากบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 39 เอสเตท จำกัด (“39E”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ตุลาคม 2567

- เปิดขายโครงการ The Modeva บริเวณหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 6,200 ล้านบาท
- จัดตั้งบริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พฤศจิกายน 2567

- เปิดขายโครงการ The Artrio Bang-Tao บริเวณหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 2,600 ล้านบาท
- จัดตั้งบริษัท เวลธัน จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ และรับเป็นที่ปรึกษาด้านการซื้อและเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ของ TITLE ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการแบ่งแยกธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ได้รับอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566
- บริษัทดำเนินโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (Employee Joint Investment Program “EJIP” No.1) ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2570

ปี 2568

มกราคม 2568

- เปิดขายโครงการ The Title Kata Bello จังหวัดภูเก็ต พัฒนาภายใต้บริษัทย่อย บริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด มูลค่าโครงการประมาณ 5,000 ล้านบาท

กุมภาพันธ์ 2568

- เปิดขายโครงการ The Title Adora Rawai จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 1,400 ล้านบาท



**มีนาคม 2568**

- จัดตั้งบริษัท บริษัท ไทยเทล์ เอสเตท 2 จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- จัดตั้งบริษัท ไทยเทล์ โฮเทล ในยาง บีช จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
- จัดตั้งบริษัท บีช เซอร์รา คลับ ในยาง จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร
- เปิดขายโครงการ The Title Villa Estella Naiyang จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 500 ล้านบาท

เมษายน 2568

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 39,102,780.85 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากเดิม 415,091,058.00 บาท เป็น 430,130,589 บาท บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนจำนวน 430,130,589 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 391,027,808.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 782,055,617 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น

พฤษภาคม 2568

- บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

มิถุนายน 2568

- จัดตั้งบริษัท เดอะ ไทยเทล์ รีเทล จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
- จัดตั้งบริษัท ไทยเทล์ เอสเตท 3 จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- จัดตั้งบริษัท เดอะ ไทยเทล์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในธุรกิจอื่น
- จัดตั้งบริษัท ไทยเทล์ ในยาง บีชคลับ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร

สิงหาคม 2568

- เปิดขายโครงการ The Title Villa Kirara BangTao จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 1,500 ล้านบาท

กันยายน 2568

- เปิดขายโครงการ The Title VIVI BangTao จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท

ตุลาคม 2568

- เปิดขายโครงการ The Title Coralina Kamala จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 3,900 ล้านบาท

พฤศจิกายน 2568

- จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยเทล์ เอสเตท 2 จำกัด (“TE2”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท TE2 ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนให้กับบริษัท โบ๊ทพัฒนา เอสเตท จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งเพื่อต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ซึ่งผลสำเร็จของการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว จะทำให้ TE2 สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย แต่ยังมีสถานะเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท
- เปิดขายโครงการ The Title Sierra BangTao จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท

ธันวาคม 2568

- รับทราบการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้แก่บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทร่วมค้า จากเดิม “บริษัท ไทยเทล์ เอสเตท 2 จำกัด เป็น “บริษัท ไทยเทล์ โบ๊ทพัฒนา เอสเตท จำกัด”
- เปิดขายโครงการ The Title Balcony Naiyang จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการประมาณ 3,800 ล้านบาท

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงานและ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ บริษัท จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

| | | |
|---------------------|---|--|
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | : | TITLE |
| ประเภทธุรกิจ | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย |
| ทุนจดทะเบียน | : | 430,130,589.00 บาท ณ 31 ธันวาคม 2568 |
| ทุนชำระแล้ว | : | 391,027,808.50 บาท ณ 31 ธันวาคม 2568 |
| จำนวนหุ้น | : | หุ้นสามัญ 782,055,571 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568 |
| มูลค่าหุ้น | : | หุ้นละ 0.50 บาท |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
| เว็บไซต์บริษัท | : | www.thetitleresidence.com |



1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งตามประเภทโครงการในช่วงตั้งแต่ปี 2566-2568

| รายได้จากการขายและให้บริการ ^{1/} | งบการเงิน (ตรวจสอบ) | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ปี 2566 | | ปี 2567 | | ปี 2568 | |
| | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน (ร้อยละ) | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน (ร้อยละ) | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| โครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 1 | 4.48 | 0.97 | - | - | - | - |
| โครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 3 | - | - | - | - | - | - |
| โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1 | 21.84 | 4.74 | - | - | - | - |
| โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 2 | 3.47 | 0.75 | - | - | - | - |
| โครงการ The Title iPha5 | 407.78 | 88.46 | 12.06 | 0.94 | - | - |
| โครงการ The Title Halo หาดในยาง | - | - | 1,238.68 | 96.22 | 210.35 | 7.05 |
| โครงการ The Title Legenary หาดบางเทา | - | - | - | - | 2,703.22 | 90.61 |
| รวมรายได้จากการขายและให้บริการ | 437.56 | 94.93 | 1,250.74 | 97.16 | 2,913.57 | 97.66 |
| รายได้อื่น ^{2/} | 23.39 | 5.07 | 36.56 | 2.84 | 69.79 | 2.34 |
| รายได้รวม | 460.95 | 100.00 | 1,287.30 | 100.00 | 2,983.36 | 100.00 |

หมายเหตุ :

^{1/} รายได้จากการขายและให้บริการ ได้แก่ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และรายได้ที่เกี่ยวข้องจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น รายได้จากค่าเฟอร์นิเจอร์พร้อมคอนโดมิเนียม รายได้จากค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

^{2/} รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการผิดสัญญาของลูกค้า ดอกเบี้ยรับ รายได้จากค่าเช่าตามโครงการการันตีผลตอบแทนสำหรับการขายห้องชุดและ บริษัท มีรายได้จากการรับบริหารนิติบุคคล The Title หาดราไวย์ เฟส 3, เฟส 5 และในยาง เฟส 1,2

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในย่านทำเลที่มีศักยภาพ ซึ่งเน้นการออกแบบโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ การให้ความสำคัญกับคุณภาพการก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโครงการที่เน้นความร่มรื่นและให้ความรู้สึกเสมือนการพักผ่อนในโรงแรมหรือรีสอร์ท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความคุ้มค่าและความประทับใจแก่ลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียด ความคืบหน้าในการขายและการก่อสร้างในแต่ละโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ดังนี้

สถานะการขาย การโอนกรรมสิทธิ์ และการก่อสร้างโครงการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

| โครงการ | ที่ตั้งโครงการ | ลักษณะโครงการ | เดือน/ปีที่เปิดจอง/ขายโครงการ | เดือน/ปีที่ก่อสร้างเสร็จหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ | มูลค่าโครงการ (1) | | ขายแล้วสะสม ^v (2) | | โอนแล้วสะสม ^{2/} (3) | | คงเหลือขาย (1) - (2) | | ร้อยละของสัญญาที่ก่อสร้าง | ร้อยละของสัญญาที่รับรู้รายได้ (3)/(1) |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า (ล้านบาท) | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า (ล้านบาท) | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า (ล้านบาท) | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า (ล้านบาท) | | |
| 1. The Title หาดราไวย์ เฟส 1 | ตราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 4 ชั้น | ก.ย.-54 | ร.ค.-56 | 160 | 474 | 160 | 474 | 160 | 474 | 0 | 0 | 100 | 100.00 |
| 2. The Title หาดราไวย์ เฟส 2 | ตราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 4 ชั้น | ก.ค.-55 | ก.พ.-57 | 120 | 437 | 120 | 437 | 120 | 437 | 0 | 0 | 100 | 100.00 |
| 3. The Title หาดราไวย์ เฟส 3 | ตราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 4 ชั้น | ต.ค.-56 | ร.ค.-58 | 240 | 1,118 | 240 | 1,118 | 240 | 1,118 | 0 | 0 | 100 | 100.00 |
| 4. The Title หาดราไวย์ เฟส 5 | ตราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 5 ชั้น | ร.ค.-61 | ร.ค.-63 | 228 | 947 | 228 | 947 | 228 | 947 | 0 | 0 | 100 | 100.00 |
| 5. The Title หาดในยาง เฟส 1 | ต.สาธุอ.กลาง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 7 ชั้น | เม.ย.-59 | ต.ค.-61 | 252 | 638 | 252 | 638 | 252 | 638 | 0 | 0 | 100 | 100.00 |
| 6. The Title หาดในยาง เฟส 2 | ต.สาธุอ.กลาง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 5, 7 ชั้น | ต.ค.-60 | ต.ค.-61 | 220 | 797 | 220 | 797 | 220 | 797 | 0 | 0 | 100 | 100.00 |
| 7. The Title Halo Wa 1 | ต.สาธุอ.กลาง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 7 ชั้น | ร.ค.-65 | ร.ค.-67 | 168 | 752 | 168 | 752 | 166 | 742 | 0 | 0 | 100 | 98.65 |
| 8. The Title Halo Wa 2 | ต.สาธุอ.กลาง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 7 ชั้น | เม.ย.-66 | ร.ค.-67 | 161 | 791 | 146 | 708 | 146 | 708 | 15 | 84 | 100 | 89.43 |
| 9. The Title Legendary Bang Tao | ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 7 ชั้น | ต.ค.-66 | มี.ย.-68 | 637 | 4,231 | 548 | 3,470 | 436 | 2,722 | 89 | 762 | 100 | 64.32 |
| 10. The Title Heritage Bang Tao | ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 7 ชั้น | ม.ค.-67 | ก.พ.-69 | 789 | 6,071 | 424 | 2,949 | 0 | 0 | 365 | 3,122 | 85.1 | 0.00 |
| 11. The Title Serenity Naiyang | ต.สาธุอ.กลาง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 7 ชั้น | ก.พ.-67 | ร.ค.-69 | 814 | 4,190 | 583 | 2,709 | 0 | 0 | 231 | 1,480 | 91.16 | 0.00 |
| 12. The Title Cielo Rawai | ตราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 5 ชั้น | ก.ย.-67 | ร.ค.-69 | 171 | 1,220 | 134 | 909 | 0 | 0 | 37 | 310 | 62.73 | 0.00 |



| โครงการ | ที่ตั้งโครงการ | ลักษณะโครงการ | เดือน/ปีที่เปิดจอง/ขายโครงการ | เดือน/ปี ที่ก่อสร้างเสร็จหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ | มูลค่าโครงการ (1) | | | ขายแล้วสะสม ^{1/} (2) | | | โอนแล้วสะสม ^{2/} (3) | | | ร้อยละของมูลค่าก่อสร้าง | ร้อยละของสัดส่วนการรับรายได้ (3)/(1) |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า (ล้านบาท) | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า (ล้านบาท) | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า (ล้านบาท) | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า (ล้านบาท) | จำนวน (หน่วย) | | |
| 13. The Title Modeva Bang Tao | ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 7 ชั้น | ต.ค.-67 | มี.ค.-70 | 859 | 6,332 | 457 | 3,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 34.38 | 0.00 |
| 14. The Title Artrio Bang Tao | ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 7 ชั้น | ต.ค.-67 | มี.ค.-70 | 435 | 2,647 | 81 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | N/A | 0.00 |
| 15. The Title Kata Bello | ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 7 ชั้น | ม.ค.-68 | มี.ย.-70 | 760 | 4,887 | 497 | 2,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 172 | 0.00 |
| 16. The Title Adora Rawai | ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 4 ชั้น | ก.พ.-68 | มี.ย.-70 | 210 | 1,457 | 71 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 8.03 | 0.00 |
| 17. The Title Villa Estella Naiyang | ต.สาธุ อ.กลาง จ.ภูเก็ต | วิลล่า 1 ชั้นและ 2 ชั้น | มี.ค.-68 | ก.ย.-69 | 26 | 503 | 25 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.33 | 0.00 |
| 18. The Title Villa Kirara -Bangtao | ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต | วิลล่า 1 ชั้นและ 2 ชั้น | ส.ค.-68 | ก.ย.-70 | 37 | 1,621 | 7 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.17 | 0.00 |
| 19. The Title VIVI - Bangtao | ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 8 ชั้น | ก.ย.-68 | ส.ค.-70 | 181 | 746 | 168 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | N/A | 0.00 |
| 20. The Title Coralina Kamala | ต.ถลาง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 7 ชั้น | ต.ค.-68 | มี.ค.-71 | 569 | 4,028 | 226 | 1,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | N/A | 0.00 |
| 21. The Title Sierra - Bangtao | ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 8 ชั้น | ต.ค.-68 | ก.ย.-71 | 452 | 2,009 | 69 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | N/A | 0.00 |
| 22. The Title Balcony - Naiyang | ต.สาธุ อ.กลาง จ.ภูเก็ต | อาคารชุด 4.5 ชั้น | พ.ย.-68 | ส.ค.-70 | 542 | 4,132 | 56 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | N/A | 0.00. |
| รวม | | | | | 8,031 | 50,028 | 4,880 | 26,640 | 1,968 | 8,583 | 3,151 | 23,389 | | | |



โครงการที่เปิดขายของบริษัท



โครงการคอนโดมิเนียม The Title Phuket หาดราไวย์ เฟส 1 (The Title หาดราไวย์ เฟส 1)

| | |
|---------------------|--|
| ที่ตั้ง | เลียบหาดราไวย์ ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130 |
| สถานะ | สร้างเสร็จและปิดการขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 4-2-66.8 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 4 อาคาร |
| จำนวนยูนิต | 160 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | Studio (ขนาดประมาณ 27 ตร.ม.) จำนวน 16 ยูนิต 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 34-45 ตร.ม.) จำนวน 112 ยูนิต 2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 63 ตร.ม.) จำนวน 32 ยูนิต |
| มูลค่าโครงการ | 474 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 66,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | <ul style="list-style-type: none"> ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์) ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/เกษียณอายุ/มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต/หนีความหนาวมาพำนักในประเทศไทย) นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่ 2 |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> ที่ตั้งโครงการ ติดทะเลหน้าชายหาดราไวย์ ห่างจากจุดชมวิวิวแหลมพรหมเทพ (UNSEEN THAILAND) เพียง 2 กม.และห่างจากหาดที่ได้รับคำชมจากนักท่องเที่ยวว่าสวยที่สุด คือ หาดในหาน สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. พื้นที่สวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่าพักอาศัยที่สุดแห่งหนึ่ง |





โครงการคอนโดมิเนียม The Title Phuket หาดราไวย์ เฟส 2 (The Title หาดราไวย์ เฟส 2)

| | |
|---------------------|---|
| ที่ตั้ง | ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | สร้างเสร็จและเปิดการขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 4-2-91.8 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 3 อาคาร |
| จำนวนยูนิต | 120 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | Studio (ขนาดประมาณ 27 ตร.ม.) จำนวน 12 ยูนิต 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 34-45 ตร.ม.) จำนวน 84 ยูนิต 2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 63 ตร.ม.) จำนวน 24 ยูนิต |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 437 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 80,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | <ul style="list-style-type: none"> ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์) ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/เกษียณอายุ/มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต/เห็นความหนาวมาพักในประเทศไทย) นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่ 2 |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> ที่ตั้งโครงการ ติดทะเลหน้าชายหาดราไวย์ ห่างจากจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ (UNSEEN THAILAND) เพียง 2 กม.และห่างจาก หาดที่ได้รับคำชมจากนักท่องเที่ยวว่าสวยที่สุด คือ หาดในหาน สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. พื้นที่สวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่าพักอาศัยที่สุดแห่งหนึ่ง |





โครงการคอนโดมิเนียม The Title Phuket หาดราไวย์ เฟส 3 (The Title หาดราไวย์ เฟส 3)

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| ที่ตั้ง | ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | |
| สถานะ | สร้างเสร็จและเปิดการขาย | |
| เนื้อที่โครงการ | 7-2-87 ไร่ | |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 7 อาคาร | |
| จำนวนยูนิต | 240 ยูนิต | |
| ลักษณะห้องชุด | Studio (ขนาดประมาณ 29-30 ตร.ม.) | จำนวน 44 ยูนิต |
| | 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 47-50 ตร.ม.) | จำนวน 156 ยูนิต |
| | 2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 78 ตร.ม.) | จำนวน 40 ยูนิต |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 1,119 ล้านบาท | |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 86,500 บาท/ตร.ม. | |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | <ul style="list-style-type: none"> ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์) ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/เกษียณอายุ/มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต/หนีความหนาวมาพำนักในประเทศไทย) นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่ 2 | |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> ที่ตั้งโครงการ ติดทะเลหน้าชายหาดราไวย์ ห่างจากจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ (UNSEEN THAILAND) เพียง 2 กม.และห่างจาก หาดที่ได้รับคำชมจากนักท่องเที่ยวว่าสวยที่สุด คือ หาดในหาน สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. พื้นที่สวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่าพักอาศัยที่สุดแห่งหนึ่ง | |





โครงการคอนโดมิเนียม The Title Residencies Naiyang Phuket เฟส 1 (The Title หาดในยาง เฟส 1)

| | |
|---------------------|--|
| ที่ตั้ง | ตำบลสาธุ อำเภอลาง จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | สร้างเสร็จและเปิดการขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 4-2-55.1 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวนรวม 3 อาคาร (อาคาร E,F,G) |
| จำนวนยูนิต | 252 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 34-46 ตร.ม.) จำนวน 252 ยูนิต |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 638 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 61,280.84 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | <ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) • ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์) • ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/เกษียณอายุ/มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต/หนีความหนาวมาพำนักในประเทศไทย) • นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่ 2 |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> • ที่ตั้งโครงการ ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต คือ หาดในยาง • ห่างจากทะเลหาดในยาง เพียง 300 ม. และห่างจากสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตเพียง 2 กม. • สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน • ที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. • พื้นที่สวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ • เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่าพักอาศัยที่สุดแห่งหนึ่ง |





โครงการคอนโดมิเนียม The Title Residencies Naiyang Phuket เฟส 2 (The Title หาดในยาง เฟส 2)

| | |
|---------------------|--|
| ที่ตั้ง | ตำบลสาคร อำเภอกกลาง จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | สร้างเสร็จและปิดการขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 4-3-8 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 2, 6, 7 ชั้น จำนวนรวม 4 อาคาร (A,B,C,D) |
| จำนวนยูนิต | 220 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 34-46 ตร.ม.) จำนวน 206 ยูนิต 2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 52-61 ตร.ม.) จำนวน 14 ยูนิต |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 797 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 90,525.20 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | <ul style="list-style-type: none"> ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์) ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/เกษียณอายุ/มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต/หนีความหนาวมาพำนักในประเทศไทย) นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่ 2 |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> ที่ตั้งโครงการ ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต คือ หาดในยาง ห่างจากทะเลหาดในยาง เพียง 300 ม. และห่างจากสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตเพียง 2 กม. สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. พื้นที่สวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่าพักอาศัยที่สุดแห่งหนึ่ง |





โครงการคอนโดมิเนียม The Title V (The Title หาดราไวย์ เฟส 5)

| | | |
|---------------------|---|--|
| ที่ตั้ง | ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | |
| สถานะ | สร้างเสร็จและเปิดการขาย | |
| เนื้อที่โครงการ | 5-1-0 ไร่ | |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น จำนวนรวม 4 อาคาร (U,V,X,Y) | |
| จำนวนยูนิต | 228 ยูนิต | |
| ลักษณะห้องชุด | 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 35 ตร.ม.) จำนวน 129 ยูนิต 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 41 ตร.ม.) จำนวน 84 ยูนิต 2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 69-78 ตร.ม.) จำนวน 15 ยูนิต | |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 947 ล้านบาท | |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 111,344.45 บาท/ตร.ม. | |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | <ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/นักลงทุนสั่งหาริมทรัพย์/เกษียณอายุ/มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต) • นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่ 2 • ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนสั่งหาริมทรัพย์) • ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) | |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> • ที่ตั้งโครงการห่างจากชายหาดราไวย์ประมาณ 250 เมตร • ส่วนกลางของทั้งโครงการมีพื้นที่ถึง 65% โดยประมาณ • การออกแบบผสมผสานเอกลักษณ์แบบของไทย ญีปุ่น และภูฏาน เข้าด้วยกัน โดยใช้วัสดุที่มีความยั่งยืน และเป็นวัสดุจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม • สระว่ายน้ำจำนวน 7 สระและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน • บริหารโครงการเป็น 2 รูปแบบ คือ Investment (เพื่อการลงทุน) และ Residential (เพื่อการพักอาศัย) | |





โครงการคอนโดมิเนียม The Title Halo (The Title Halo หาดในยาง)

| | |
|---------------------|---|
| ที่ตั้ง | ตำบลสาคร อำเภอลำปาง จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 8-3-83.40 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวนรวม 6 อาคาร |
| จำนวนยูนิต | 329 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | 1 Bedroom และ 2 Bedroom (ขนาดประมาณ 35-80 ตร.ม.) |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 1,547 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 105,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | <ul style="list-style-type: none"> ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/เกษียณอายุ/มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต) นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่ 2 ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์) ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> ที่ตั้งโครงการ ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต คือ หาดในยาง ห่างจากทะเลหาดในยาง เพียง 300 ม. และห่างจากสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต เพียง 2 กม. พื้นที่ส่วนกลาง, สวน ภายในโครงการขนาดใหญ่ สระว่ายน้ำ ที่จอดรถ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน |



**THE TITLE
LEGENDARY**
BANG-TAO

โครงการคอนโดมิเนียม The Title Legendary Bang Tao

| | |
|---------------------|---|
| ที่ตั้ง | ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 15-1-10.05 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวนรวม 9 อาคาร |
| จำนวนยูนิต | 637 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | 1 Bedroom และ 2 Bedroom (ขนาดประมาณ 31-89 ตร.ม.) |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 4,500 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 140,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> ใกล้ชายหาดบางเทาเพียง 500 เมตร แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งสนามกอล์ฟ ลาгуน่า ห้างสรรพสินค้า และไลฟ์สไตล์มอลล์ อย่าง Porto de Phuket ที่อยู่ใกล้เพียง 700 เมตร และ Boat Avenue Phuket เพียง 800 เมตร สิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมที่ให้มากกว่า 35 รายการ ท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติ ตัวอาคารออกแบบในดีไซน์ "Modern Luxury" โดดเด่นด้วยสระน้ำรายล้อมโครงการ |





HERITAGE BANG-TAO

โครงการคอนโดเนียม The Title Heritage Bang Tao

| | |
|---------------------|--|
| ที่ตั้ง | ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 15-3-37.6 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวนรวม 7 อาคาร |
| จำนวนยูนิต | 789 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | 1 Bedroom, 2 Bedroom และ 3 bedroom (ขนาดประมาณ 32-185 ตร.ม.) |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 6,000 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 155,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ ใจกลางย่านบางเทา แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหารชื่อดัง, โลฟสไต้ลล์ มอลล์, โรงเรียนนานาชาติ และ สนามกอล์ฟ เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย โครงการได้รับการออกแบบในสไตล์นีโอ คลาสสิก (Neo-Classic) ที่เน้นความหรูหรา และรายละเอียดที่ประณีต โดยนำมาผสมผสานกับเสน่ห์ของศิลปะเปอร์านากัน (Peranakan) ซึ่งเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภูเก็ต ที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ส่วนกลางภายในโครงการมีมากถึง 33 โซน สระว่ายน้ำล้อมรอบอาคาร 5 สไตล์ที่ไม่ซ้ำกัน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของทะเลอันดามัน ให้ความรู้เหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่แตกต่างกันในทุกสระว่ายน้ำ เช่น Beach pool ที่ออกแบบให้เหมือนชายหาดพร้อมพื้นที่เล่นน้ำและนอนอาบแดด โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก หาดสุรินทร์, Lap pool สระว่ายน้ำ สำหรับการออกกำลังกาย ได้รับแรงบันดาลใจจาก หมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น ส่วนกลางบนดาดฟ้า ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนอย่างลงตัว เหมาะสำหรับการชมวิว 360 องศา ประกอบไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ sky pool และ โซนพักผ่อนบนดาดฟ้า เป็นต้น |



The **TITLE**
Serenity | NAIYANG

โครงการคอนโดมิเนียม The Title Serenity Naiyang

| | |
|---------------------|--|
| ที่ตั้ง | ตำบลสาकु อำเภอลำปาง จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 14-0-25.75 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวนรวม 6 อาคาร และ 1 อาคารจอดรถ |
| จำนวนยูนิต | 814 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | 1 - 3 Bedroom |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 4,000 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 127,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> ใกล้อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อุทยานแห่งเดียวของจังหวัดภูเก็ต ที่ซึ่งจะความความเป็นธรรมชาติตลอดไป ห่างจากหาดในยางเพียง 400 ม. เดินไปหาดได้อย่างสะดวกสบาย ใกล้สนามบิน เดินทางสะดวก ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาจราจร วางแผนการเดินทางง่าย สามารถสัมผัสไลฟ์สไตล์แบบวิถีชาวบ้าน มีตลาดซิงปลา (ชาวประมง) ช่วงเช้า ไม่ไกลจากโครงการ |





โครงการคอนโดมิเนียม The Title Cielo Rawai

| | |
|---------------------|---|
| ที่ตั้ง | ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง ภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 5-0-82.7 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และ อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 อาคาร |
| จำนวนยูนิต | 171 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | 1 Bedroom, 1 Bedroom Plus และ 2 Bedroom |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 1,200 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 140,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> ใกล้หาดราไวย์ 250 ม. ใกล้ตลาดสด seafood อันขึ้นชื่อที่สุดของภูเก็ต อยู่ในชุมชนที่คงความวัฒนธรรมพื้นบ้าน ของชาวเล มีเรือประมง หมู่บ้านชาวประมง ที่น่าตื่นตาตื่นใจ บรรยากาศโดยรอบเหมาะสำหรับการพักผ่อน มีร้านค้า ร้านอาหารริมหาดมากมาย ใกล้จุดชมวิวกังหันลม และแหลมพรหมเทพ จุดชมพระอาทิตย์ตกที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต มีท่าเรือที่สามารถเดินทางไปยังเกาะต่างๆ ได้อย่างสะดวก |



The
MODEVA

โครงการคอนโดมิเนียม The Title Modeva BangTao

| | |
|---------------------|---|
| ที่ตั้ง | ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 15-2-85.4 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวนรวม 7 อาคาร |
| จำนวนยูนิต | 859 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน และ 3 ห้องนอน (ขนาด 29-148 ตร.ม.) |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 6,200 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 160,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> โครงการตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพ ใกล้หาดบางเทาเพียง 500 เมตร ทำให้สามารถเดินไปชายหาดได้อย่างสะดวกสบาย แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและร้านอาหารสไตล์บิซคลับ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่วนกลางมากถึง 59 โซน ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางสำหรับสัตว์เลี้ยง, ส่วนกลางสำหรับคนรักสุขภาพ และส่วนกลางสำหรับเด็ก คอนโดมิเนียม Pet-Friendly ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการรักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ มอบความสะดวกสบายและเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้ง Pet pool, Pet Park และ Pet Grooming มีรูปแบบห้องให้เลือกถึง 11 แบบ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย |





โครงการคอนโดมิเนียม The Title Artrio BangTao

| | |
|---------------------|--|
| ที่ตั้ง | ตำบลเชิงทะเล อำเภอกกลาง จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 6-2-73 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวน 4 อาคาร และ อาคารที่จอดรถ 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร |
| จำนวนยูนิต | 435 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | 1 Bedroom, 1 Bedroom Plus, 2 Bedroom, 1 Bedroom Duplex และ 2 Bedroom Duplex |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 2,600 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 150,500 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ซื้อเพื่อการลงทุน และเพื่ออยู่อาศัย |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> ติด Porto De Phuket มีประตูเชื่อมทางเดิน Tops และ Wine Connection ใจกลางเมืองย่านบางเทา ตึก Pet Friendly พร้อม Pet Pool & Pet Park Art Inspiration ส่วนกลางขนาดใหญ่ พร้อมห้อง Pool Access |



โครงการใหม่ในปี 2568

The TITLE VILLA
ESTELLA | NAIYANG

โครงการคอนโดมิเนียม The Title Villa Estella

| | |
|---------------------|--|
| ที่ตั้ง | ตำบลสาคร อำเภอดงกลาง จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 6-0-41.0 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | Private Pool Villa |
| จำนวนยูนิต | 26 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | private pool villa 2 ห้องนอน |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 500 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 18.6 ล้าน/หลัง 64,137 บาท/ตร.ม. (รวมพื้นที่ดินด้วย) |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | <ul style="list-style-type: none"> กลุ่มผู้ซื้อชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีสัญชาติรัสเซีย ผู้ซื้อที่มองหาพื้นที่อยู่อาศัยขนาดกว้างขวาง พร้อมพื้นที่ภายนอกสำหรับการใช้งานส่วนตัว คู่รักและครอบครัวที่มองหาความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว และคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดี นักลงทุนที่ต้องการทั้งผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า และการใช้เป็นบ้านพักตากอากาศหรือบ้านหลังที่สองในจังหวัดภูเก็ต ผู้ซื้อที่ให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์ ชื่นชอบทะเล ธรรมชาติ และการใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายบนเกาะ ลูกค้าที่ต้องการพูลวิลล่าส่วนตัวในโครงการที่มีความปลอดภัยและมีการบริหารจัดการที่ดี |
| จุดเด่นของโครงการ | <p>ทำเลโครงการที่หาได้ยาก</p> <ul style="list-style-type: none"> ตั้งอยู่ห่างจากชายหาดประมาณ 600 เมตร พร้อมทางเข้า-ออกส่วนตัว ตั้งอยู่ห่างจากร้านสะดวกซื้อประมาณ 450 เมตร <p>พื้นที่สีเขียวร่มรื่นและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่สวนสีเขียวภายในโครงการขนาดมากกว่า 1 ไร่ คลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ และสนามเด็กเล่น พื้นที่สวนสำหรับสัตว์เลี้ยงและโซนกิจกรรมทางน้ำ <p>พูลวิลล่าส่วนตัวระดับเอ็กซ์คลูซีฟ</p> <ul style="list-style-type: none"> การออกแบบผังโครงการและรูปแบบอาคารอย่างพิถีพิถัน โครงการขนาดเล็ก เน้นความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัย <p>มาตรฐานวัสดุและงานก่อสร้างคุณภาพสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> วัสดุคุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำ แพ็คเกจการตกแต่งและการติดตั้งอุปกรณ์ภายในครบถ้วน ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยทีมงานมืออาชีพ บริการบริหารจัดการการปล่อยเช่า บริการดูแลรักษาสระว่ายน้ำและพื้นที่สวนอย่างสม่ำเสมอ การให้บริการและการดูแลหลังการขายอย่างครบวงจร |





โครงการคอนโดมิเนียม The Title Villa Kirara

| | |
|---------------------|---|
| ที่ตั้ง | ตำบลเชิงทะเล อำเภอกกลาง จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 20-0-54.3 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | 37 พูลวิลล่า + คลับเฮาส์ 3 ชั้น |
| จำนวนยูนิต | 37 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | พูลวิลล่าขนาด 3-4 ห้องนอน |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 1,500 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 120,000 บาท/ตร.ม.(รวมพื้นที่ดินด้วย) |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | กลุ่มนักลงทุนระยะยาว กลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการบ้านพักตากอากาศ และกลุ่มผู้ประกอบการชาวต่างชาติ |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> ทำเลศักยภาพในย่านสำคัญ ติดถนนสายหลัก ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติ ศูนย์การค้าชุมชนใกล้เคียงโครงการ ระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร การออกแบบที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของครอบครัวทุกประเภท |



KATABELLO โครงการคอนโดมิเนียม The Title Katabello

| | |
|---------------------|--|
| ที่ตั้ง | ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 14-3-5.50 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารที่พักอาศัยแนวราบ (Low Rise) จำนวน 8 อาคาร (อาคาร A-H) สูง 7 ชั้น และอาคารจอดรถจำนวน 2 อาคาร (P1 สูง 7 ชั้น และ P2 สูง 8 ชั้น) |
| จำนวนยูนิต | 760 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน (ขนาด S, M, L, XL) ขนาด 28-41 ตารางเมตร ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน พลัส (ขนาด M, L) ขนาด 47-61 ตารางเมตร ห้องชุดแบบ 2 ห้องนอน ขนาด 66-71 ตารางเมตร |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 5,000 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 140,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | <ul style="list-style-type: none"> • นักลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อการปล่อยเช่าในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังรายได้ที่มั่นคงจากความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กะตะ • ผู้ซื้อคอนโดมิเนียมแนวราบ (Low-rise) ที่เน้นความเป็นส่วนตัว และบรรยากาศการอยู่อาศัยที่สงบผ่อนคลาย • ผู้ซื้อที่ให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์ ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำและการใช้ชีวิตริมหาดทะเลในย่านหาดกะตะ |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> • พื้นที่นิยมสำหรับกิจกรรมทางน้ำและการเล่นเซิร์ฟ • สามารถเดินทางไปยังชายหาดใกล้เคียงได้อย่างสะดวก • จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม |





The Title Adora

| | |
|---------------------|---|
| ที่ตั้ง | ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 6-0-55.4 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารที่พักอาศัยแนวราบ (Low Rise) จำนวน 8 อาคาร (อาคาร A-D และ F-I) สูง 4 ชั้น และอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 อาคาร (อาคาร E) สูง 3 ชั้น |
| จำนวนยูนิต | 210 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน (ขนาด S, M, L) ขนาด 30-48 ตารางเมตร ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน พลัส (ขนาด M, L) ขนาด 49-60 ตารางเมตร ห้องชุดแบบ 2 ห้องนอน (ขนาด M, L) ขนาด 67-87 ตารางเมตร |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 1,400 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 140,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | <ul style="list-style-type: none"> นักลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อการปล่อยเช่าในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังรายได้ที่มั่นคงจากความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ราไวย์ ผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยที่เน้นความสงบ ความเป็นส่วนตัว และการอยู่อาศัยระยะยาว ผู้ซื้อที่เน้นไลฟ์สไตล์และสุขภาพ (Wellness) ชื่นชอบการอยู่อาศัยริมทะเล ใกล้ธรรมชาติ และบรรยากาศผ่อนคลายในพื้นที่ราไวย์ |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> สามารถเดินทางไปยังเกาะท่องเที่ยวยอดนิยมได้อย่างสะดวก สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างแท้จริง ร้านอาหารทะเลยอดนิยม |



Coralina โครงการคอนโดมิเนียม The Title Coralina

| | |
|---------------------|---|
| ที่ตั้ง | ตำบลลุมพินี อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 11-1-27.58 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารที่พักอาศัยแนวราบ (Low Rise) สูง 7 ชั้น จำนวน 8 อาคาร ได้แก่ อาคาร A และ B (รองรับการเลี้ยงสัตว์), อาคาร C, D, E, F, G และ H |
| จำนวนยูนิต | 569 ยูนิต (ประกอบด้วยยูนิตที่พักอาศัย 564 ยูนิต และพื้นที่ร้านค้า 5 ยูนิต) |
| ลักษณะห้องชุด | ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน (ขนาด S, M, L) ขนาด 26-44 ตารางเมตร ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน พลัส ขนาด 46-49 ตารางเมตร ห้องชุดแบบ 2 ห้องนอน ขนาด 64-68 ตารางเมตร ห้องชุดแบบ 2 ห้องนอน พลัส ขนาด 98-107 ตารางเมตร ห้องชุดแบบเพนท์เฮาส์ ขนาด 71-128 ตารางเมตร |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 3,900 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 160,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | <ul style="list-style-type: none"> • นักลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อการปล่อยเช่าในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังรายได้ที่มั่นคงจากความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กมลา • ผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและผู้พักอาศัยระยะยาวที่เน้นความสงบ ความเป็นส่วนตัวใกล้หาดกมลา • ผู้ซื้อไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมที่เน้นคุณภาพชีวิต ความเป็นส่วนตัว และทำเลใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ระดับหรู |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> • ตั้งอยู่ห่างจากหาดกมลาประมาณ 430 เมตร • วิวภูเขาและทะเลอันดามัน • ตั้งอยู่ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงพยาบาลวตนนแพทย์ • สามารถเดินทางไปยังหาดบางเทาและหาดกะตะได้อย่างสะดวก • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีถึงย่านสถานบันเทิงป่าตอง • จำนวนยูนิตเพียง 564 ยูนิต • โครงการที่เป็นมิตรต่อการเลี้ยงสัตว์ • พื้นที่ร้านค้าและบริการภายในโครงการ • การออกแบบที่รองรับทุกช่วงวัย • Wellness lagoon & warm-water walkway |



**ViVi**

โครงการคอนโดมิเนียม The Title ViVi

| | |
|---------------------|--|
| ที่ตั้ง | ตำบลเชิงทะเล อำเภอกาหลง จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างการก่อสร้างและปิดการขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 1-3-67.7 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย Low-Rise 1 อาคาร 8 ชั้น |
| จำนวนยูนิต | 181 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | 1 ห้องนอน ขนาด S (one bedroom S) 27.67 – 28.09 ตร.ม. 1 ห้องนอน ขนาด M (one bedroom M) 29.78 – 30.45 ตร.ม. 1 ห้องนอน พร้อมห้องอเนกประสงค์ (one bedroom plus) 46.39 – 52.30 ตร.ม. |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 700 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 120,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | Investor (นักลงทุนปล่อยเช่า) ผู้ที่มองหาคอนโดเพื่อการลงทุน ทำเลทองเที่ยว ที่สามารถปล่อยเช่าระยะสั้นหรือระยะยาวได้ Second Home / Holiday Home ผู้ที่ต้องการบ้านพักตากอากาศ ใช้เป็นที่พักผ่อนในวันหยุด |
| จุดเด่นของโครงการ | COZY STYLE : โฉมสไตล์ที่มีชีวิตชีวาในคอนกรีตขนาดกะทัดรัด เพียง 181 ยูนิต พร้อมโซนกิจกรรมกลางแจ้ง และพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ EASY LIFE เพียง 700 เมตรถึงชายหาดบางเทาใช้ชีวิตใกล้ทะเล หาดทราย และแสงแดดได้ทุกวัน รายล้อมด้วยกิจกรรมไลฟ์สไตล์ เพื่อความสุขในทุกช่วงเวลา FRIENDLY PRICE ทางเลือกที่คุ้มค่า สำหรับไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ... Very Very You |





โครงการคอนโดมิเนียม The Title Sierra

| | |
|---------------------|---|
| ที่ตั้ง | ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 4-1-29.23 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย 3 อาคาร สูง 8 ชั้น (อาคาร A, B, C : pet friendly) |
| จำนวนยูนิต | 452 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | 1 ห้องนอน ขนาด S (one bedroom S) 27.67 – 28.09 ตร.ม. 1 ห้องนอน ขนาด M (one bedroom M) 29.78 – 30.45 ตร.ม. 1 ห้องนอน พร้อมห้องอเนกประสงค์ (one bedroom plus) 46.39 – 52.30 ตร.ม. |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 2,000 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 120,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | Investor (นักลงทุนปล่อยเช่า) ผู้ที่มีโอกาสคอนโดเพื่อการลงทุน สามารถปล่อยเช่าระยะยาว Expat เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานหรือใช้ชีวิตในประเทศไทย ต้องการที่พักอาศัยที่สะดวกสบาย ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก Long stay living ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยระยะยาว |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> • รายล้อมด้วยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน เพียงไม่กี่นาทีจากโครงการ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง ไปยังหาดบางเทา • ครบครันด้วยส่วนกลาง 24 รายการ ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อรองรับทุกไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยพร้อมพื้นที่ที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ให้ทุกสมาชิกในครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างลงตัว • ดมดื่มนกกับทิวทัศน์ของภูเขาทั้งดงตามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่โอบล้อม มอบความผ่อนคลายในทุกวันของการพักอาศัย |





the BALCONY The Title Balcony

| | |
|---------------------|---|
| ที่ตั้ง | ตำบลสาคร อำเภอลำลูกเกด จังหวัดภูเก็ต |
| สถานะ | อยู่ระหว่างขาย |
| เนื้อที่โครงการ | 13.3.6.8 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | อาคารชุดพักอาศัย |
| จำนวนยูนิต | 542 ยูนิต |
| ลักษณะห้องชุด | ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน ขนาด 33–39 ตร.ม. ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน พลัส ขนาด 45–47 ตร.ม. ห้องชุดแบบ 2 ห้องนอน ขนาด 50–70 ตร.ม. ห้องชุดแบบเพนท์เฮาส์ ขนาด 135–139 ตร.ม. |
| มูลค่าโครงการ | ประมาณ 3,800 ล้านบาท |
| ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม. | 160,000 บาท/ตร.ม. |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | <ul style="list-style-type: none"> กลุ่มผู้ซื้อชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีสัญชาติรัสเซีย กลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการพื้นที่อยู่อาศัยที่กว้างขวาง พร้อมพื้นที่ภายนอกส่วนตัว อาทิ ระเบียงหรือเฉลียงขนาดใหญ่ คู่รักและครอบครัวที่มองหาความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัวและมีคุณภาพสูงในทำเลติดชายหาด นักลงทุนที่มุ่งหวังทั้งผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า และการใช้เป็นบ้านพักตากอากาศหรือบ้านหลังที่สองในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มผู้ซื้อที่ให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย และชื่นชอบทะเล ธรรมชาติ รวมถึงวิถีชีวิตบนเกาะที่ผ่อนคลาย |
| จุดเด่นของโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> ระเบียงกว้างพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณดื่มด่ำกับกลิ่นอายของท้องทะเล การออกแบบพื้นที่ภายในอย่างรอบคอบและตอบโจทย์การใช้งาน เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย ทำเลติดชายหาดแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ตั้งอยู่ติดกับ The Salute Beach Club และแหล่งไลฟ์สไตล์ริมชายหาดอื่นๆ |



เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ บริษัทจึงได้กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการพัฒนาโครงการซึ่งบริษัทแบ่งขั้นตอนในการรับชำระเงิน ดังนี้

- เงินจอง : การชำระค่าจองจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าแสดงความสนใจในห้องชุดและลงนามในสัญญาจองซื้อห้องชุดกับบริษัท
- เงินทำสัญญาจะซื้อจะขาย (“เงินทำสัญญา”) : การชำระเงินทำสัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัท
- เงินดาวน์: การชำระเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดซึ่งบริษัทจะกำหนดจำนวนงวดการชำระเงินและระยะเวลาในการชำระเงินให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้างในแต่ละโครงการ
- เงินโอนกรรมสิทธิ์ : การชำระเงินจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ลูกค้า

เงื่อนไขในการชำระเงิน ของโครงการต่างๆ ของบริษัท ที่เปิดขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

| โครงการ | ลูกค้าชาวไทย | ลูกค้าชาวต่างชาติ |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| 1. The Title Adora Rawai | | |
| เงินจอง | 100,000 บาท | 100,000 บาท |
| เงินทำสัญญา | 300,000 บาท | ร้อยละ 25 ของมูลค่าขาย |
| เงินดาวน์ | ร้อยละ 20 ของมูลค่าขาย (รวมเงินจองและเงินทำสัญญา) | ร้อยละ 50 ของมูลค่าขาย |
| จำนวนงวดผ่อนดาวน์ | 12 งวด | 2 งวดตามความสำเร็จของงานก่อสร้าง |
| เงินโอน | ส่วนที่เหลือ | ส่วนที่เหลือ |
| 2. The Title Villa Estella | | |
| เงินจอง | 200,000 บาท | 200,000 บาท |
| เงินทำสัญญา | ร้อยละ 25 ของมูลค่าขาย | ร้อยละ 25 ของมูลค่าขาย |
| เงินดาวน์ | ร้อยละ 60 ของมูลค่าขาย | ร้อยละ 60 ของมูลค่าขาย |
| จำนวนงวดผ่อนดาวน์ | 4 งวดตามความสำเร็จของงานก่อสร้าง | 4 งวดตามความสำเร็จของงานก่อสร้าง |
| เงินโอน | ส่วนที่เหลือ | ส่วนที่เหลือ |
| 3. The Title Villa Kirara | | |
| เงินจอง | 200,000/500,000 บาท | 200,000/500,000 บาท |
| เงินทำสัญญา | ร้อยละ 25 ของมูลค่าขาย | ร้อยละ 25 ของมูลค่าขาย |
| เงินดาวน์ | ร้อยละ 60 ของมูลค่าขาย | ร้อยละ 60 ของมูลค่าขาย |
| จำนวนงวดผ่อนดาวน์ | 4 งวดตามความสำเร็จของงานก่อสร้าง | 4 งวดตามความสำเร็จของงานก่อสร้าง |
| เงินโอน | ส่วนที่เหลือ | ส่วนที่เหลือ |
| 4. The Title ViVi | | |
| เงินจอง | 100,000 บาท | 100,000 บาท |
| เงินทำสัญญา | ร้อยละ 25 ของมูลค่าขาย | ร้อยละ 25 ของมูลค่าขาย |
| เงินดาวน์ | ร้อยละ 50 ของมูลค่าขาย | ร้อยละ 50 ของมูลค่าขาย |
| จำนวนงวดผ่อนดาวน์ | 2 งวดตามความสำเร็จของงานก่อสร้าง | 2 งวดตามความสำเร็จของงานก่อสร้าง |
| เงินโอน | ส่วนที่เหลือ | ส่วนที่เหลือ |
| 5. The Title Coralina | | |
| เงินจอง | 100,000 บาท | 100,000 บาท |
| เงินทำสัญญา | ร้อยละ 25 ของมูลค่าขาย | ร้อยละ 25 ของมูลค่าขาย |
| เงินดาวน์ | ร้อยละ 50 ของมูลค่าขาย | ร้อยละ 50 ของมูลค่าขาย |
| จำนวนงวดผ่อนดาวน์ | 2 งวดตามความสำเร็จของงานก่อสร้าง | 2 งวดตามความสำเร็จของงานก่อสร้าง |
| เงินโอน | ส่วนที่เหลือ | ส่วนที่เหลือ |



| โครงการ | ลูกค้าชาวไทย | ลูกค้าชาวต่างชาติ |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| 6. The Title Sierra | | |
| เงินจอง | 50,000 บาท | 100,000 บาท |
| เงินทำสัญญา | 200,000 บาท | ร้อยละ 25 ของมูลค่าขาย |
| เงินดาวน์ | ร้อยละ 20 ของมูลค่าขาย (รวมเงินจองและเงินทำสัญญา) | ร้อยละ 50 ของมูลค่าขาย |
| จำนวนงวดผ่อนดาวน์ | 18 งวด | 2 งวดตามความสำเร็จของงานก่อสร้าง |
| เงินโอน | ส่วนที่เหลือ | ส่วนที่เหลือ |
| 7. The Title Balcony | | |
| เงินจอง | 100,000/300,000 บาท | 100,000/300,000 บาท |
| เงินทำสัญญา | 300,000 บาท | ร้อยละ 25 ของมูลค่าขาย |
| เงินดาวน์ | ร้อยละ 20 ของมูลค่าขาย (รวมเงินจองและเงินทำสัญญา) | ร้อยละ 50 ของมูลค่าขาย |
| จำนวนงวดผ่อนดาวน์ | 18 งวด | 2 งวดตามความสำเร็จของงานก่อสร้าง |
| เงินโอน | ส่วนที่เหลือ | ส่วนที่เหลือ |
| 8. The Title Katabello | | |
| เงินจอง | 100,000 บาท | 100,000 บาท |
| เงินทำสัญญา | 300,000 บาท | ร้อยละ 25 ของมูลค่าขาย |
| เงินดาวน์ | ร้อยละ 20 ของมูลค่าขาย (รวมเงินจองและเงินทำสัญญา) | ร้อยละ 50 ของมูลค่าขาย |
| จำนวนงวดผ่อนดาวน์ | 12 งวด | 2 งวดตามความสำเร็จของงานก่อสร้าง |
| เงินโอน | ส่วนที่เหลือ | ส่วนที่เหลือ |

*งวดสำเร็จของงานก่อสร้างได้แก่ช่วงเวลาที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน อาทิเช่น เมื่อเริ่มก่อสร้างงานฐานราก เมื่องานโครงสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

- ไม่มี -





(2) การตลาดและการแข่งขัน

(ก.) นโยบายและกลยุทธ์ทางผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท

• กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์

ทางบริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่า ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือหัวใจสำคัญของการที่จะเริ่มพัฒนาโครงการใดๆ ดังนั้น บริษัท จึงได้ให้ความสำคัญกับแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า ดังนี้

- ทำเลที่ตั้งของโครงการ

บริษัท ให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้งของโครงการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อโครงการกับบริษัทฯ ที่ผ่านมา ก็จะพิจารณาจากเรื่องทำเลที่ตั้งเป็นลำดับแรกๆ ในการตัดสินใจซื้อโครงการ ซึ่งทำเลที่ตั้งของทุกโครงการ จะอยู่ในบริเวณที่ใกล้ชิดกับชายหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต ในระยะที่สามารถเดินเท้าไปได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการใช้ชีวิตวีลิตเพื่อการพักผ่อน รู้สึกผ่อนคลาย และหลบหนีจากความวุ่นวาย แต่ก็ต้องไม่ไกลจากแหล่งคมนาคมที่สำคัญ มีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงแวดล้อมด้วยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

- การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น

บริษัท ให้ความสำคัญกับการออกแบบโครงการให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เปรียบประหนึ่งการสร้างสรรคผลงานศิลปะ และต้องออกแบบให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์รวมถึงการใช้งานจริงของลูกค้า เช่น โครงการ The Title Halo 1 หาดในยาง เป็นคอนโดมิเนียม Low-Rise ขนาด 7 ชั้น จำนวน 6 อาคารที่นำเสนอการออกแบบที่โดดเด่น สวยงาม ผ่านรูปลักษณ์ของอาคารที่ออกแบบให้สอดคล้องไปกับภูมิทัศน์ของทิวเขาที่ทอดยาวตลอดแนวอันรายล้อมโครงการอยู่ รวมถึงซุ้มโค้งต่างๆ ก็ได้ดัดแปลงลักษณะมาจากสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานออกแบบที่พบได้ตามพื้นที่เมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ทางโครงการต้องการสืบสานผ่านงานออกแบบที่ซ่อนไว้ทุกอณูในโครงการไว้อย่างแยบยล และอีกหนึ่งจุดเด่นในการออกแบบของโครงการ The Title ทุกโครงการ คือ บริษัทให้ความสำคัญกับการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในรอบโครงการ จำลองบรรยากาศเหมือนอยู่ในรีสอร์ทและมีความใกล้ชิดธรรมชาติ จัดสรรพื้นที่ส่วนใหญ่ในโครงการให้มองเห็นวิวทะเล (Sea-view) เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการใช้ชีวิตวีลิตเพื่อการพักผ่อน

- การให้พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

จุดแข็งสำคัญของโครงการ The Title ทุกโครงการ คือ การให้ความสำคัญกับบรรยากาศโดยรอบของทุกโครงการ ทาง บริษัทจึงจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ มีการวางแผนโครงการให้มีพื้นที่ส่วนกลางที่ผู้อยู่อาศัยสามารถมาใช้งานและพักผ่อนได้จริง เช่น โครงการ Title Halo 1 หาดในยาง ที่ได้มอบพื้นที่สีเขียวถึง 2,500 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนกลางกว่า 75% ให้กับผู้อยู่อาศัย มีสระว่ายน้ำถึง 3 สระ ซึ่ง 1 ใน 3 สระ นั้น เป็นสระแบบ Loop Pool ขนาดใหญ่ และยังมี Relaxation Area ที่มาพร้อมกับศาลาพักผ่อนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางโครงการ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถพักผ่อน พบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมไปถึงการออกกำลังกาย ร่วมกัน ได้อีกด้วย ทางโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ ห้องอบไอน้ำ ห้องออกกำลังกาย และลานออกกำลังกายกลางแจ้งต่างๆ อีกมากมาย และระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมและเชื่อถือได้ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการทุกด้านของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วน ทาง บริษัทยังคำนึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ใช้สอยของห้องชุดในแต่ละโครงการ โดยทีมงานออกแบบของบริษัทได้พัฒนาและออกแบบห้องชุดให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในแต่ละห้องชุดได้อย่างสูงสุด ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและอยู่อาศัยได้จริง รวมถึงการคัดสรรเครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุตกแต่งต่างๆ ที่สวยงาม ทันสมัย และมีคุณภาพ

ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้อยู่อาศัยเองมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมากขึ้น โดยใช้เวลาที่พักอาศัยมากขึ้น และลูกค้าส่วนใหญ่ของโครงการ มักจะอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัว มีบุตรหลานเข้ามาพักอาศัยด้วย ทางบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ จึงได้ออกแบบและจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความผ่อนคลาย และรองรับการทำกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าครอบครัวซึ่งกลายเป็นสัดส่วนหลักของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากโครงการล่าสุดของบริษัท คือ โครงการ The Title Legendary หาดบางเทา ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก มากถึง 35 รายการ ในพื้นที่อาคาร Clubhouse จำนวน 3 ชั้น อาทิเช่น Co-Working Space และ Co-Kitchen รวมไปถึงห้องประชุม และพื้นที่สำหรับจัดงานเลี้ยง ตลอดจนพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมสันทนาการ และการออกกำลังกายเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติที่นิยมกิจกรรมกีฬาผาดโผน เช่น สนามมวย ห้องจำลองการตีกอล์ฟ ห้องเล่นเกมส์ รวมไปถึงห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำระบบเกลือ ห้องออนเซ็น และชานา





และยังมีพื้นที่สนับสนุนการสำหรับเด็กโดยเฉพาะเพื่อให้บุตรหลานของผู้พักอาศัยได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย

• กลยุทธ์ทางด้านราคา

บริษัท ได้วางกลยุทธ์ทางด้านราคา ให้มีการกำหนดราคาที่เหมาะสมผล และสามารถแข่งขันได้ โดยพิจารณาจากการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ทำเลที่ตั้ง พื้นที่ใช้สอย สภาพแวดล้อมภายในโครงการ และสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมถึงการคมนาคม รอบๆ โครงการ นอกจากนี้ บริษัท ยังทำการเปรียบเทียบราคาขายของโครงการกับโครงการอื่นที่อยู่ในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อศึกษาถึงราคาที่เหมาะสมในการเปิดขาย รวมทั้งพิจารณาถึงต้นทุนของโครงการ ไม่ว่าจะค่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• กลยุทธ์ทางด้านสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย

ในปี 2567-2568 ถือว่าเป็นที่บริษัท ได้ริเริ่มปรับรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ทางบริษัท เอง ตั้งใจที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดภายในประเทศ และตลาดใหม่ๆ จึงได้ปรับภาพลักษณ์แบรนด์และเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่สามารถทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถรับรู้และจดจำชื่อบริษัทและโครงการได้ โดยใช้เครื่องมือหลักในการสื่อสาร ดังนี้

- การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ (Online Media)

ในปีนี้ บริษัท ได้เปิดตัวโครงการใหม่ คือ The Title Villa Estella, The Title Villa Kirara, The Title Katabello, The Title Adora, The Title Coralina, The Title ViVi, The Title Sierra, The Title Balcony ที่เป็นโครงการระดับหรูหรารวมไปกับการปรับดีไซน์โลโก้แบรนด์ The Title เพื่อปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้น ทางบริษัท จึงได้สร้าง Facebook Page ขึ้นมาใหม่ รวมทั้ง ช่อง YouTube โดยใช้ชื่อว่า The Title Residence เพื่อช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์การเปิดตัวโครงการใหม่ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริษัท เพื่อสร้าง Brand Engagement รวมถึงการทำ Web Banner เพื่อเว็บไซต์หลักของบริษัท www.thetitleresidence.com เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย และสร้าง Traffic ในการเข้าเยี่ยมชมข้อมูลบริษัทและโครงการ ทั้งนี้ทางบริษัทยังคงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทาง Instagram VK และ Weibo เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าชาวรัสเซียและชาวจีนที่กำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ในไทย และไม่สามารถเข้าถึง Facebook ได้

- การสื่อสารผ่านสื่อกลางแจ้ง (Out of Home Media)

บริษัท ได้เข้าพื้นที่โฆษณาเพื่อทำ Bus Wrap กับบริษัท Phuket Smart Bus ซึ่งเป็นรถบัสโดยสารสาธารณะที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางท่องเที่ยวหลักของภูเก็ต ตั้งแต่สนามบินภูเก็ต หาดไนยาง หาดบางเทา หาดป่าตอง หาดกะตะกะรน แหลมพรหมเทพ ไปสิ้นสุดที่หาดราไวย์ ตลอดจน ทางบริษัท ยังได้ทำป้ายบิลบอร์ดเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการล่าสุดของบริษัท เช่น The Title Vivi ,The Title Katabello, The Title Villa Estella เป็นต้น ในจุดสำคัญๆ อาทิ สนามบินภูเก็ต และ ศูนย์การค้า ในย่านบางเทา รวมไปถึงการทำ Fence Wrap ล้อมรอบพื้นที่ด้านหน้าบริเวณโครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่รอบๆ โครงการหรือบริเวณใกล้เคียงกับทำเลที่ตั้งโครงการเป็นหลัก หรือในพื้นที่รอบๆ บริเวณกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- การสื่อสารทางตรง (Direct Mail)

เพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ หรือการเปิดตัวโครงการใหม่ ให้กับกลุ่มตัวแทนขาย ลูกบ้าน และลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการและได้ลงทะเบียนไว้ ทางฝ่ายการตลาดจะมีการส่งข้อมูลผ่านช่องทาง ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแพลตฟอร์ม MailChimp ที่เป็น E-Mail Marketing โดยจะมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ในระบบทั้งหมด รวมถึงการส่งข้อความผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ (SMS) เป็นต้น ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบนี้ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างและการตกแต่งของแต่ละโครงการได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากสื่อข้างต้นแล้ว ทางบริษัท ยังได้จัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การออกบูธ รวมไปถึงการจัดงานเปิดตัวโครงการใหม่ เพื่อเชิญเอาเจ้าหน้าที่ตัวแทนมาจับข้อมูลข้อโครงการใหม่ ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น

• กลยุทธ์ทางด้านการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัท มีกลยุทธ์การขายแบบเป็นทีม ซึ่งทีมขายมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งทีมขายทุกคนจะได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบก่อนเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพก่อนให้บริการจริงแก่ลูกค้า โดยทีมขายจะนำเสนอรายละเอียดและอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลโครงการ ไปจนถึงการให้คำแนะนำในการขอสินเชื่อทางการเงินกับลูกค้า โดยเมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ทั้งที่สำนักงานขาย ณ ที่ตั้งของโครงการ หรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ ทีมขายจะนำเสนอข้อมูลโครงการแก่ลูกค้า โดยจะอธิบายแนวคิดใน



การออกแบบ ที่มาของรูปลักษณ์ สไตล์ และจุดเด่นของโครงการ เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามีความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของ รวมถึงการให้ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ เช่น ขนาดพื้นที่ห้อง ราคาห้องชุด รูปแบบการตกแต่ง สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ มีห้องตัวอย่างเปิดแสดงให้ผู้สนใจชม ณ ที่ตั้งโครงการ

นอกจากทีมงานขายของบริษัทแล้ว บริษัท ยังมีช่องทางการขายในรูปแบบอื่นๆ โดยบริษัทดำเนินการว่าจ้างตัวแทนขาย (Agent) ซึ่งเป็นตัวแทนในการจัดหาลูกค้าให้แก่บริษัท โดยมีทั้งตัวแทนที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีฐานลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มชาวต่างชาติ ซึ่งเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถสื่อสารได้ชัดเจน ถูกต้อง พร้อมทั้งการให้บริการด้านการตลาดตลอดจนพาลูกค้ามาเยี่ยมชมโครงการ โดยสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แม่นยำ โดยบริษัท มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นมูลค่าหรือร้อยละตามมูลค่าห้องชุดที่ขายเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ตัวแทนขาย (Agent) และ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย (Sale Agent) ที่มีส่วนสนับสนุนหรือผลักดันให้สามารถปิดการขายได้ โดยจะมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ตัวแทนขาย (Agent) และ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย (Sale Agent) เมื่อลูกค้าทำจองและ/หรือทำสัญญาจะซื้อจะขาย และ/หรือห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท www.thetitleresidence.com ให้มีความสวยงาม สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้ง่าย สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทและโครงการ ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาให้มีฟังก์ชันที่ผู้เข้าเยี่ยมชม หากสนใจโครงการไหนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดโบรชัวร์ข้อมูลโครงการนั้นได้เลย โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ อย่างครบถ้วน

อนึ่ง ในปีนี้ บริษัท ยังพัฒนาระบบและแพลตฟอร์มการขาย เพื่อรองรับการเปิดจองแบบ Online ที่เป็นลักษณะ Real-Time เพื่อให้ตัวแทนขาย (Agent) และลูกค้าที่จ่ายเงินจองสามารถเข้าไปดูข้อมูลจากแผนผังโครงการและจำนวนห้องชุดคงเหลือที่ยังเปิดขายได้ผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งได้ผลการตอบรับที่ดีทั้งจากตัวแทนขาย (Agent) และลูกค้า

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัท ได้กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แบ่งตามเชื้อชาติ จะเป็น กลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยให้สัดส่วนที่ชาวต่างชาติร้อยละ 80% ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยลูกค้าที่เป็น ชาวรัสเซีย ชาวยุโรป อังกฤษ อเมริกา จีน และมาเลเซีย และเมื่อแบ่งตามวัตถุประสงค์ จะพบมีอยู่ 2 วัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อการอยู่อาศัยเองและเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ และส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัว มีความต้องการที่พักอาศัยเป็นของตนเอง สำหรับการมาพักผ่อนและท่องเที่ยวทางทะเล ในบรรยากาศสบาย เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต อีกทั้งยังเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหลังเกษียณ ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่นิยมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ประเภทห้องชุดพักอาศัยให้เช่า เพื่อสร้างกำไรจากการปล่อยเช่า โดยเมื่อซื้อห้องชุดและรับโอนไปแล้ว สามารถนำห้องชุดมาเข้าร่วมโปรแกรมบริหารจัดการให้เช่า (Rental Program) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท นิติบุคคลมืออาชีพ ไว้เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจซื้อเพื่อการลงทุน เพื่อผลตอบแทนระยะยาว

ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว บริษัท จึงได้กำหนดแผนทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยโครงการรันตีผลตอบแทน Guaranteed Yield หรือ สามารถเลือกเป็น Cashback Program แต่ทั้งสองโปรแกรม ต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้านำห้องชุดที่ซื้อมาปล่อยเช่าผ่านบริษัทนิติบุคคล โดยจะมีการรันตีผลตอบแทนล่วงหน้าจ่ายครั้งเดียว หรือรับเป็นส่วนลดได้ตามที่ลูกค้าสมัครใจ

ในขณะที่ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งของบริษัทเป็น กลุ่มผู้ที่ทำงานในจังหวัดภูเก็ตโดยมีจุดประสงค์เพื่อการพักอาศัยเป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันการจราจรในจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างหนาแน่นทำให้เกิดความต้องการที่พักอาศัยที่ใกล้ที่ทำงานเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง อีกทั้งใกล้แหล่งท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาเพื่อการผ่อนคลายได้ด้วย

โดยในปี 2564-2568 บริษัท มีลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งแบบ Freehold (ผู้ซื้อสามารถเป็นเจ้าของหรือถือครองกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์) และแบบ Leasehold (การเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ซื้อได้รับสิทธิการอยู่อาศัย แต่ไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์) รายละเอียดตามตาราง



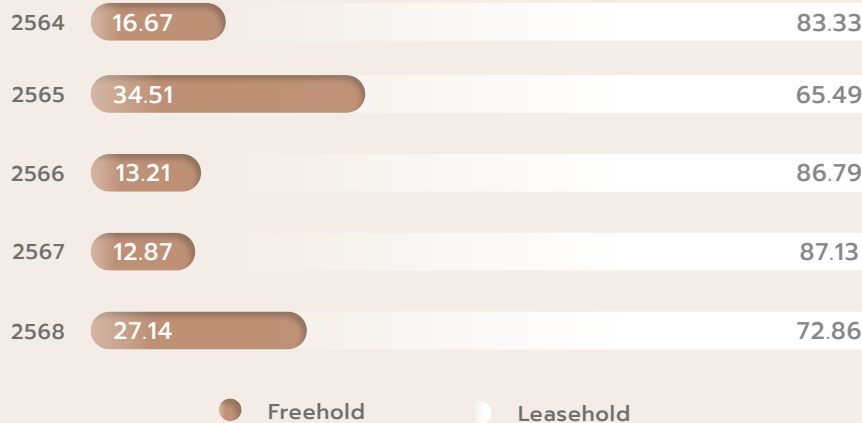


ตารางแสดงสัดส่วนลูกค้าตามจำนวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ ปี 2564 - ปี 2568

| ประเภทการขาย | สัดส่วนลูกค้าตามจำนวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ในแต่ละปี (ร้อยละ)* | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| Freehold | 16.67 | 34.51 | 13.21 | 12.87 | 27.14 |
| Leasehold | 83.33 | 65.49 | 86.79 | 87.13 | 72.86 |
| รวม | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*แสดงสัดส่วนการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของลูกค้าทุกโครงการรวมกัน ซึ่งประกอบด้วยโครงการ The Title Phuket หาดราไวย์ เฟส 1, เฟส 2, เฟส 3, เฟส 5 และ The Title Residencies Naiyang Phuket เฟส 1,2 โดยสัดส่วนการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ (กรณี Free hold) และการให้สิทธิการเช่า (กรณี Leasehold) แก่ลูกค้าในแต่ละปี ในขณะที่สัดส่วนการถือครองกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดของบุคคลต่างตัวในแต่ละโครงการ ยังมีได้เกินกว่าสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด

แผนภูมิแสดง ประเภทการขายตามจำนวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ในแต่ละปี (ร้อยละ)

สัดส่วนลูกค้าตามจำนวนหน่วยถือครองกรรมสิทธิ์ในแต่ละปี
(ร้อยละ)

(ข.) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ภาพรวมเศรษฐกิจของโลก และของประเทศไทย

เศรษฐกิจโลกในระยะ 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 3.2% แม้ทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2566 แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีในช่วงก่อนโควิด-19 ที่ราว 3.7% โดยมีปัจจัยหนุนจากการผ่อนคลายลงของเงินเฟ้อซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน ขณะเดียวกันยังเปิดทางให้ประเทศแกนหลักทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดความเสี่ยงต่อภาวะถดถอย อย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจจะถูกกดดันจากหลายปัจจัย อาทิ ผลพวงจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตท่ามกลางภาระหนี้จำนวนมากของภาครัฐและภาคเอกชน นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจากทีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในตะวันออกกลางและสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งอาจนำ

ไปสู่ภาวะชะงักงันด้านอุปทานและวิกฤตพลังงาน นอกจากนี้การแข่งขันทางเศรษฐกิจซึ่งนำโดยสหรัฐ และจีน ผ่านการกีดกันทางด้านภาษีและมีเป้าหมายที่รุนแรงขึ้น อาจจุดชนวนสงครามการค้ารอบใหม่และตอกย้ำกระแสโลกาภิวัตน์ย้อนกลับ (Deglobalization) ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมต่อการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจทั่วโลก

ปี 2568 ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ไทยเผชิญความท้าทายจากกำลังซื้ออ่อนแรง, หนี้ครัวเรือนสูง, และความไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลก ทำให้ยอดขายชะลอตัว, ผู้ประกอบการเน้นระบายสต็อก และชะลอเปิดโครงการใหม่ แม้ตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลาง-บน (บ้านเดี่ยว, คอนโด) และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์บางส่วนเริ่มฟื้นตัวได้จากมาตรการภาครัฐ, การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการท่องเที่ยว แต่ยังคงจับตาปัจจัยเสี่ยงจากดอกเบี้ยขาขึ้น, ต้นทุนพัฒนาสูง, และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากอุปทานส่วนเกิน





ปี 2568 ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัย ได้แก่ (1) เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวที่ระดับ 2.1% เทียบกับ 2.5% ปี 2567 ผลจากสงครามการค้าโลกที่รุนแรง ส่งผลต่อภาคการผลิตและการค้าของไทย อาจทำให้บางธุรกิจประสบปัญหา ขณะที่ภาคท่องเที่ยวอาจต้องใช้เวลาานานกว่าที่คาดไว้ในการฟื้นสู่ระดับก่อน COVID-19 (2) หนี้ครัวเรือนทรงตัวสูงต่อเนื่อง ลดทอนความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายได้ระดับกลาง-ล่าง หรือผู้ซื้อบ้านระดับราคา 5 ล้านบาทลงมา ส่งผลให้สถาบันการเงินขยายสินเชื่อได้จำกัด เนื่องจากคุณภาพเครดิตของผู้ขอสินเชื่อไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด และ (3) กำลังซื้อจากชาวต่างชาติมีแนวโน้มชะลอตัวลง ผลจากเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอน ทำให้ชาวต่างชาติมีแนวโน้มชะลอการใช้จ่าย ส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและทำธุรกิจปรับลดลง สะท้อนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วง 6 เดือนแรกของไทย (มกราคม-มิถุนายน) ลดลง -4.7% YoY โดยเฉพาะชาวจีน (-34.1% YoY) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ (คอนโดมีเนียม) สูงสุด (เฉลี่ย 60% ในช่วงปี 2561-2562) เมื่อเทียบกับชาวต่างชาติทั้งหมด ทั้งยังมีความอ่อนไหวด้านความปลอดภัยและเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จึงมีการชะลอ/เลื่อนการตัดสินใจซื้อ/โอนกรรมสิทธิ์คอนโดมีเนียมออกไประยะหนึ่ง โดยแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2568 สรุปได้ดังนี้

ช่วงครึ่งปีแรก ตลาดที่อยู่อาศัยเผชิญภาวะอุปสงค์ซบเซาต่อเนื่อง สะท้อนจากยอดขายรวมอยู่ที่ 21,322 ยูนิต ลดลง -27.4% YoY ขณะที่ผู้ประกอบการชะลอการเปิดโครงการใหม่เพื่อระบายสต็อกคงค้าง จึงมีโครงการใหม่เปิดขายเพียง 14,182 ยูนิต ลดลง -52.9% YoY และเป็นการลดลงในทุกเซกเมนต์ ได้แก่ ทาวน์เฮ้าส์ ลดลงถึง -60.1% YoY บ้านเดี่ยว -57.0% YoY และคอนโดมิเนียมซึ่งถูกกดดันจากความไม่เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในอาคารสูงหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว มียอดเปิดโครงการใหม่ลดลง -46.3% YoY ภาวะตลาดที่เปราะบางทำให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการ (ได้แก่ การผ่อนคลายนโยบาย LTV^{5/} และการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนอง^{6/}) เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ

5/ อนุญาตให้กู้ได้ 100% สำหรับบ้านหลังแรกมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท และบ้านหลังที่สองมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท (มีผล 1 พฤษภาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569)

6/ มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยเหลือ 0.01% โดย (1) การลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% เหลือ 0.01% และ (2) การลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01% สำหรับที่อยู่อาศัยสร้างใหม่และมือสองที่มีวงเงินจำนองไม่เกิน 7 ล้านบาทต่อสัญญา ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

ช่วงที่เหลือของปี ตลาดที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ท่ามกลางปัจจัยลบรุนแรง ทั้งความตึงเครียดในภาคการค้าโลกที่รุนแรง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัว และปัญหานี้คร่าเรือนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้น จะกระทบความเชื่อมั่นทำให้ผู้ซื้อบางส่วนชะลอการตัดสินใจเพื่อดูสถานการณ์ระยะหนึ่ง โดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทต่อยูนิตซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้ประกอบการเปิดขายมากที่สุดมาโดยตลอด สำหรับมาตรการกระตุ้นภาครัฐอาจช่วยหนุนการตัดสินใจซื้อได้ไม่มากนัก เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความกังวลด้านรายได้ในอนาคต เมื่อผนวกกับกำลังซื้อชาวต่างชาติมีแนวโน้มชะลอตัวลงในวงกว้างจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผู้ต้องการซื้อเพื่อลงทุน ส่งผลให้ทั้งปี 2568 ยอดขายที่อยู่อาศัยจะหดตัว -30.0% เมื่อเทียบกับปี 2567 ขณะที่จำนวนโครงการเปิดใหม่ลดลง -35.0%

(ที่มา : <https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/real-estate/housing-in-bmr/io/housing-in-bmr-2025-2027>)

ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีหลังโควิด-19 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยต้องเผชิญทั้งความท้าทายจากเศรษฐกิจชะลอตัว ต้นทุนก่อสร้างพุ่ง และพฤติกรรมผู้ซื้อที่เปลี่ยนไป แต่ท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ กลับมี "ภาคใต้" ที่ฝ่าวิกฤตและกำลังกลายเป็นดาวรุ่งที่ไม่อาจมองข้าม โดยเฉพาะ 4 จังหวัดเศรษฐกิจหลักอย่าง ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งจากรายงานล่าสุดของ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) พบว่า ตลาดที่อยู่อาศัยในภาคใต้ช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ขายตัวสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศทั้งในแง่จำนวนหน่วย และมูลค่ารวมตัวเลขที่สะท้อนพลังการฟื้นตัวที่อยู่อาศัย "เสนอขาย" ใน 4 จังหวัดรวมกันกว่า 26,442 หน่วย จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น 15% คิดเป็นมูลค่า 175,205 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น อาคารชุด 17,254 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 131,192 ล้านบาท บ้านจัดสรร 9,188 หน่วย มูลค่า 44,013 ล้านบาท

ดีมานด์สะสมจากยุคโควิด โครงการเก่าหลายแห่งชะลอโอนในช่วงล็อกดาวน์ ปัจจุบันกลับมาเดินหน้าอีกครั้งแรงขับเคลื่อนจากการท่องเที่ยวและบริการ การกลับมาของนักท่องเที่ยวทั้งไทย-เทศ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวหลักอย่าง "ภูเก็ต" และ "สมุย" สงครามรัสเซีย-ยูเครน พังตลาดอสังหาริมทรัพย์ทางเศรษฐกิจทำให้ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มรัสเซียและยุโรปตะวันออก หันมาเลือกลงทุนในวิลล่าและคอนโด ในไทยเพื่อเป็น "บ้านหลังที่สอง"

ตลาดคอนโด ครองแชมป์ ในบรรดาโครงการเปิดใหม่ทั้งหมด คอนโดมีเนียมมีบทบาทชัดเจน สังเกตได้จากจำนวนเปิดใหม่ 10,826 หน่วย มูลค่า 80,389 ล้านบาท ขายได้ใหม่ 7,305 หน่วย มูลค่า 58,880 ล้านบาท ขณะที่บ้านจัดสรรเปิดใหม่ 1,193 หน่วย มูลค่า 6,381 ล้านบาท ขายได้ใหม่ 2,125 หน่วย มูลค่า 10,127 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มองหาสิ่งหาย ในเมืองท่องเที่ยวเพื่อปล่อยเช่า พักอาศัยระยะสั้น หรือเก็บเป็นทรัพย์สินลงทุนระยะยาว

ภูเก็ต - สงขลา มาแรง ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ ภูเก็ต จะครองอันดับหนึ่งทั้งในด้านจำนวนยูนิตเปิดใหม่ ขายได้ และสต็อกเหลือขาย โดยเฉพาะ "คอนโดหรู" ที่กลายเป็นสินทรัพย์ยอดนิยมของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่ สงขลา กลายเป็นม้าไม้ที่น่าจับตา ด้วยบทบาทเมืองเศรษฐกิจ การศึกษา และการค้าชายแดน โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ ที่มีศักยภาพสูงในการรองรับกำลังซื้อของคนในพื้นที่และนักลงทุนจากมาเลเซียแม้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้จะฟื้นตัวแรง แต่ก็ยังเผชิญความท้าทายจาก ราคาวัสดุก่อสร้างที่ยังทรงตัวในระดับสูง ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ซื้อกลุ่มกลางล่าง หากอสังหาริมทรัพย์จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจ "ภาคใต้" คือภาพอนาคตที่เริ่มชัดกว่าภูมิภาคอื่นภายใต้ภูมิประเทศที่มีทั้งชายทะเล ธุรกิจท่องเที่ยว และการค้าชายแดน...ที่อยู่อาศัยในภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ และนครศรีฯ กำลังกลายเป็นทรัพย์สินทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่แค่ "บ้าน" แต่คือ "โอกาสการลงทุน" ที่เติบโตบนรากฐานของคนและการเดินทาง

จากผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ครั้งแรกปี 2568 พบว่า มีที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรรและอาคารชุดจำนวนรวมทั้งสิ้น (Total Supply) 23,294 หน่วย เพิ่มขึ้น 4.0%YoY มูลค่ารวม 152,907 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5%YoY โดยมีที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด จำนวน 14,596 หน่วย เพิ่มขึ้น 12.9%YoY มูลค่า 117,352 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7%YoY จังหวัดสงขลา มีจำนวน 4,140 หน่วย ลดลง 15.9%YoY มูลค่า 15,465 ล้านบาท ลดลง 18.5%YoY จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีจำนวน 2,713 หน่วย ลดลง 15.1%YoY มูลค่า 11,645 ล้านบาท ลดลง 14.3%YoY จ.นครศรีธรรมราช มีจำนวน 1,845 หน่วย เพิ่มขึ้น 36.1%YoY มูลค่า 8,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1%YoY และหากจำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่า ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดมีจำนวน 14,812 หน่วย (คิดเป็น 63.6%

ของจำนวนหน่วยทั้งหมด) มูลค่า 110,864 ล้านบาท (คิดเป็น 72.5%) ขณะที่กลุ่มบ้านจัดสรรมีจำนวน 8,482 หน่วย (คิดเป็น 36.4%) มูลค่า 42,043 ล้านบาท (คิดเป็น 27.5%)

อุปทานที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่(New Supply) ครั้งแรกปี 2568 พบว่า ลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าโดยมีจำนวน 3,473 หน่วย มูลค่า 25,759 ล้านบาท แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดจำนวน 2,331 หน่วย (สัดส่วน 67.1% ของที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ทั้งหมด) มูลค่า 19,082 ล้านบาท (สัดส่วน 74.1%) และที่อยู่อาศัยประเภท บ้านจัดสรรมีจำนวน 1,142 หน่วย มูลค่า 6,677 ล้านบาท โดยจังหวัดภูเก็ตมีที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด และบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่มากที่สุด โดยอาคารชุดเปิดขายใหม่ มีจำนวน 2,113 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 90.6% ของอาคารชุดเปิดขายใหม่ทั้งหมดในพื้นที่ภาคใต้ในขณะที่บ้านจัดสรรเปิดขายใหม่มีจำนวน 633 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 55.4% ของบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ทั้งหมดในพื้นที่ภาคใต้

สำหรับยอดขายได้ใหม่ (New Sales) ครั้งแรกปี 2568 พบว่า มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า โดยมีจำนวน 3,808 หน่วย มูลค่า 23,748 ล้านบาท แบ่งเป็น อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 2,832 หน่วย มูลค่า 18,947 ล้านบาท และบ้านจัดสรร 976 หน่วย มูลค่า 4,801 ล้านบาท สำหรับ จังหวัดภูเก็ตมีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่รวมสูงสุด 2,461 หน่วย มูลค่า 18,674 ล้านบาท รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลา ที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่รวม 556 หน่วย มูลค่า 2,003 ล้านบาท ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่รวม 447 หน่วย มูลค่า 1,506 ล้านบาท และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่รวม 344 หน่วย มูลค่า 1,565 ล้านบาท

ในส่วนของจำนวนหน่วยเหลือขาย (Remaining Supply) ครั้งแรกปี 2568 มีที่อยู่อาศัยเหลือขายเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า โดยมีจำนวน 19,486 หน่วย มูลค่า 129,160 ล้านบาท แบ่งเป็นอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 11,980 หน่วย มูลค่า 91,918 ล้านบาท และบ้านจัดสรร 7,506 หน่วย มูลค่า 37,242 ล้านบาท สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีที่อยู่อาศัยเหลือขายรวมสูงสุด 12,135 หน่วย มูลค่า 98,678 ล้านบาท รองลงมาเป็น จังหวัดสงขลา ที่อยู่อาศัยเหลือขายรวม 3,584 หน่วย มูลค่า 13,463 ล้านบาท ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีที่อยู่อาศัยเหลือขายรวม 2,369 หน่วย มูลค่า 10,081 ล้านบาท และ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีที่อยู่อาศัยเหลือขายรวม 1,398 หน่วย มูลค่า 6,938 ล้านบาท



สำหรับทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ในปี 2568 มีโอกาสที่จะทรงตัวหรืออาจชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปี 2567 สะท้อนจากตัวเลขจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยโดยรวมที่มีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ปริมาณการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ของสถาบันการเงินทั่วประเทศยังมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม มาตรการด้านนโยบายของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยยังถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการฟื้นความเชื่อมั่นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการ ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดทะเบียนจำนอง สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่ำกว่า 7 ล้านบาท โดยปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนจากเดิม 2% เหลือเพียง 0.01% รวมทั้งปรับลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองจากเดิม 1% เหลือเพียง 0.01% ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และเกิดการกระตุ้นอุปสงค์ในตลาด ขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ผ่อนคลายนโยบายหลักเกณฑ์สินเชื่อตามมูลค่าหลักประกัน (LTV) สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็น 100% ของมูลค่าหลักประกัน สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยในทุกระดับราคา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นกลไกที่เอื้อต่อการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในวงกว้าง มาตรการภาครัฐและนโยบายทางการเงินดังกล่าวคาดว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ในระยะถัดไป

(ที่มา : <https://www.lhbank.co.th/th/economic-analysis/>)

ภาพรวมจังหวัดภูเก็ต

ภาพรวมการเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตในปี 2568 นี้ มั่นใจว่าตลอดปี 2568 นี้ อสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตจะมีการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้ว แต่อาจจะไม่ได้โตแบบก้าวกระโดดเหมือนช่วงฟื้นตัวจากโควิด ตัวเลขการเติบโตน่าจะบวกจากปีที่แล้วเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวของภูเก็ตยังแข็งแกร่ง จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวยังโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลอดทั้งปีจะมีการเปิดตัวลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตทั้งคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรรจากนักลงทุนในท้องถิ่นภูเก็ตและนักลงทุนจากส่วนกลาง รวมไปถึงชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีความกังวลบ้างในเรื่องของโอเวอร์ซัพพลายจากการเปิดตัวกันอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอยู่บ้าง แต่ยังไม่ปรากฏให้เห็นถึงการโอเวอร์ซัพพลายแต่อย่างใด แต่ต้องระวังในเรื่องนี้ไว้บ้างสำหรับผู้ที่จะเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่ขายชาวต่างชาติในบางพื้นที่ที่มีเปิดตัวโครงการกันเยอะมากในช่วงปีที่ผ่านมา มากกว่าปกติถึง 4 เท่าของช่วงปกติ แต่โครงการที่เปิดตัวยังสามารถขายได้ทั้งกลุ่มคนไทยและต่างชาติ

ปัญหาเงินเฟ้อกระทบอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไม่เห็นชัดเจน ยอดซื้อ-โอนในกลุ่มชาวต่างชาติยังไม่ลดมาก ยังอยู่อันดับสองรองจากรัสเซีย ทั้งคอนโดมิเนียม และเช่าระยะยาวพูลวิลล่าลักซ์ชัวรี่ มั่นใจปีนี้อยู่ดี แต่ไม่ก้าวกระโดดเหมือนช่วงฟื้นตัว เดือนนักลงทุนให้ระวังโอเวอร์ซัพพลายในส่วนของคนไทย ที่สร้างขายต่างชาติในบางพื้นที่ จากการที่กลุ่มเงินบาทได้เข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศไทย และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนจีนเข้ามาในประเทศไทย ทำให้คนจีนและนักท่องเที่ยวจีนเกิดความไม่มั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและชะลอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนั้น ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวจีนนิยมมาซื้อคอนโดมิเนียมและเช่าระยะยาวในส่วนของพูลวิลล่า หนีไม่พ้นที่จะได้รับแรงกระเพื่อมไม่มากนักในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ซื้อและเช่าระยะยาว อสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตที่ปัจจุบันนี้มีชาวรัสเซียเป็นกลุ่มหลัก ประมาณ 50-60% รองลงมาเป็นกลุ่มชาวจีน ทั้งในส่วนของคนไทยและเช่าระยะยาว ซึ่งในส่วนของคนจีนนั้น เป็นกลุ่มที่เข้ามาซื้อทั้งในส่วนของคนไทย และเช่าระยะยาวในภูเก็ตมาเป็นเวลานานแล้ว ตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และหลังโควิดความต้องการของคนไทย และการเช่าระยะยาวในกลุ่มคนจีนยังมีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนจีนเข้ามาในประเทศไทย และการปราบปรามตรวจสอบคนจีนในพื้นที่ต่างๆ จนทำให้คนจีนเกิดความกังวลในการมาเมืองไทย ที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ และส่งผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวและ อสังหาริมทรัพย์ไปแล้วบ้างนั้น ในส่วนของภูเก็ตมีผลกระทบบ้าง เพราะสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ นั้น ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในส่วนของการสร้างเพื่อขายและให้เช่าระยะยาวและโรงแรมด้วย





เมื่อปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตอย่างแน่นอน โดยเฉพาะภาคการโรงแรม
ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ในเดือนมกราคม
ที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวจีนลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่อัตราการเข้า
พักเพิ่มสูงถึง 150% แต่ภูเก็ตยังโชคดีที่ได้นักท่องเที่ยวกลุ่ม
อื่นเข้ามาเติม และนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาถึงแม้ว่าจำนวนจะ
ลดลงแต่เป็นนักท่องเที่ยวจีนที่พักยาวกว่าเดิม ทำให้เกิด
รายได้เพิ่มขึ้น ถ้าถามว่าเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นกับตลาดเงินมี
มากน้อยแค่ไหน ถือว่ายังไม่รุนแรง เพราะภูเก็ตยังอยู่ใน
ช่วงไฮซีซั่น แต่ถ้าเข้าสู่โลว์ซีซั่นเอฟเฟกต์น่าจะมีบ้าง
กลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ในภูเก็ต พบว่าภาพรวมการโอน
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพลูวิลล่า ที่จับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะ มีการชะลอตัวบ้างในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้
ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงไปที่ตลาดเงินเท่านั้น ตลาดรัสเซียก็ชะลอตัว
เช่นกัน ทั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาเงินบาททั้งหมด แต่อาจจะ
เกิดจากหลายปัจจัย เช่น การก่อสร้างที่ล่าช้า การชะลอการ
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติซื้อ แต่ในส่วนของคนโตมียืนยัน
ยังมีการโอนต่อเนื่อง

จึงยังไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตลาดเงินอย่างชัดเจน
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และที่ผ่านมามีตลาดเงินถือว่าอยู่ในระดับ
ที่ดี ตัวเลขการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคอนโด อยู่อันดับสองรอง
จากรัสเซียมาต่อเนื่อง ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ทั้งที่ซื้อเพื่อ
การลงทุนและซื้อเพื่ออยู่อาศัยและใช้เพื่อการพักผ่อน รวมไปถึง
การเช่าระยะยาว 30 ปี ที่เป็นพลูวิลล่า คนจีนยังเป็นลูกค้า
อันดับสองรองจากรัสเซีย

แม้แต่นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาภูเก็ตในปัจจุบันนี้ จำนวน
ที่กลับมาจะไม่เท่ากับก่อนเกิดโควิดแต่เป็นกลุ่มที่พักยาวและ
มีกำลังซื้อสูง และคนจีนที่เข้ามาภูเก็ตนั้นไม่ได้ลงทุนเฉพาะ
ในส่วนของการอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ได้เข้ามาลงทุนในหลายกิจการ
ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อยู่ต่อเรื่อย ๆ แปรูปผลิตภัณฑ์
ที่มีคนจีนเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ เป็นต้น

"คู่แข่งทางการตลาด" (แบ่งตามพื้นที่/ทำเล) สำหรับ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ตปี 2568 ในรูป อัตราร้อยละ
ของส่วนแบ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยประมาณ จากข้อมูล
พื้นที่ขายหลักของภูเก็ต (อิงจากรายงานอสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ต 2025
ที่จัดอันดับตามจำนวนโครงการและปริมาณหน่วยอสังหาริมทรัพย์
การพัฒนา/ขายในตลาด)

สัดส่วนพื้นที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ต ปี 2568 ส่วนแบ่งตามจำนวนโครงการ/หน่วย

| พื้นที่ / ทำเลหลัก | สัดส่วน (%) โดยประมาณ) | ลักษณะตลาด |
|--|------------------------|---|
| เชิงทะเล / Chergntalay (รวมโซนบางเทา-ลาเวน) | ~48 % | โซนที่มีโครงการใหม่มากที่สุด ทั้งคอนโด วิลล่า และบ้านพัก ตากอากาศ ดีด Lifestyle Hub และรีสอร์ทใหญ่ๆ |
| ราไวย์ / Rawai | ~12 % | โซนใต้เกาะที่ได้รับความนิยมสูง โดยเฉพาะสำหรับผู้ซื้อเป็น บ้านพัก/วิลล่า และตลาดชาวต่างชาติ/นักเกษียณ |
| กะตะ-กะสุ / Kata & Karon | ~8 % | ตลาดคอนโดและบ้านตากอากาศริมชายหาด เป็นตัวเลือกรอง จากโซนหลักของภูเก็ต |
| กมลา / Kamala | ~5 % | ทำเลระดับพรีเมียม เหมาะกับวิลล่าหรูและบ้านพักตากอากาศ กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ โดยเฉพาะต่างชาติ |
| พื้นที่อื่นๆ (เมือง, อื่นๆ ในเกาะ) | ~27 % | รวมพื้นที่รองอื่นๆ เช่น เมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, บางพื้นที่ ในกะทู้-กะรน และส่วนอื่นๆ ของเกาะ (ยังมือสังหาริมทรัพย์ แทรกอยู่ แต่ไม่โดดเด่นเท่า 4 ทำเลหลักด้านบน) |

"คู่แข่งทางการตลาด" ของ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในตลาดอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต ปี 2568 พร้อมประมาณ ร้อยละของส่วนแบ่งตลาดเชิงแข่งขัน
(ในภาพรวมของการพัฒนาโครงการระดับคอนโด วิลล่า และที่อยู่อาศัยระดับกลาง-สูง) โดยอ้างอิงจากข้อมูลแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ตและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข่าว/บทความที่เผยแพร่ทั่วไปเพื่อพิจารณาคู่แข่งหลักในพื้นที่นี้





สัดส่วนการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพ ปี 2568

| ผู้ประกอบการ / กลุ่มพัฒนาโครงการ | บทบาทการแข่งขัน | ส่วนแบ่งตลาด โดยประมาณ (%) | หมายเหตุ |
|--|---|-------------------------------|--|
| สโรว์ พร็อพเพอร์ตี้ (THE TITLE) | ผู้พัฒนาโครงการคอนโดและ วิลล่าลักซ์ระดับกลาง-สูง | ~22 % | บริษัทพัฒนา Leisure Residences หลักในภูเก็ต เปิด หลายโครงการใหญ่หลายพันล้านบาททั้งคอนโดและพูล วิลล่า ตอบโจทย์ตลาด นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง |
| โบ๊ทพัฒนา (Boat Pattana) | ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลักซ์และทำเล Prime | ~20 % | คู่แข่งเก่าแก่ในภูเก็ต มีผลงานโครงการพรีเมียมหลาย แบรนด์ในตลาดวิลล่าและที่อยู่อาศัยระดับสูง โดยร่วม มือกับหลายแบรนด์ เช่น SC Asset และ TITLE |
| ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล / Laguna Group | ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระดับใหญ่ | ~15 % | ผู้พัฒนาท้องถิ่นรายใหญ่ที่เปลี่ยนไปเน้นอสังหาริมทรัพย์ หลายโครงการรวม Branded Residences และ Mixed-use สู่ตลาดระดับหรู (พอร์วิลล่า ระดับความเป็น ตลาด Branded Residence ในภูเก็ตสูง) |
| SC Asset (ร่วมกับพันธมิตร ภูเก็ต) | ผู้พัฒนารายใหญ่จาก กรุงเทพฯ ลงทุนในภูเก็ต | ~8 % | SC Asset เข้ารุกตลาดภูเก็ตร่วมกับโบ๊ทพัฒนาใน โครงการระดับซูเปอร์ลักซ์ และเป็นหนึ่งในรายใหญ่ จากตลาดประเทศที่จะชิงส่วนแบ่งตลาดระดับสูง |
| ผู้พัฒนารายใหญ่จากกรุงเทพฯ อื่น ๆ (เช่น ออริจิน, แอสสิริ, Raimon Land) | นักพัฒนามาตรฐานใหญ่ ระดับประเทศที่มีการเปิด โครงการในภูเก็ต | ~25 % | บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของไทยมีแนวโน้ม เข้ามาตลาดภูเก็ตแบบคอนโดหรือโครงการอื่นๆ แม้สัดส่วนในภูเก็ตอาจยังไม่สูงเท่าตลาด หลักของเขาเอง แต่ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญในตลาดคอน โดระดับกลาง-สูงและแบรนด์ Branded Residence |
| ผู้ประกอบการรายเล็ก/ รายท้องถิ่นอื่น | โครงการท้องถิ่นขนาด กลาง-เล็ก | ~10 % | ผู้ประกอบการขนาดเล็กหลายรายในภูเก็ตยังมีส่วน แบ่งตลาดเฉพาะโซน แต่ยังไม่เทียบชั้นกับรายใหญ่ใน อันดับบน |

แนวคิดทางการตลาด และการดำเนินธุรกิจ

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลก ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการปรับตัวใหม่ๆ ทั้งปัจเจกบุคคลไปจนถึงครอบครัว อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงชีวิตหนึ่ง รวมไปถึงการปรับตัวในธุรกิจ การทำงาน ตลอดจนสินค้าและบริการ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีและได้มีการปรับตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผ่านไปได้ด้วยการพิสูจน์จากผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของประเทศและของโลก เราจึงมองเห็นถึง Trend ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีความน่าสนใจ ในการที่จะนำมาต่อยอดในธุรกิจและพัฒนาโครงการ ได้แก่

- **วิธีการทำงานในทุกๆ ที่** จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การมีพื้นที่ส่วนตัว การมีพื้นที่ทำงาน Work Form Home หรือการทำธุรกิจ Online จากที่บ้านได้ การใช้พื้นที่ส่วนกลางจุดต่างๆ ที่รองรับการทำงานได้สะดวก (Work form Anywhere) รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ภายในห้องให้สามารถรองรับการทำงาน Work From Home ได้

- **แนวโน้มธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง** จากพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปจากอดีตเป็นอย่างมาก มีกลุ่มคนที่มีความต้องการอยู่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก และต้องการเลี้ยงสัตว์ได้ด้วย ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญ และได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งคอนโดมิเนียม ที่มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ และ พื้นที่ภายในห้องพักคอนโดมิเนียมที่เอื้อต่อการพักอาศัยร่วมกันระหว่างเจ้าของห้องชุดและสัตว์เลี้ยง
- **การคำนึงถึงสังคมโลกอย่างยั่งยืน** จากสภาวะโลกร้อน และวิกฤตภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น การมีส่วนร่วมรักษาด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม กิจกรรมการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมให้ตระหนักถึงโลกมากยิ่งขึ้น การเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดโลกร้อน หรือทำให้กระบวนการผลิตสะอาดลดมลภาวะ การบำบัดน้ำเสียในทุกๆ โครงการตามมาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน การส่งเสริมการรีไซเคิล แนวคิดข้างต้น เป็นแนวโน้มใหญ่ของสังคมโลกและสังคมไทย ที่ได้เรียนรู้จากวิกฤติที่ผ่านมา เราจึงใส่ใจในกระบวนการพัฒนาโครงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความยั่งยืนให้กับผู้อยู่อาศัย มีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งในวันนี้และอนาคต

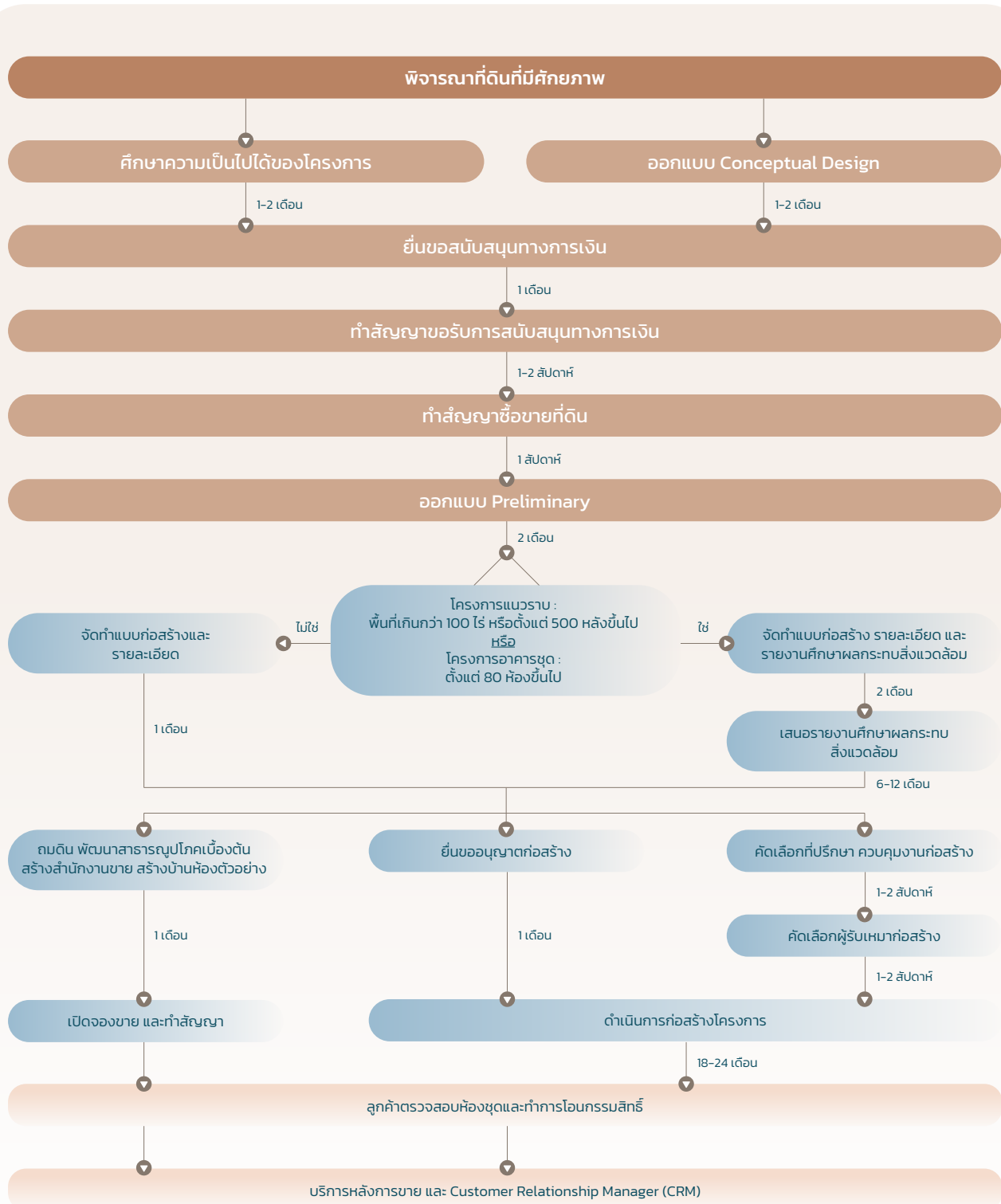




(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

กระบวนการในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

สำหรับกระบวนการในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจะใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 24-36 เดือน โดยมีขั้นตอนโดยสังเขป ดังนี้





• การจัดหาที่ดิน

บริษัทมีช่องทางการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการหลายแหล่ง ซึ่งได้แก่ การจัดหาที่ดินจากนายหน้าค้าที่ดิน การสืบทอดที่ดินโดยผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมีสายสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในแวดวงธุรกิจที่หลากหลาย ตลอดจนการจัดหาที่ดินผ่านการประมูลทรัพย์สินจากสถาบันการเงิน หรือการประมูลทรัพย์สินจากกรมบังคับคดี เป็นต้น โดยเมื่อบริษัท ได้รับข้อมูลดังกล่าว ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท จะทำการขอเอกสารจากผู้เสนอขายเพื่อทำการสำรวจเบื้องต้น อาทิเช่น สำเนาโฉนดที่ดิน ราคาที่นำเสนอเบื้องต้น จากนั้น บริษัทจึงจะทำการพิจารณาศักยภาพของทำเลที่ตั้งและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของขนาดและรูปร่างของที่ดินว่าสามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ เช่น โกดังขายขาด แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การค้า โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น จากนั้น บริษัท จึงจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านการตลาด การเงิน การก่อสร้าง หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ และสามารถสร้างผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมได้ บริษัทจึงจะกำหนดราคาซื้อและทำการเจรจาเพื่อซื้อที่ดินจากเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้น

• การจัดหาวัสดุก่อสร้างและสินค้าจำเป็นสำหรับการพัฒนาโครงการ

บริษัทมีหน่วยงานภายในเพื่อทำหน้าที่ก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างด้วยตนเอง ผ่านการบริหารงานจากสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในการจัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จะทำหน้าที่ในการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการและทำการประเมินและคำนวณค่าวัสดุก่อสร้างที่จะต้องซื้อทั้งหมดเบื้องต้นแล้วจึงส่งให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทำการประเมินและคำนวณค่าวัสดุก่อสร้างอีกครั้ง โดยราคาในการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างจะอ้างอิงจากงบประมาณการก่อสร้าง และเมื่อโครงการเริ่มก่อสร้างจึงจะทำการสั่งซื้อตามความต้องการใช้ในแต่ละวัน ผ่านฝ่ายจัดซื้อโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจะดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนภายใต้งบประมาณที่กำหนด ซึ่งจะมีการตรวจสอบราคา ต่อรองราคา จัดทำรายงานสรุปการคัดเลือกและแนบใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ พร้อมทั้งนำเสนอให้ฝ่ายงานที่ร้องขอเพื่อทำการคัดเลือกและอนุมัติตามลำดับขั้น หากในกรณีที่ราคาวัสดุก่อสร้างหลักมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะทำการเจรจากับผู้ขายให้มีการปรับเปลี่ยนราคาให้เป็นไปตามราคาตลาดแต่หากในกรณีที่บริษัท

วิเคราะห์แล้วว่าราคาวัสดุก่อสร้างอาจมีโอกาที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดซื้อทำการเจรจากับผู้ขายเพื่อวางแผนการสั่งซื้อให้เหมาะสมกับระยะเวลาการก่อสร้างล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว

• การออกแบบโครงการ การก่อสร้างและการจัดหาผู้รับเหมาและการสรรหาแรงงาน

บริษัทมีหน่วยงานภายในเพื่อทำหน้าที่ออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างด้วยตนเอง โดยเมื่อเริ่มต้นพัฒนาโครงการ ฝ่ายจัดการ, ฝ่ายสถาปัตยกรรมและตัวแทนขาย (Agent) จะประชุมร่วมกันเพื่อออกแบบ กำหนดลักษณะและรูปแบบโครงการให้ตรงกับความต้องการลูกค้าเป้าหมายในแต่ละโครงการ โดยฝ่ายสถาปัตยกรรมจะทำหน้าที่ในการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบภายในเบื้องต้นก่อนประสานงานให้บริษัทรับออกแบบภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางออกแบบและกำหนดรูปแบบโครงการที่ชัดเจนอีกครั้ง หลังจากนั้นฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะทำหน้าที่ในการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างตามแบบที่กำหนดโดยบริษัท มอบหมายให้วิศวกรทำหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงตามคุณภาพและกรอบระยะเวลาตามแผนงานที่กำหนด ในขณะที่การจัดหาแรงงานในการก่อสร้างโครงการ บริษัทจะใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมาจัดหาแรงงานภายนอก (Outsource)

โดยแรงงานที่บริษัทว่าจ้าง Outsource มีทั้งแรงงานก่อสร้างซึ่งทำหน้าที่ก่อสร้างอาคารและงานสาธารณูปโภค แรงงานสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นแรงงานฝีมือประเภทงานตกแต่งอาคาร งานวางระบบไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล อาทิเช่น การเดินสายไฟ การวางท่อประปา เป็นต้น ซึ่งการว่าจ้างแรงงาน Outsource เป็นการบริหารด้านต้นทุนแรงงานเนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเมื่อเทียบกับการจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะต้องเสียทั้งค่าจ้างพนักงาน รวมถึงต้องมีสวัสดิการต่างๆ บริษัทฯ จึงใช้นโยบายการว่าจ้างผู้รับเหมาจัดหาแรงงานภายนอกเพื่อลดปัญหาดังกล่าวได้ บริษัทกำหนดนโยบายให้ในการพิจารณาว่าจ้างผู้รับเหมาในแต่ละครั้งจำเป็นที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผู้รับเหมาซึ่งจะทำการพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ประสบการณ์ ชื่อเสียง และผลงานในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะผลงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการของบริษัท ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมทั้งยัง



พิจารณาถึงความพร้อมในการทำงานและสถานะการเงินของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และมีการจัดทำรายชื่อบริษัทผู้รับเหมา (Supplier List) เพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อมิให้เป็นการพึ่งพิงผู้รับเหมารายใดรายหนึ่งมากเกินไป

- **การบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุดและการบริหารห้องพัก**

บริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ผู้พักอาศัยร่วม จึงได้ดำเนินการมอบหมายให้สายงานปฏิบัติการและนิติกรรมเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินงานและผู้ประสานงานสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด อาทิเช่น การจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยพร้อมใช้งาน การเรียกเก็บ “เงินกองทุน” และ “ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง” จากเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ตลอดจนการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุดและการใช้สิทธิในทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วม และผู้อยู่อาศัยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุดข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการในเรื่องของการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โครงการอาคารชุดที่มีจำนวนตั้งแต่ 80 หน่วยขึ้นไป หรือโครงการบ้านจัดสรรที่มีพื้นที่เกินกว่า 100 ไร่ขึ้นไป หรือมีจำนวนตั้งแต่ 500 หลังขึ้นไป ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันมลภาวะที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระหว่างก่อสร้างและหลังก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีผ้าใบคลุมอาคารในระหว่างก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างหล่นมาทำอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา และเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ในอาคารนั้นๆ จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร เป็นต้น

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย (1) ที่ดินรอการพัฒนา (2) ดินทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ (5) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน



(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีจำนวนหน่วยที่จองและ/หรือทำสัญญาซื้อขายแล้วแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ของโครงการ มีจำนวน 2,912 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 18,057 ล้านบาท โดยมีละเอียดตามตาราง ดังนี้

| โครงการ | มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) | จำนวน (หน่วย) | ความคืบหน้า ในการ | จำนวนหน่วยที่ขายแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบ | | ระยะเวลาที่คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--|---------------------|---|
| | | | ก่อสร้าง (%) | จำนวน (หน่วย) | มูลค่า (ล้านบาท) | |
| The Title หาดราไวย์ เฟส 1 | 474 | 160 | 100% | - | - | - |
| The Title หาดราไวย์ เฟส 2 | 437 | 120 | 100% | - | - | - |
| The Title หาดราไวย์ เฟส 3 | 1,118 | 240 | 100% | - | - | - |
| The Title หาดราไวย์ เฟส 5 | 947 | 228 | 100% | - | - | - |
| The Title หาดในยาง เฟส 1 | 638 | 252 | 100% | - | - | - |
| The Title หาดในยาง เฟส 2 | 797 | 220 | 100% | - | - | - |
| The Title Halo เฟส 1 | 752 | 168 | 100% | 2 | 10 | พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ |
| The Title Halo เฟส 2 | 791 | 161 | 100% | - | - | พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ |
| The Title Legendary Bang Tao | 4,231 | 637 | 100% | 112 | 748 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 2 ปี 2568 |
| The Title Heritage Bang Tao | 6,071 | 789 | 85% | 424 | 2,949 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 3 ปี 2568 |
| The Title Serenity Naiyang | 4,190 | 814 | 91% | 583 | 2,709 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 1 ปี 2569 |
| The Title Cielo Rawai | 1,220 | 171 | 93% | 134 | 909 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 3 ปี 2569 |
| The Title Modeva BangTao | 6,332 | 859 | 34% | 457 | 3,419 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 1 ปี 2570 |
| The Title Artrio BangTao | 2,647 | 435 | N/A | 81 | 519 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 1 ปี 2570 |
| The Title Kata Bello | 4,887 | 760 | 2% | 497 | 2,855 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 2 ปี 2570 |
| The Title Adora Rawai | 1,457 | 210 | 8% | 71 | 448 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 2 ปี 2570 |
| The Title Villa Estella Naiyang | 503 | 26 | 37% | 25 | 481 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 3 ปี 2569 |
| The Title Villa Kirara | 1,621 | 37 | 0.17% | 7 | 306 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 3 ปี 2570 |
| The Title VIVI | 746 | 181 | N/A | 168 | 699 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 4 ปี 2570 |
| The Title Coralina Kamala | 4,028 | 569 | N/A | 226 | 1,301 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 1 ปี 2571 |
| The Title Sierra | 2,009 | 452 | N/A | 69 | 285 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 3 ปี 2571 |
| The Title Balcony | 4,132 | 542 | N/A | 56 | 419 | คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 4 ปี 2570 |
| รวม | 50,029 | 8,031 | | 2,912 | 18,057 | - |





การวิจัยและพัฒนา

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการออกแบบภายนอกอาคารและการออกแบบห้องชุดเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมประเภทแนวราบ (Low rise) เน้นพื้นที่สีเขียว และด้วยทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น การออกแบบโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique Design) การให้ความสำคัญกับคุณภาพการก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโครงการที่เน้นความร่มรื่นและให้ความรู้สึกเหมือนการพักผ่อนในโรงแรมหรือรีสอร์ท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความคุ้มค่าและความประทับใจแก่ลูกค้า จึงทำให้โครงการที่บริษัทพัฒนาได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ บริษัทได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งมีการรวบรวมข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า หลังจากการเข้าซื้อห้องชุดของบริษัทฯ จากฝ่ายขายและทำการประมวลผลรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งทางด้านรูปแบบอาคาร รูปแบบห้อง ขนาดพื้นที่ห้อง การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอย และการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการและการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดผ่านช่องทาง

และ www.thetitleresidence.com อีกทั้งยังศึกษาถึงผลกระทบต่อกฎหมายและข้อบังคับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่จะสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว นอกจากนี้ศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ การเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และวิธีการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ตลอดจนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจ ให้แก่บริษัท อาทิเช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอาคารชุดในทำเลต่างๆ ทั้งในด้านความต้องการของตลาด การแข่งขันวิธีการก่อสร้าง ความเป็นไปได้ทางการเงิน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการดำเนินโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

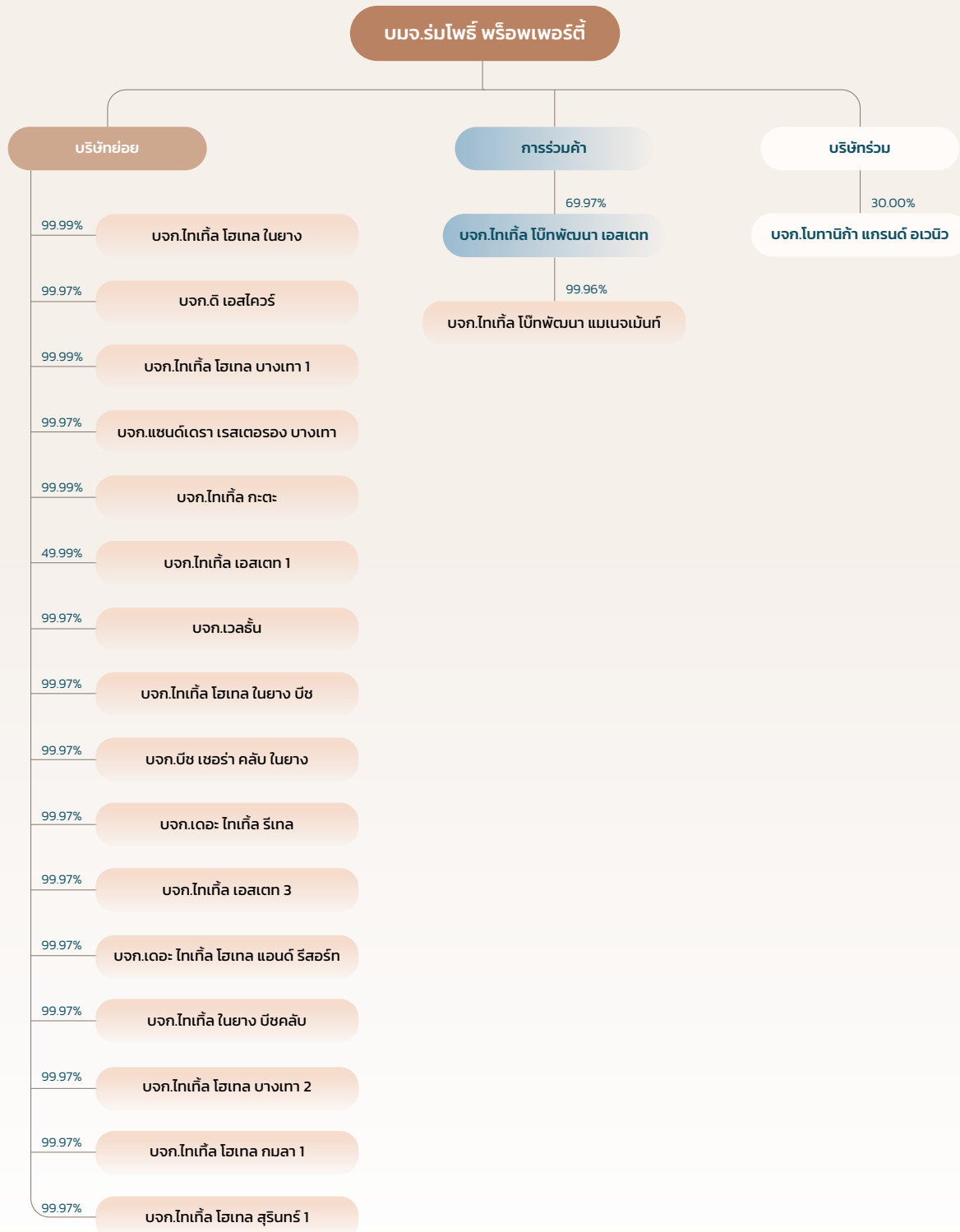
ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทถูกฟ้องร้องดำเนินคดีฐานผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายค่านายหน้าจากการขายห้องชุด มีทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.97 ล้านบาท (2567 : 0.97 ล้านบาท) โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง (ชนะคดี) ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล และทนายความ(บริษัท) ได้ยื่นคำฟ้องแก้อุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 โดยศาลอุทธรณ์ภาค 8 มีคำพิพากษายกฟ้อง (ชนะคดี) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2568 บริษัทได้รับเอกสารที่โจทก์ขออนุญาตฎีกา ปัจจุบันศาลฎีกาอยู่ระหว่างพิจารณาคำร้องขออนุญาตฎีกานั้น

ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทมีความเห็นและประเมินว่า บริษัทจะไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และบริษัทมีโอกาสจะชนะคดีชั้นฎีกา

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท





รายละเอียดของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | วันที่ก่อตั้ง | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | ประเภทธุรกิจ |
|-------------------|---|---------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| บริษัทย่อย | | | | | |
| 1. | บจก.ไทเทิล โฮเทล ในยาง | 20 พ.ย.2566 | 100 | 99.99 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โรงแรม) |
| 2. | บจก.ดี เอสโคเวิร์ | 20 พ.ย.2566 | 20 | 99.97 | บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด |
| 3. | บจก.ไทเทิล โฮเทล บางเทา 1 | 1 พ.ค.2567 | 160 | 99.99 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โรงแรม) |
| 4. | บจก.แซนด์เดรา เรสเตอรอง บางเทา | 19 มิ.ย. 2567 | 10 | 99.97 | ร้านอาหาร |
| 5. | บจก.ไทเทิล ทะตะ | 20 ส.ค.2567 | 160 | 99.99 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โรงแรม) |
| 6. | บจก.ไทเทิล เอสเตท 1 ¹ | 10 ต.ค.2567 | 400 | 49.99 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย |
| 7. | บจก.เวลรัน | 14 พ.ย.2567 | 1 | 99.97 | บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้านต่างๆ |
| 8. | บจก.ไทเทิล โฮเทล ในยาง บีช | 21 มี.ค.2568 | 1 | 99.97 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โรงแรม) |
| 9. | บจก.บีช เซอร์รา คลับ ในยาง | 21 มี.ค.2568 | 1 | 99.97 | ร้านอาหาร |
| 10. | บจก.เดอะ ไทเทิล รีเทล | 5 มิ.ย.2568 | 1 | 99.97 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า |
| 11. | บจก.ไทเทิล เอสเตท 3 | 6 มิ.ย.2568 | 1 | 99.97 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย |
| 12. | บจก.เดอะ ไทเทิล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท | 6 มิ.ย.2568 | 1 | 99.97 | ถือหุ้นในธุรกิจอื่น |
| 13. | บจก.ไทเทิล ในยาง บีชคลับ | 6 มิ.ย.2568 | 1 | 99.97 | ร้านอาหาร |
| 14. | บจก.ไทเทิล โฮเทล บางเทา 2 ³ | 9 ม.ค.2569 | 1 | 99.97 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โรงแรม) |
| 15. | บจก.ไทเทิล โฮเทล กมลา 1 ³ | 9 ม.ค.2569 | 1 | 99.97 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โรงแรม) |
| 16. | บจก.ไทเทิล โฮเทล สุรินทร์ 1 ³ | 9 ม.ค.2569 | 1 | 99.97 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โรงแรม) |
| บริษัทร่วม | | | | | |
| 17. | บจก.โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว | 5 ต.ค.2565 | 300 | 30.00 | กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| การร่วมค้า | | | | | |
| 18. | บจก.ไทเทิล โป๊ทพัฒนา เอสเตท 2 ² | 3 มี.ค.2568 | 100 | 69.97 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย |
| 19. | บจก.ไทเทิล โป๊ทพัฒนา แมเนจเม้นท์ 4 ⁴ | 9 ม.ค.2569 | 1 | 99.96 | ให้เช่า และจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ |

หมายเหตุ

1. มกราคม 2568 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นบริษัทร่วมของ บริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด ให้แก่ บริษัท ชินเนอร์จี คอมมูนิตี้เซ็น จำกัด โดยสัดส่วนการ
ลงทุนลดลงจาก 99.97% เป็น 49.99%
2. พฤศจิกายน 2568 บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทเทิล เอสเตท 2 จำกัด โดยภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทเทิล โป๊ทพัฒนา เอสเตท จำกัด
("TEB") ให้แก่ บริษัท โป๊ทพัฒนา จำกัด ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเป็น 69.97% ซึ่งผลสำเร็จของการจำหน่ายหุ้นสามัญทำให้ TBE มีสถานะเป็น
กิจการร่วมค้าของบริษัท
3. บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นผ่าน บริษัท เดอะ ไทเทิล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
4. บริษัทร่วมค้าทางอ้อม ถือหุ้นผ่าน บริษัท ไทเทิล โป๊ทพัฒนา แมเนจเม้นท์ จำกัด

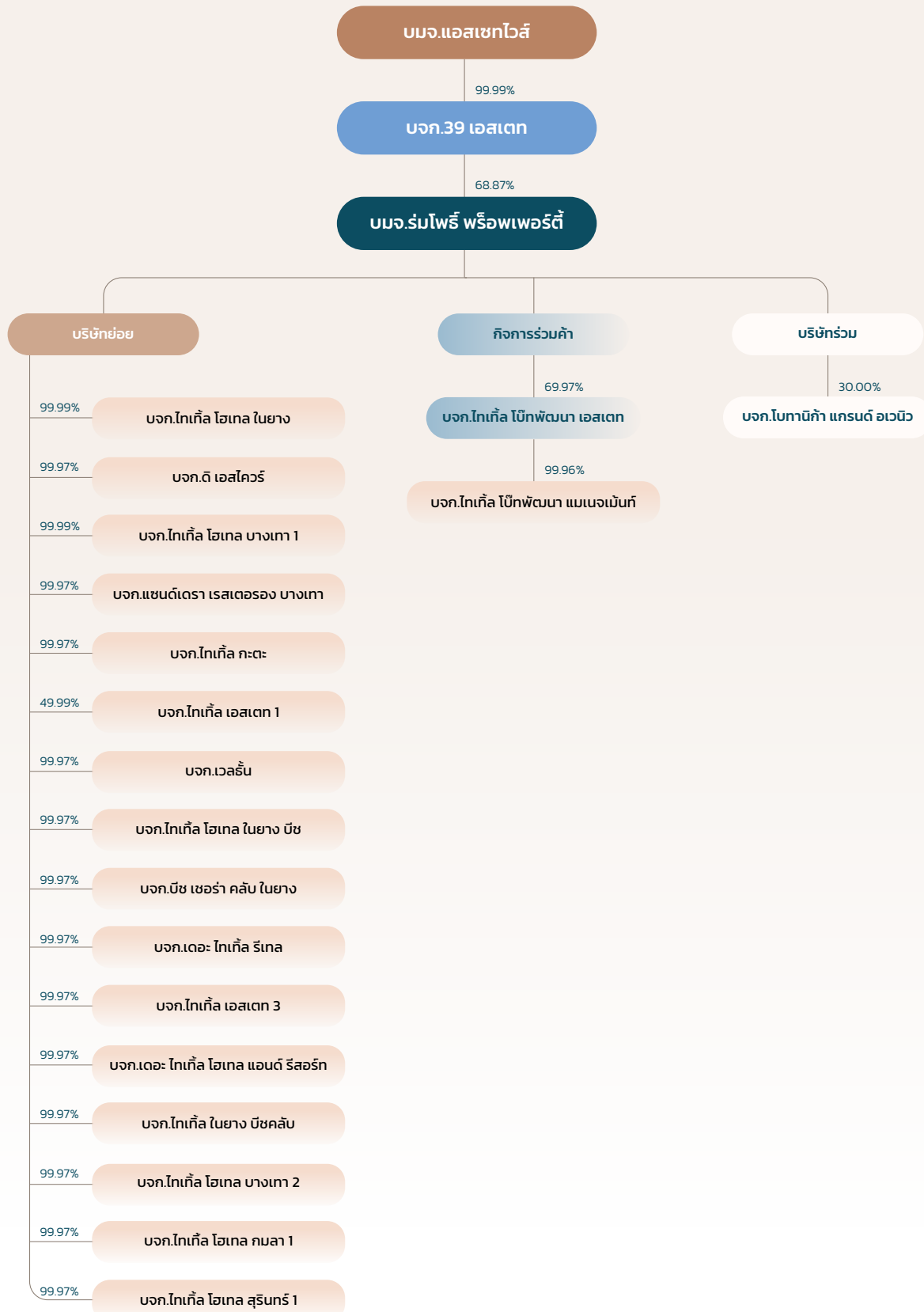
1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

-ไม่มี-



1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสเซสไวส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุม





1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|----------------------|---|--------------|------------------|
| 1 | บริษัท 39 เอสเตท จำกัด | 538,572,037 | 68.866 |
| 2 | บริษัท ศูนย์ฟากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 16,001,805 | 2.046 |
| 3 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 14,651,870 | 1.874 |
| 4 | น.ส.ชนกชนย์ พิมลพันธุ์ | 12,114,101 | 1.549 |
| 5 | นายสุพจน์ วรรณโรจน์ | 7,921,598 | 1.013 |
| 6 | นายชัยสิทธิ์ อัมบุรณาประวัติ | 7,720,000 | 0.987 |
| 7 | น.ส.ชนิดา ธรรมอมรสิน | 7,691,050 | 0.983 |
| 8 | นางเกษมศรี วรรณโรจน์ | 7,396,921 | 0.946 |
| 9 | นายประพันธ์ อุไรกุล | 6,920,898 | 0.885 |
| 10 | นายบัญชา เกียรติสุขสถิตย์ | 6,546,000 | 0.837 |
| 11 | นายสมชัย สันติทิพานนท์ | 6,420,033 | 0.821 |
| 12 | นายอารีวัฒน์ โสฬพัฒน์พงศ์ | 5,047,309 | 0.645 |
| 13 | นายประเสริฐ วรรณเจริญ | 4,813,458 | 0.615 |
| 14 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,343,641 | 0.555 |
| 15 | นางศรณีย์รัชต์ สิมะวานิชกุล | 4,300,000 | 0.550 |
| 16 | นายประโยชน์ สุขศรีการ | 4,095,000 | 0.524 |
| 17 | น.ส.ธีรพร มะลิกอง | 3,925,000 | 0.502 |
| รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | | 685,480,721 | 84.198 |
| 18 | ผู้ถือหุ้นอื่น | 96,574,896 | 15.802 |
| รวม | | 782,055,571 | 100.00 |

ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 430,130,589.00 บาท เรียกชำระแล้ว 391,027,808.50 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 782,055,571 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -



1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

| ปี | กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) | กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | อัตราจ่าย เงินปันผลต่อกำไร สุทธิ(ร้อยละ) | เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) | ประเภทเงินปันผล | รอบผลประกอบการ |
|------|------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| 2568 | 91.23 | 0.12 | 42.86 | 0.05 | เงินสด | 01/01/67 – 31/12/67 |
| 2567 | 22.21 | 0.03 | - | งดจ่ายเงินปันผล | งดจ่ายเงินปันผล | 01/01/66 – 31/12/66 |
| 2566 | 68.86 | 0.08 | - | งดจ่ายเงินปันผล | งดจ่ายเงินปันผล | 01/01/65 – 31/12/65 |
| 2565 | (114.07) | (0.16) | - | งดจ่ายเงินปันผล | งดจ่ายเงินปันผล | 01/01/64 – 31/12/64 |
| 2564 | (48.20) | (0.07) | - | งดจ่ายเงินปันผล | งดจ่ายเงินปันผล | 01/01/63 – 31/12/63 |
| 2563 | 234.32 | 0.36 | 15.56 | 0.0055555556 | หุ้นสามัญ | 01/01/62 – 31/12/62 |

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทรวมให้แก่บริษัท จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการใช้เงินของแต่ละบริษัท

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อเช่า และให้บริการด้านพื้นที่อยู่อาศัย เพราะธุรกิจนี้อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก บริษัทจึงมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งด้านทำเลที่ตั้ง รูปแบบโครงการ การออกแบบ และระดับราคา เป็นต้น บริษัทจึงมีการศึกษาวิจัยทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินงาน เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทเห็นความสำคัญของการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คนโดยมีกรรมการอิสระหนึ่ง (1) คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จัดให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงทุกด้านครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ รวมถึงประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล:ESG)

พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกัน แก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

กรอบการดำเนินงาน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) และมีตัวชี้วัดความเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และมีการผสมเชื่อมโยงระบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการจัดทำการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงานด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง รายงานตรงกับสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่รับผิดชอบงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และแผนงานธุรกิจ ทำหน้าที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการในการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามที่กำหนดไว้





2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2568 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความต้องการที่อยู่อาศัยและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดคอนโดมิเนียมเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีทั้งผู้ประกอบการรายเดิมที่ขยายโครงการใหม่ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในภูเก็ต และผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในภาคอสังหาริมทรัพย์จึงอยู่ในระดับที่เข้มข้นมากขึ้น

ผู้พัฒนาโครงการแต่ละรายต่างเร่งเปิดตัวโครงการที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง ฟังก์ชันการใช้งาน และแนวคิดโครงการ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน ส่งผลให้ปริมาณอุปทานในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการตลาด การกำหนดราคาขาย และการพัฒนาโครงการเพื่อดึงดูดลูกค้า รวมถึงกระตุ้นยอดขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ผู้ซื้อจึงมีโอกาสในการเลือกอสังหาริมทรัพย์จากโครงการที่ตรงกับความต้องการและมอบความคุ้มค่าสูงสุด

มาตรการบริหารความเสี่ยง

- บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญหลายด้าน อาทิ ทำเลที่ตั้ง ความสะดวกในการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ แนวโน้มการพัฒนาในพื้นที่ และความต้องการของตลาดเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการพิจารณาข้อจำกัดด้านกฎหมายผังเมือง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) บริษัทให้ความสำคัญกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การออกแบบ บริษัทยังมุ่งเน้นการออกแบบโครงการให้มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากคู่แข่ง และรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ผ่านฟังก์ชันที่ครบถ้วน และการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
- การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงวัสดุที่ผ่านการทดสอบและรับรองด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อยู่อาศัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
- กลยุทธ์การตลาดและการขาย บริษัทดำเนินการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ
- กำหนดราคาขาย ที่สะท้อนถึงความคุ้มค่าและสามารถแข่งขันกับโครงการอื่นในพื้นที่เดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงได้

ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

2.1 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

ที่ดินสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ในทำเล ราคา และขนาดที่เหมาะสม เป็นทรัพยากรที่หาได้ยากขึ้น เริ่มขาดแคลน หรือมีราคาสูงเกินกว่าที่จะพัฒนาโครงการได้ ทำให้การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพจากการจัดหาและจัดซื้อที่ดินไม่ได้ตามแผนธุรกิจ ตลอดจนราคาที่ดินมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการ และอาจทำให้ไม่สามารถพัฒนาโครงการเพื่อให้ผลตอบแทนตามแผนการลงทุนได้

มาตรการบริหารความเสี่ยง

- บริษัทควบคุมความเสี่ยงโดยการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ดินอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาทำเล ราคา ขนาด รวมถึงศักยภาพในการพัฒนา
- บริษัทพิจารณารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อลดผลกระทบจากราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น การร่วมพัฒนาโครงการ (Joint Venture) หรือการเข้าทำสัญญาในลักษณะอื่นที่เหมาะสม



- บริษัทพิจารณาจัดซื้อที่ดินผ่านการประมูล หรือการ แข่งขันเสนอราคา เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับสถานะตลาด
- บริษัทบริหารจัดการต้นทุนการพัฒนาโครงการให้ สอดคล้องกับสภาพตลาดและแผนการลงทุน

2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตัวแทนขาย

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทประกอบด้วยลูกค้าชาวต่างชาติ อาทิ ชาวรัสเซีย ยุโรป และจีน บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์ด้าน การขายในลักษณะผสมผสาน โดยใช้ทั้งทีมขายของบริษัท และตัวแทนขาย (Agent) เพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เป้าหมายในแต่ละตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการปิด การขาย ทั้งนี้ ตัวแทนขายดังกล่าวประกอบด้วยทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมีเครือข่ายลูกค้าต่างชาติในวงกว้าง โดยมีบทบาทสำคัญ ในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า การติดตามแนวโน้มตลาด ตลอดจน การนำลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การดำเนินกลยุทธ์การขายโดยอาศัย ตัวแทนขายเป็นส่วนสำคัญ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากตัวแทนขายเป็นบุคคลหรือ องค์กรอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างหรือข้อผูกพัน ทางธุรกิจระยะยาวกับบริษัท หากตัวแทนขายรายสำคัญ ยุติความร่วมมือหรือเปลี่ยนไปทำงานให้กับคู่แข่ง อาจส่ง ผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย และอาจกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของ บริษัทในอนาคต

มาตรการบริหารความเสี่ยง

- การกระจายตัวแทนขาย บริษัทกระจายความเสี่ยงโดย ไม่พึ่งพาตัวแทนขายรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก และร่วมมือ กับตัวแทนขายที่มีเครือข่ายลูกค้าในหลากหลายประเทศ เพื่อช่วยลดผลกระทบในกรณีที่ตัวแทนขายบางราย ยุติการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนิน ธุรกิจ
- การคัดเลือกและควบคุมคุณภาพตัวแทนขาย บริษัท คัดเลือกเฉพาะตัวแทนขายที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ถูกต้องตามกฎหมาย และมีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการกำกับดูแลการ ดำเนินงานของตัวแทนขาย เพื่อป้องกันการใช้กลยุทธ์ ทางการตลาดที่เกินจริงหรือไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของตัวแทน ขายอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ในการขาย ความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทาง

การดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนคุณภาพในการให้ บริการลูกค้า เพื่อให้บริษัทสามารถปรับกลยุทธ์การขาย และบริหารความสัมพันธ์กับตัวแทนขายได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์

- การเสริมสร้างศักยภาพทีมขายภายใน บริษัทพัฒนา ศักยภาพทีมขายภายในให้สามารถดำเนินงานเชิงรุก ขยายฐานลูกค้าโดยตรง

เพื่อลดการพึ่งพาตัวแทนขายภายนอกมากเกินไปใน ระยะยาว

ด้วยแนวทางดังกล่าว บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจาก การพึ่งพาตัวแทนขายมากเกินไป และสร้างความมั่นคงใน การดำเนินธุรกิจในระยะยาว

3. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจได้รับผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลายฉบับที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่าอาจมีการประกาศผังเมือง จังหวัดภูเก็ตฉบับใหม่ในปี 2569 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ จัดทำและปรับแก้ โดยอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ อาทิ ความสูงอาคาร ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

มาตรการบริหารความเสี่ยง

- บริษัทกำหนดนโยบายอย่างชัดเจน ในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับ และ มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ออกมาใหม่ ศึกษา ผลกระทบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน และแนวปฏิบัติใน การพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ผังเมือง และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการพัฒนาโครงการภายใต้การปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดย โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาได้ผ่านการพิจารณาด้าน ผังเมือง และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว



4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

4.1 ความเสี่ยงจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินได้เพิ่มมาตรการประเมินและตรวจสอบความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้สถาบันการเงินมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาหนี้เสียในอนาคต โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูง ส่งผลให้การปล่อยสินเชื่อสำหรับอสังหาริมทรัพย์ถูกควบคุมอย่างรัดกุมยิ่งขึ้น รวมถึงมีการปรับเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงของระบบการเงิน ป้องกันการเกิดฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

นโยบายดังกล่าวส่งผลให้สถาบันการเงินมีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้นในการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงมีการปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นผลให้ต้นทุนทางการเงินของผู้ซื้อเพิ่มขึ้น และอาจทำให้การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยชะลอตัวลง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ทำให้กำลังซื้อของลูกค้าบางกลุ่มลดลง ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในภาวะชะลอตัว

มาตรการบริหารความเสี่ยง

- บริษัทควบคุมความเสี่ยงด้วยการ ติดตามสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย และนโยบายสินเชื่อของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มในแต่ละช่วงเวลา
- บริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถออกแบบเงื่อนไขการซื้อและผ่อนดาวน์ที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น
- บริษัทได้พัฒนาแผนการตลาดที่หลากหลาย เช่น การนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- บริษัทให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้การซื้อที่อยู่อาศัยเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุด

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวมีอยู่ในระดับจำกัด เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างชาติ ซึ่งโดยลักษณะการซื้อขายมักใช้เงินทุนของตนเอง หรือแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศทำให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินในประเทศ มีผลกระทบต่อตลาดสินเชื่อในสัดส่วนไม่มาก

4.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2568 ค่าเงินยังคงมีแนวโน้มผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงทิศทางนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทิศทางการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อของลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท เช่น ชาวรัสเซียและชาวจีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต ในกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติจะปรับสูงขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและอาจทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจลงทุน ขณะที่ในกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์จากนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของค่าเงินในระดับสูงอาจสร้างความไม่แน่นอนในการตัดสินใจลงทุนและส่งผลต่อภาวะตลาดโดยรวมได้

มาตรการบริหารความเสี่ยง

- การกระจายฐานลูกค้าต่างชาติ ไม่พึ่งพากลุ่มลูกค้าใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป รวมถึงขยายตลาดไปยังนักลงทุนจากประเทศอื่นๆ เช่น ยุโรป ตะวันออกกลาง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน
- บริษัทพิจารณาการกำหนดราคาขายให้มีความยืดหยุ่น ใช้สกุลเงินที่หลากหลายในการทำธุรกรรม
- การเสริมสร้างศักยภาพของทีมขายและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทมีทีมตัวแทนขายที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำลูกค้าต่างชาติ ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้ออสังหาริมทรัพย์

ด้วยแนวทางดังกล่าว บริษัทจึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่หลากหลายยิ่งขึ้น

4.3 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

การดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และมีระยะเวลาการพัฒนาโครงการยาว บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เช่น การขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ล่าช้า



สภาวะตลาดการเงินผันผวน หรือสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการพิจารณาให้สินเชื่อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินโครงการ การชำระหนี้ และแผนการลงทุนของบริษัท

มาตรการบริหารความเสี่ยง

- บริษัทได้ดำเนินนโยบายเพิ่มสภาพคล่องในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินหลายแห่งที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อเป็นอย่างดีตลอดมา
- วางแผนการพัฒนาโครงการ และการลงทุนให้สอดคล้องกับความสามารถในการจัดหาเงินทุนและสภาวะตลาด
- บริหารจัดการกระแสเงินสดและสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด โดยจัดทำประมาณการกระแสเงินสดและติดตามผลเป็นประจำวันรักษาโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับเหมาะสม

4.4 ความเสี่ยงด้านการรับรู้รายได้

รายได้หลักของบริษัท มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้น หากการพัฒนาโครงการเกิดความล่าช้า ยอดขายไม่เป็นไปตามแผน หรือการโอนกรรมสิทธิ์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา อาจส่งผลให้การรับรู้รายได้ของบริษัท ถูกเลื่อนออกไป ซึ่งอาจกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด รวมถึงความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนในโครงการใหม่และการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน

มาตรการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายการชำระเงินก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ให้ลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าสัญญาและเงินดาวน์ให้แก่บริษัทก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ โดยทั่วไป เมื่อลูกค้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัท ในสัญญา จะมีการกำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อโครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่แน่นอน ทั้งโครงการที่แล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าและสัดส่วนการชำระเงิน ดังนี้

- ลูกค้าชาวไทย : ชำระค่าเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์ให้แก่บริษัทอย่างน้อยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่าห้องชุดก่อนโอนกรรมสิทธิ์
- ลูกค้าชาวต่างชาติ : ชำระค่าเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์ให้แก่บริษัทอย่างน้อยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50-75 ของมูลค่าห้องชุดก่อนโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่ติดตามการชำระเงินได้ยากกว่าลูกค้าชาวไทย มีภูมิลำเนาหลักอยู่ในต่างประเทศ และจะสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทยตามกฎหมายท้องถิ่น

โดยการเรียกชำระเงินดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถขายห้องชุดให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อเพื่อพักอาศัยจริง (Real demand) มากกว่าลูกค้าที่ต้องการจองซื้อเพื่อเก็งกำไร

- บริษัทมีมาตรการในการติดตามการชำระเงิน โดยมอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการจัดทำรายงานติดตามลูกค้าค้างชำระเป็นรายเดือนและกำหนดให้ฝ่ายบัญชีการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามลูกค้าที่ค้างชำระ
 - เกินกำหนดชำระ ≥ 30 วัน : ติดตามทวงถามผ่านทาง Email SMS โทรศัพท์ โปรแกรม Line และ WhatsApp
 - เกินกำหนดชำระ ≥ 90 วัน : ติดตามทวงถามผ่านทาง Email SMS โทรศัพท์ โปรแกรม Line, WhatsApp และส่งจดหมายทวงถาม
- บริษัทดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการและความเชื่อมั่นของลูกค้า บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การก่อสร้างเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่วางไว้ และการโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปตามกำหนด ลดผลกระทบต่อการรับรู้รายได้และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

5. ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

5.1 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

5.1.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว

| ประเมินความเสี่ยง | มาตรการบริหารความเสี่ยง |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และความถี่ของภัยธรรมชาติ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน หรือข้อกำหนดใช้พลังงานสะอาด อาจเพิ่มต้นทุนในการดำเนินงาน ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น หากไม่ปรับตัว อาจเสียโอกาสทางการแข่งขัน | <ul style="list-style-type: none"> ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขั้นตอนการวางแผนและพัฒนาโครงการ ออกแบบและพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบระบายน้ำ การเลือกวัสดุ และโครงสร้างที่เหมาะสม ติดตามแนวโน้ม และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับกลยุทธ์และมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง |

5.1.2 การขาดแคลนทรัพยากร/ วัสดุในการก่อสร้าง

| ประเมินความเสี่ยง | มาตรการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> วัสดุบางประเภทอาจมีความเสี่ยงขาดแคลนจากความผันผวนของตลาดโลก หรือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ความต้องการวัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น อาจทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น หากไม่ปรับตัว อาจเสียโอกาสทางการแข่งขัน | <ul style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรฐานคุณภาพวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมกับงบประมาณ การจัดซื้อแบบล่วงหน้าเพื่อล็อกราคาต้นทุนวัสดุ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก เจรจากับคู่ค้า เพื่อทำสัญญาระยะยาว ลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา พัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่มีมาตรฐานด้าน ESG เพื่อให้นับใจในคุณภาพและการส่งมอบที่ต่อเนื่อง |

5.2 ความเสี่ยงด้านสังคม

5.2.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

| ประเมินความเสี่ยง | มาตรการบริหารความเสี่ยง |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาโครงการในพื้นที่อาจกระทบต่อชุมชน เช่น เสียงรบกวน ฝุ่น คมนาคมหนาแน่น หากไม่มีมาตรการป้องกันอาจเกิดความขัดแย้ง ชุมชนมีความคาดหวังต่อโครงการ ในการพัฒนาพื้นที่ สร้างงาน สร้างรายได้ | <ul style="list-style-type: none"> เข้มงวดกับการดำเนินการตามมาตรการ EIA กับทุกโครงการ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นและลดเวลาพัฒนาโครงการ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ และกำหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการจ้างงานท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระจายประโยชน์สู่ชุมชน ร่วมมือกับภาครัฐ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและสังคมโดยรวม |

5.2.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัยในการทำงาน

| ประเมินความเสี่ยง | มาตรการบริหารความเสี่ยง |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุในไซต์งานก่อสร้าง ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการขาดมาตรการความปลอดภัยหรือการฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูง และการแข่งขันในการดึงดูดบุคลากรคุณภาพ ความไม่พึงพอใจของพนักงาน อาจส่งผลให้เกิดอัตราการลาออกสูงและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างและการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะเฉพาะทาง และความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง จัดระบบสวัสดิการที่แข่งขันได้ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ส่งเสริมการอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาในสายอาชีพ |



5.3 ความเสี่ยงด้านการกำกับกิจการ

5.3.1 รสนิยมและความโปร่งใส

| ประเมินความเสี่ยง | มาตรการบริหารความเสี่ยง |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> การที่ไม่สามารถดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือแนวปฏิบัติที่ดี อาจส่งผลให้บริษัท ถูกลงโทษ หรือสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว การขาดธรรมาภิบาล และความโปร่งใส อาจนำไปสู่การทุจริต คอร์รัปชันและกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร | <ul style="list-style-type: none"> กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ชัดเจน สอดคล้องกับ กฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามและทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต พร้อมการประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร |

6. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

6.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและ วิกฤติทางการเงิน

ในปี 2568 เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยภายนอกที่สำคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะความผันผวนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และเหตุการณ์ความขัดแย้งในบางภูมิภาค ยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาพลังงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและบรรยากาศการลงทุนโดยรวม

สำหรับปัจจัยภายในประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความเปราะบางในบางภาคส่วน การขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ อาทิ มาตรการด้านภาษี การส่งเสริมการลงทุน และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงต้นทุนการก่อสร้างที่อยู่ในระดับสูงจากความผันผวนของห่วงโซ่อุปทานโลก ราคาสต็อกอสังหาริมทรัพย์ ค่าเงินบาท และราคาพลังงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งกำลังซื้อของลูกค้าต่างชาติ และต้นทุนในการดำเนินโครงการของบริษัท

มาตรการบริหารความเสี่ยง

- ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินและการลงทุน

- บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจรจาต่อรองกับคู่ค้า หรือกับพันธมิตรด้านการก่อสร้าง และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
- กระจายฐานลูกค้าและตลาดเป้าหมาย เพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น การขยายกลุ่มลูกค้าจากยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติม

6.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว รวมถึงการพึ่งพาระบบดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ การรั่วไหลของข้อมูล การเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

- พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลอย่างชัดเจน
- ควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศจัดให้มีการสำรองข้อมูล และแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับกรณีระบบขัดข้องหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด
- ส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ติดตาม ประเมิน และทดสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง





3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่จะบริษัทที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงบันดาลใจทั้งหมดเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพที่ดีในการอยู่อาศัย บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนโดยสอดคล้องกับคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (SET Sustainability Reporting Guide) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนายั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่บริษัท ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกกระบวนการตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนายั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว
2. บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม โดยการกำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีกระบวนการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
3. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทางการค้า การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆ และครองครองธรรม
4. บริษัทส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองและคุ้มครองให้ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความแตกต่างด้วย เพศ วัย อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สีมืด ความเชื่อ
5. บริษัทปฏิบัติตามพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทจึงต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน ส่งเสริมให้มีความสุข เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน

6. บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการในแต่ละกลุ่ม และสร้างการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม รวมถึงการกำหนดให้มีช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
7. บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพและบริการที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
8. บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมการจ้างงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ เป็นต้น
9. บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท อาทิ การจัดการการก่อสร้าง การจัดการขยะ ของเสีย ก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10. บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกำหนดแนวทางและวิธีการในการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
11. บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานของพนักงาน และครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
12. บริษัทพัฒนาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ทั้งจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าแก่บริษัท ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
13. บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงาน กำหนดให้มีแนวทางการจัดการและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสและลดการสูญเสียในการดำเนินธุรกิจ



เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจดังนี้



เป้าหมายและแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทกำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อเชื่อมโยงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน | ตัวชี้วัด | เป้าหมายปี 2568 | ผลการดำเนินงานปี 2568 |
|---|--|--|--------------------------|
| ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) | การใช้พลังงานไฟฟ้า | ลด 5% | 439,780.74 กิโลวัตต์ |
| | การใช้น้ำ | ลด 5% | 21,910 ลบ.ม. |
| | การจัดการขยะ | อยู่ระหว่างกำหนดเป้าหมาย | อยู่ระหว่างกำหนดเป้าหมาย |
| | การใช้วัสดุสิ้นเปลือง | อยู่ระหว่างกำหนดเป้าหมาย | อยู่ระหว่างกำหนดเป้าหมาย |
| | การปล่อยมลพิษทางอากาศ | ตามมาตรฐานการตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) | |
| ด้านสังคม (Social) | ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน | 6 ชั่วโมง/คน/ปี | 12 ชั่วโมง/คน/ปี |
| | อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจากการทำงาน | ไม่มี | ไม่มี |
| | ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากพนักงานและคู่ค้าของบริษัท | ไม่มี | ไม่มี |
| ด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Economic and Good Corporate Governance) | จำนวนข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม | ไม่มี | ไม่มี |
| | จำนวนข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทอื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี |

การระบุประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน (Material Topics)

บริษัทกำหนดประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาาร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินการด้านความยั่งยืนในแต่ละมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาล

กระบวนการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

1. การระบุประเด็นความยั่งยืน

บริษัทพิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกระบวนการของธุรกิจ ควบคู่แนวทางการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGs)

2. การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

การจัดลำดับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน บริษัทพิจารณาจากประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

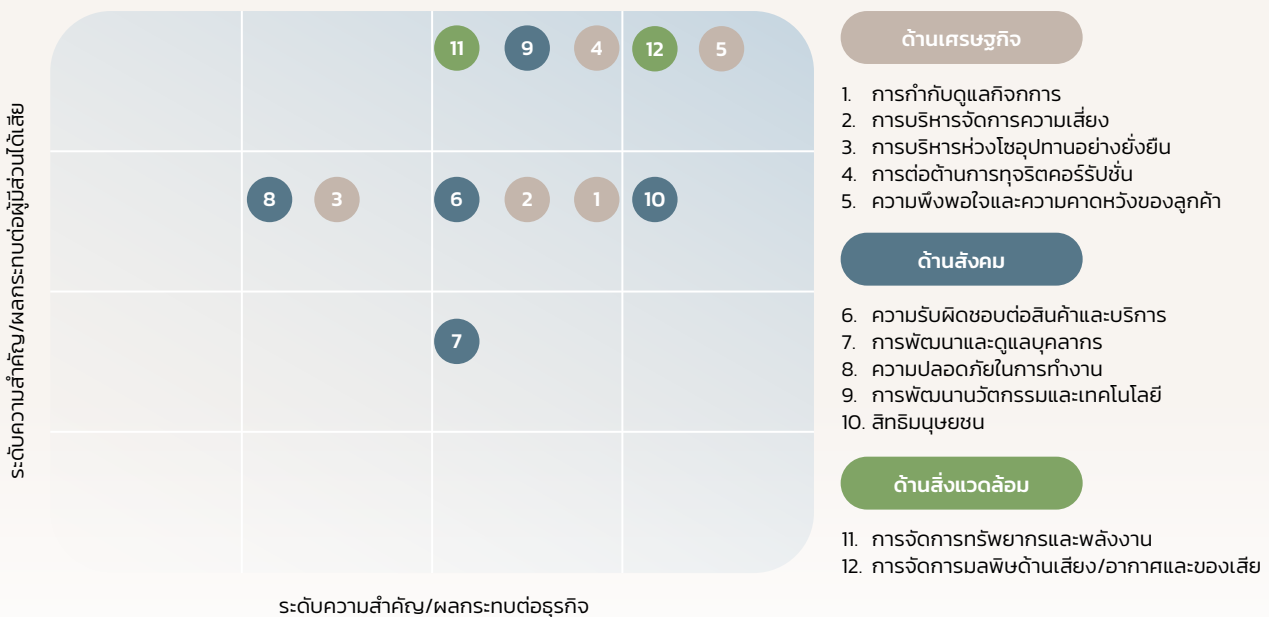
3. การตรวจสอบประเด็น

บริษัทนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน และการจัดลำดับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อพิจารณาต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

4. การทบทวน

การทบทวนประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน ประจำปี เพื่อความเหมาะสมของประเด็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

การประเมินความสำคัญของประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน














ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality)

| ประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน | รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน ปี 2568 | การสนับสนุนเป้าหมาย SDGs |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------|
| ด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ | | | |
| 1. การกำกับดูแลกิจการ | นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการทุกปี | |
| 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า | ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ร้อยละ 100 | |
| 3. การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน | การแข่งขันที่เป็นธรรมในการบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการประเมินและคัดเลือกซัพพลายเออร์บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ส่งผลให้ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานลดลง และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว | |
| 4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | การดำเนินธุรกิจโดยการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ | ทบทวนคู่มือจริยธรรมทุกปี ไม่มีกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และไม่มีการทำผิดกฎหมาย | |
| 5. ความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้า | ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า | การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ปรับปรุงการให้บริการและบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพและสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 93.78 | |
| ด้านสังคม | | | |
| 6. ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ | คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ | บริษัทให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตั้งแต่การออกแบบ การคัดเลือกวัสดุ การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงการติดตามผลหลังการใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน | |
| 7. การพัฒนาและดูแลบุคลากร | การดูแลและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน โอกาสการเติบโตในสายงานและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานที่ยั่งยืน | บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ควบคู่กับการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร และสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว | |
| 8. ความปลอดภัยในการทำงาน | ความปลอดภัยของโครงการ ลูกบ้านและพนักงาน | ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของโครงการลูกบ้าน และพนักงาน โดยจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย การบริหารอาชีวอนามัย และการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม | |
| 9. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี | การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรให้กับพนักงาน ตลอดจนการพัฒนาและแบ่งปันแนวคิดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย | พัฒนาและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใหม่และนวัตกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง | |



| ประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน | รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน ปี 2568 | การสนับสนุนเป้าหมาย SDGs |
|---|---|---|---|
| 10. สิทธิมนุษยชน | หลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม | ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน |   |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | | | |
| 11. การจัดการทรัพยากรและพลังงาน | การบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจรรยาบรรณการพัฒนาโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงการบริหารจัดการอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน และสนับสนุนการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน | <ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบอาคารให้รับแสงธรรมชาติและการระบายอากาศที่เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน รวมถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศที่ช่วยลดการใช้พลังงานในพื้นที่ส่วนกลาง - บริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำในพื้นที่ส่วนกลาง และนำระบบบริหารจัดการน้ำมาใช้เพื่อลดการสูญเสีย พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพภายในโครงการ - รณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและลูกบ้านในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า ผ่านการสื่อสารและกิจกรรมให้ความรู้ ส่งผลให้การใช้พลังงานและทรัพยากรในโครงการมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง |      |
| 12. การจัดการมลพิษด้านเสียง/อากาศและของเสีย | การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าและการจัดการมลพิษและของเสียที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการมีบทบาทในการร่วมสร้างคุณค่าและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | จัดการมลพิษด้านเสียง อากาศ และของเสียอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและติดตามผลทั้งในช่วงก่อสร้างและการบริหารโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนและลูกบ้าน |     |



3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ





| ห่วงโซ่คุณค่า | กระบวนการ | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
|---|---|---|
|  | 1. การสรรหาที่ดิน <ul style="list-style-type: none"> จัดหาทำเลที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดหาให้ถูกต้อง วิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> พนักงาน เจ้าของที่ดิน |
|  | 2. การออกแบบโครงการ <ul style="list-style-type: none"> การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ออกแบบและคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ การขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง | <ul style="list-style-type: none"> พนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ |
|  | 3. การจัดการแหล่งเงินทุน <ul style="list-style-type: none"> การติดต่อขอสนับสนุนการเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ การกำหนดข้อสัญญาและเงื่อนไขเงินกู้ที่เป็นธรรม | <ul style="list-style-type: none"> พนักงาน ลูกค้า สถาบันการเงิน |
|  | 4. การจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none"> การเปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างทุกรายอย่างเท่าเทียม กระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรม การประเมินผลผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรม การจัดซื้อวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> พนักงาน ลูกค้า |
|  | 5. การขายและการตลาด <ul style="list-style-type: none"> นำเสนอข้อมูลที่ต้องการและชัดเจน การรักษาความลับของลูกค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด | <ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า พนักงาน ลูกค้า |
|  | 6. การบริหารงาน การก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> การควบคุมคุณภาพของงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การแก้ไขปัญหาต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายและ EIA อย่างเคร่งครัด ดูแลด้านสภาวะแวดล้อมให้แก่ชุมชน ไม่กระทบต่อชุมชนรอบข้าง | <ul style="list-style-type: none"> พนักงาน ลูกค้า ชุมชน/สังคม หน่วยงานภาครัฐ สิ่งแวดล้อม |
|  | 7. การตรวจสอบคุณภาพ <ul style="list-style-type: none"> การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและข้อตกลงของลูกค้า การตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องชุดก่อนส่งมอบลูกค้า การแก้ไขปรับปรุงงานก่อสร้างให้สมบูรณ์ | <ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า พนักงาน ลูกค้า |
|  | 8. การส่งมอบ <ul style="list-style-type: none"> ดูแลเรื่องเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบคู่มือต่างๆ, เอกสารการโอน อำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อให้ลูกค้า ส่งมอบห้องชุดที่สมบูรณ์ตามข้อตกลงแก่ลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า พนักงาน |
|  | 9. การบริการหลังการขาย <ul style="list-style-type: none"> การจัดตั้งและบริหารนิติบุคคล การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ดูแลรับเรื่องร้องเรียน, การซ่อมแซมอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ | <ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า พนักงาน |





3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ความคาดหวัง | การตอบสนองความคาดหวัง |
|------------------------------------|---|---|
| ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน | <ul style="list-style-type: none"> มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส | <ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องเพียงพอ ก้นต่อสถานการณ์ ผลตอบแทนในการลงทุน |
| พนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> ความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน สวัสดิการที่ดีและค่าตอบแทนที่เหมาะสม การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง การเติบโตไปกับบริษัทฯ | <ul style="list-style-type: none"> วิสัยทัศน์และนโยบาย พัฒนาแผนความก้าวหน้าการทำงาน พัฒนาค่าตอบแทนและสวัสดิการ พัฒนาแผนการอบรมพนักงานทุกระดับ |
| ลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> ได้รับสินค้า/บริการ ที่มีคุณภาพ ได้รับการบริการหลังการขายที่รวดเร็วตรงเวลา เคารพในสิทธิของผู้บริโภค | <ul style="list-style-type: none"> มีระบบการดูแลมาตรฐานของสินค้าให้มีคุณภาพ มีบริการรับเรื่อง การแจ้งซ่อมแซม, แก้ไขและ การร้องเรียนของลูกค้า บริษัทและพนักงานมีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของลูกค้า |
| คู่ค้า | <ul style="list-style-type: none"> มีขั้นตอนการติดต่อกันที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกการจัดซื้อ-จัดจ้างที่ชัดเจน มีการจัดซื้อ-จัดจ้างที่เป็นธรรมและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม | <ul style="list-style-type: none"> การประมวลตามกรอบและวิธีการ มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม/เสมอภาค มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อเปิดรับคู่ค้ารายใหม่หรือรับเรื่องร้องเรียน |
| สถาบันการเงิน | <ul style="list-style-type: none"> ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ | <ul style="list-style-type: none"> ต้องการความเชื่อมั่นบริษัทด้านการลงทุนและการปล่อยสินเชื่อ |
| หน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแล | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมาย/กฎระเบียบ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ | <ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ |
| คู่แข่ง | <ul style="list-style-type: none"> มีธรรมภิบาลเกี่ยวกับคู่แข่ง การรักษาความลับทางธุรกิจ | <ul style="list-style-type: none"> นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง |
| ชุมชน/สังคม | <ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจ สนับสนุนชุมชนและสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยให้มีผลกระทบน้อยที่สุด | <ul style="list-style-type: none"> นโยบายว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ช่องทาง/วิธีการรับแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ จากชุมชน พัฒนาชุมชนบริเวณรอบโครงการ |

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัท เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวมถึง สันติสุขและมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทั้งยังคาดหวัง ผลพลอยได้ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ โดยสื่อสารการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากร

นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการอาหารมีประโยชน์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริการที่ดีเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนในท้องถิ่น และร่วมสร้างความยั่งยืนในภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย บริษัทจึงนำแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม “GrowGreen” ของ เครือแอสเซทไวส์ มาต่อยอดในการยกระดับโครงการที่อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบสู่ความยั่งยืน ด้วยการผสานพลังความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย คือ ภายในองค์กร พันธมิตร เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย มาทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกันอย่างต่อเนื่อง



โดย บริษัทได้นำแนวคิด GrowGreen มาสานต่อใช้ในโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ “เดอะ ไทเทิล” (THE TITLE) มีแนวปฏิบัตินโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. Green Space : การให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวในโครงการ
 - พื้นที่ส่วนกลางร่มรื่นเกิดประโยชน์ใช้สอยได้
 - รักษาต้นไม้เดิมและพร้อมเพิ่มพื้นที่ใหม่
 - มอบความผ่อนคลาย ร่มรื่น ด้วยต้นไม้ใหญ่และความเขียวขจีสดชื่น ให้กับคนในพื้นที่

โดยมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- Tree Protection : การรักษาต้นไม้บนที่ดินเดิมไว้ภายในโครงการ และใช้ประโยชน์จากร่มเงาของต้นไม้

- More Trees & Greenery: การออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ที่ให้ความสำคัญ กับพื้นที่สีเขียวพื้นที่ส่วนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ
 - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ด้วยพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโครงการ มอบความผ่อนคลายให้กับผู้ที่เข้ามาใช้งานและเยี่ยมชมได้ในทุกเวลา
2. Energy Efficiency: ออกแบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
 - การออกแบบที่คำนึงถึงทิศทางลม และแสงช่วยลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
 - ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเครื่องมือการออกแบบ และเทคโนโลยี



โดยมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- EV Station : ออกแบบโครงการ โดยให้มีช่องจอดสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
 - 3. Waste Management: การบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน
 - สนับสนุนให้มีกิจกรรมรณรงค์เรื่องการแยกขยะ
 - ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นน้ำ
- โดยมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานในองค์กร ซึ่งได้ใช้หลักแนวคิด 3Rs มาเพื่อใช้ลดการสร้างขยะในชีวิตประจำวัน ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle
 - ใช้ผนังสำเร็จรูปแทนการใช้อิฐ เพื่อลดปริมาณขยะจากการก่อสร้าง
 - 4. Clean Air: ใส่ใจเรื่องการมีอากาศที่สะอาด
 - ใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ
 - ออกแบบโดยคำนึงถึงทิศทางลม เพื่อให้อากาศหมุนเวียนโดยธรรมชาติ

โดยมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ออกแบบดอรับทิศทางลม ช่องลม ช่องแสง ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ
 - เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการโดยเน้นที่พรรณพืชที่ช่วยกรองอากาศ
 - 5. Water Management: ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 - ออกแบบระบบการใช้น้ำภายในโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดมลภาวะก่อนปล่อยทิ้ง
 - ลดการใช้น้ำภายในองค์กร
- โดยมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ออกแบบภูมิทัศน์เพื่อนำน้ำฝนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบการใช้น้ำในอาคาร
 - มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ
 - รณรงค์ลดการใช้น้ำภายในองค์กร ใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน

สรุปเป้าหมายและผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|------------------------------|---|--|
| การจัดการพลังงาน | ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในสำนักงานใหญ่ สำนักงานภูเก็ต, ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2567 | ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลดลง ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับฐานปี 2567 |
| การจัดการน้ำ | ลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาภายในสำนักงานใหญ่,สำนักงานภูเก็ต ลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับฐานปี 2567 | ค่าใช้จ่ายน้ำประปาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับฐานปี 2567 |
| การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า | ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานในปี 2568 ร้อยละ 5 | ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานได้ ร้อยละ 5.4 บรรลุเป้าหมายที่กำหนด |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1,2,3 ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต้องการลดอย่างน้อย ร้อยละ 5 จากปีฐาน | บริษัทยังอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์ร้อยละการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ |

ในปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายน้ำประปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับฐานปี 2567 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดเป้าหมายการจัดการน้ำ เนื่องจากภายในปี 2568 มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงาน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนสำนักงานขายของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ยังสนับสนุนและมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการให้ความรู้แก่พนักงานลงนามรับทราบร้อยละ 100 การจัดอบรม เผยแพร่บน Intranet



3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยทั้งผ่านกระบวนการทำงาน และผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างอาคารและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอยู่เสมอ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนให้มีการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประเด็นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทให้ความสำคัญดูแลใส่ใจต่อการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยก้าวไปอีกขั้นด้วยนโยบาย ESG (Environmental Social Governance) ยึดหลักเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ลดวิกฤตดินน้ำอากาศ ประหยัดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยต้องรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสุขภาวะ สุขอนามัยชุมชน และใช้หลักกระบวนการ Recycle อย่างจริงจัง

การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

• การจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน

พลังงานไฟฟ้าถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในสำนักงานจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดไฟผ่านช่องทางต่างๆ ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ได้เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และยังได้มีกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการพลังงานทางอ้อม เช่น การประหยัดไฟฟ้าภายใน

สำนักงาน โดยกำหนดพื้นที่เปิด-ปิดไฟตามความจำเป็น ใช้หลอดไฟ LED ทั้งสำนักงาน การปิดไฟที่ไม่จำเป็นและปิดในช่วงพักกลางวัน การปิดแอร์ช่วงพักกลางวัน ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตระหนักถึงการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้มีการตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณในการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในสำนักงานใหญ่ และสำนักงานภูเก็ต โดยในปี 2568 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับฐานปี 2567 ที่ตั้งเป้าไว้ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าร้อยละ 5

การติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station)

บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station) เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่พักอาศัยภายในโครงการสะดวก โดยสามารถเชื่อมต่อ Application EV Charger โดยจะมีค่าบริการชาร์จไฟฟ้าแสดงบนหน้าจอ Application และเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวคิดจากความตั้งใจต่อการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนกับกลุ่มลูกค้าโครงการ The Title



• การจัดการน้ำ

บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงการใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทจึงได้มีการตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณในการลดใช้ทรัพยากรน้ำภายในองค์กร ให้ได้ร้อยละ 5 โดยเทียบจากปีก่อนหน้า จากการเก็บข้อมูลการใช้้ำของบริษัท จำนวนหน่วยการใช้้ำประจำปี 2568 เพิ่มขึ้น จากปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 48 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดเป้าหมายการจัดการน้ำเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของพนักงานและการเพิ่มขึ้นของจำนวนสำนักงานขายของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรน้ำในองค์กร จึงมีการดำเนินการรณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ โดยการปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ การตรวจสอบอุปกรณ์ประปาอย่างต่อเนื่อง มีบ่อน้ำบาดาลเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ เพื่อช่วยกันประหยัดน้ำ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

บริษัทมีการดำเนินโครงการรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษอย่างประหยัด เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่าโยเน้นที่การใช้งานกระดาษทั้ง 2 หน้า ส่งเสริมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) และระบบอนุมัติออนไลน์ ลดการใช้กระดาษภายในสำนักงานใหญ่และโครงการ

ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานผ่านระบบส่วนกลาง ลดการสั่งซื้อซ้ำซ้อน รณรงค์ให้พนักงานใช้วัสดุอย่างประหยัด และนำกลับมาใช้ซ้ำเท่าที่เหมาะสม สร้างความตระหนักให้มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น

การจัดการของเสียและมลภาวะที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่โครงการก่อสร้าง บริษัทให้ความสำคัญในการป้องกันมลภาวะต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การป้องกันมลภาวะด้านเสียงที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน โดยรอบ การจัดการคมนาคมขนส่งอาจก่อให้เกิดจราจรแออัดในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ การป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละออง และการลดปริมาณขยะจากงานก่อสร้าง เราจึงให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบ และขั้นตอนกระบวนการก่อสร้างที่ใช้

เทคนิควิธีการเพื่อลดเศษวัสดุเหลือใช้จากงานก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากกระบวนการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทได้จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้นพักอาศัย และบริเวณโครงการจะมีจุดแยกประเภทขยะ ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอันตราย และ ถังขยะติดเชื้อ โดยจัดให้มีถังขยะที่แบ่งสีตามประเภท รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะทั้งนี้ในการจัดเก็บขยะในโครงการจะจัดแยกประเภทก่อนขนย้ายเพื่อสำหรับนำไปทิ้งต่อไป

การจัดแยกขยะภายในสำนักงาน

บริษัทตระหนักถึงการจัดการขยะ และลดการเกิดขยะภายในสำนักงานมีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่กฎหมายกำหนด โดยทางบริษัทได้มีจุดคัดแยกขยะตามประเภทอย่างเป็นระเบียบ มีฝาปิดมิดชิดในพื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานในองค์กร ซึ่งได้ใช้หลักแนวคิด 3Rs มาเพื่อใช้ลดการสร้างขยะในชีวิตประจำวัน ได้แก่

Reduce - ลดการใช้

- ใช้อีเมลเพื่อลดการใช้กระดาษ
- คิดก่อนพิมพ์หรือถ่ายสำเนา พิมพ์และทำสำเนาให้น้อยที่สุด
- ใช้เทคโนโลยีทดแทนเพื่อลดการใช้กระดาษ
- ใช้ถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
- ใช้ปิ่นโต หรือกล่องข้าวใส่อาหาร แทนการใส่กล่องโฟม

Reuse - นำกลับมาใช้ซ้ำ

- ส่งเสริมการลดการใช้บรรจุภัณฑ์เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ล้างมือ กาแฟ เป็นต้น
- นำขวดแก้วมาล้างทำความสะอาดแล้วมาใช้ซ้ำ
- บริจาคเสื้อผ้าแทนการทิ้ง
- การนำกระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในพื้นที่เหลือหรืออาจนำมาทำเป็นกระดาษโน้ต

Recycle - นำกลับมาใช้ใหม่

- ทิ้งขยะให้ถูกประเภท คัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ โลหะ ขวดน้ำพลาสติก กระป๋อง เพื่อช่วยลดการกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ
- เลือกซื้อสินค้าที่นำกลับมารีไซเคิลได้หรือที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
- นำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ยหมัก

นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเลส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งหลายฝ่ายทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้เช่นกัน จึงได้เกิดการรวมพลังจากพนักงานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะที่หน้าหาด ในทุกๆ เดือน เพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามของประเทศไทยตลอดไป

ในปี 2568 นี้ บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะริมทะเลอยู่เป็นประจำดังนี้

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2568 เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะหน้าหาดในยาง จ.ภูเก็ต



ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 มีกิจกรรมเก็บขยะหน้าหาดในยาง จ.ภูเก็ต ช่วยเต่าทะเลให้ปลอดภัย



ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 มีกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเก็บขยะชายหาด ณ หาดกะตะ จ.ภูเก็ต

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ ต้อนรับ 30 หนุ่มผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2025 (Mister International Thailand 2025) อย่างอบอุ่น พร้อมเปิดโครงการ The Title Legendary Bang - Tao คอนโดมิเนียมหรู ใจกลางหาดบางเทา และ เซลล์แกเลอรี โครงการ THE KATABELLO ลักซ์ชัวรีคอนโดมิเนียมสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ใกล้หาดกะตะ เพื่อให้ผู้เข้าประกวด ได้สัมผัสประสบการณ์การอยู่อาศัยในทำเลศักยภาพของภูเก็ต พร้อมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะริมชายหาดกะตะ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



• การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาภาวะเรือนกระจก ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการป้องกัน การลด และการติดตามผล จากกิจกรรมต่างๆของบริษัทโดยบริษัทมีแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

1. รณรงค์ให้เปิดแอร์ 25 องศา ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2. ส่งเสริมการประหยัดน้ำเปิดใช้เท่าที่จำเป็น ไม่เปิดน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต
3. ส่งเสริมให้พนักงานและแม่บ้านเรื่องการคัดแยกขยะ และทิ้งให้ถูกวิธีเพื่อลดการปัญหาการกองรวมกัน เผา ผักกลบ ล้วนสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งทั้งคู่คือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญให้เกิดสภาวะโลกร้อน
4. สร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเลือกใช้สินค้าวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. มีพื้นที่ปลูกผักสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้และยังมีผักทานสด

อร่อย ๆ สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน และดีต่อสุขภาพทานตลอดปี ส่วนเศษอาหารที่เหลือจากผักต่าง ๆ สามารถนำมารวมกันแล้วไปทำเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ จึงยังไม่มี การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม

• การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)

บริษัทส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดซื้อจากหน่วยงานที่ได้ให้การรับรองหรือมีผลการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้ในการดำเนินโครงการก่อสร้าง และใช้ในสำนักงานใหญ่ สำนักงานขายของบริษัท เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มมูลค่าการจัดซื้อสินค้าและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการดำเนินการดังนี้



- เพิ่มจำนวนลูกค้าและรายการสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบริการสีเขียวเพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาและจัดซื้อ
- สื่อสารให้แก่ลูกค้าถึงแนวทางในการจัดหาและซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ร่วมมือกับลูกค้าคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุและบริการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ซ้ำได้ การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานในโครงการ
- เลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประหยัดน้ำ ยังช่วยลดการใช้น้ำในครัวเรือนได้ ช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำ และยังทำให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการสามารถประหยัดน้ำประปาได้อีกด้วย

บริษัทยังมีการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกระบวนการการผลิตสินค้าที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อาทิ กระดาษถ่ายเอกสาร ที่มีกระบวนการผลิตโดยใช้เยื่อไผ่ ไฟเบอร์แทนเยื่อจากต้นไม้ จึงลดการใช้ต้นไม้ลงได้ถึง 10%, การเลือกใช้วัสดุคอนกรีตรีไซเคิลโลก กระเบื้องหลังคาคอนกรีต คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ใช้ผนัง Taxca Wall ที่ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตสามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้หิน หวาย และซีเมนต์ , ฉลากเขียวที่ได้รับ การรับรองสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ฉลากเขียวตามมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น

• การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจจะมีการปล่อย CO2 ในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมทางธุรกิจ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสนับสนุนป่าชุมชน บริษัทและพนักงานจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 มีการจัดกิจกรรมปลูกป่า ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน ตำบลราไวย์ หมู่ที่ 7 บ้านไทรยวน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม, รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ, ป้องกันภัยพิบัติ, ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์, อนุรักษ์แหล่งน้ำ, สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม, และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยการ จัดสรรที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้คนรักป่า บริษัทให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันตามแนวคิด GrowGreen เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้านและคนในท้องถิ่น





3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

การเคารพลัทธิมนุษยชน

บริษัท ร่วมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพลัทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยบริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม รวมทั้งกำหนดให้การปฏิบัติต่อกันในระหว่างพนักงานเป็นไปด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านแรงงาน โดยปฏิบัติเสมอภาค และเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน นับแต่กระบวนการสรรหา จ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งบริษัทร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมทั้งใช้แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพลัทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชนตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ
2. หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

4. การสื่อสาร เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ กำหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุนแก่ผู้เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีมวล การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ
3. ปฏิบัติต่อกันโดยต้องไม่กระทำการในลักษณะของการการคุกคามหรือล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ และการคุกคามรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยวาจา กิริยา หรือท่าทางใดที่ไม่เหมาะสม
4. พัฒนาและดำเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) รวมถึงการเข้าร่วมลงทุน (Investment) หรือควบรวมแบบพันธมิตร (Mergers and Partnership) เพื่อที่จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม วางแผน และกำหนดแนวทางการแก้ไข และป้องกัน จัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในอุตสาหกรรมและประเทศที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. สื่อสาร เผยแพร่นโยบาย ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Suppliers/Contractors in Business Value Chain) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Ventures) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพ





- ต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายฉบับนี้ และทวนสอบความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงานแก่พนักงานทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชนฉบับนี้
 7. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจะต้องรายงานตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistle Blower Channel) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 0-2103-6444 หรือที่อีเมล comsec@rhombho.co.th
 8. บริษัทยึดมั่นในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ การต่อต้านการล่วงละเมิด และไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ (ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศและไม่ใช่ทางเพศ) โดยข้อร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทได้รับการกระทำฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistleblower Policy) และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 9. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิดเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายฉบับนี้ หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 10. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสื่อสาร รายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบรรเทาและการเยียวยา รวมถึง อุบัติการณ์การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนและโปร่งใส
 11. บริษัทจะทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี และทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร

การปฏิบัติต่อพนักงาน และแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความรัก ความสามัคคีภายในบริษัท และมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้การเคารพต่อ เกียรติ ศักดิ์ศรี ความเป็นปัจเจกชนและสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
2. คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยการจำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน อาทิ ประวัติครอบครัว เงินเดือน ผลการประเมิน ประวัติการรักษาพยาบาล ให้ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท เท่านั้น และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงาน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
3. ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงให้รางวัลหรือพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ
4. จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นธรรม และสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยบริษัทจะจัดการค่าจ้าง เงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจ สามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัท
5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลืองานศพ ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ฯลฯ และสื่อสารให้พนักงานใช้สวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน



6. ให้ความสำคัญกับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในสายงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
7. ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อพนักงาน
8. ปลุกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานรู้จักการแบ่งปัน การเป็นผู้ให้ การเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันและเป็นพลเมืองดีของสังคม
9. กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยมีนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ดังนี้
 - 9.1 มุ่งมั่นสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 9.2 กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
 - 9.3 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรมฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
 - 9.4 กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
 - 9.5 กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแลทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ
 - 9.6 มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 - 9.7 มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
10. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการทำงาน การเสนอความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในองค์กร

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทจึงพยายามแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาจัดให้มีระบบการบริหารดูแลลูกค้าภายหลังการขาย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม ซึ่งสินค้าและบริการดังกล่าวต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกค้าและไว้วางใจได้ ไม่จำกัดสิทธิของลูกค้าในการที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัท รวมถึงกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า
2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงสื่อสารข้อมูลของสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า โดยระบุรายละเอียดที่สำคัญไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และตรงตามข้อเท็จจริงของสินค้าและบริการ เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้า หรือ บริการนั้นๆ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า รวมทั้งให้มีความรวดเร็วในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
4. จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับของลูกค้า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูล หรือ ความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือ จากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
5. จัดทำเอกสารแนะนำที่มุงานบริการให้กับลูกค้า ภายหลังการเข้าและการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของลูกค้า



- จัดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำ
ร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท หรือ ขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

การป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท
เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ติดต่อ
เข้ามายังบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ และ/หรือตกลงเข้าร่วม
ซื้อขาย รวมถึงใช้บริการอื่นๆของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าจะต้องได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้บริษัทได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย
กฎหมาย แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า เพื่อมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปฏิบัติด้าน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตรวจสอบ แนะนำ
ให้การดำเนินงานที่ถูกต้อง และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ได้
ล่วงรู้เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัย
จะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่
และกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทยังได้ทำการสื่อสารนโยบายข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก่พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบ intranet
และอีเมล ของบริษัทและจัดให้มีการลงนามรับทราบนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วร้อยละ 100

บริษัทจึงได้กำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การถูกละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ช่องทาง ดังนี้

- ส่งเป็น จดหมายไปรษณีย์ ปิดผนึกส่งตรงถึง
เรียน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม.10310
- แจ้งผ่าน E-Mail Address เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล : CG@rhombo.co.th
- ส่งคำร้องผ่านเว็บไซต์บริษัท
www.thetitleresidence.com

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่มีการฉ้อโกงหรือเหตุการณ์ที่บริษัท
ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

การพัฒนาสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย ของลูกค้า/ บริการ

บริษัทตระหนักถึงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ และ
การให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร โดยมีนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่คำนึงถึงทำเล ที่ตั้งของโครงการที่มีศักยภาพ
เดินทางสะดวก ใกล้สาธารณูปโภคต่างๆ และการออกแบบ
ให้มีพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่า พื้นที่ส่วนกลาง อบอุ่นและวางใจ
ได้ด้วยระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ทุกการ
อยู่อาศัยอย่างแท้จริง และยังจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีของลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ปลอดภัยต่อลูกบ้าน การจัดการและ
ควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย
ระบบความปลอดภัยภายในอาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการ
ของบริษัทมีความปลอดภัยได้มาตรฐานก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
นอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายครบวงจร ดูแลลูกบ้าน
ตลอด 24 ชม. แจ้งซ่อม ฝากขาย และการปล่อยเช่า

ในปี 2568 ไม่พบกรณีความไม่สอดคล้องต่อข้อกำหนด
กฎระเบียบและกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยที่
เกี่ยวข้องรวมถึงกฎระเบียบการรักษาข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้า และการสื่อสารเชิงการตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่โฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า ความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย คือหัวใจสำคัญของการที่จะริเริ่มพัฒนาโครงการใดๆ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับแนวทางในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าและให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูล
รายละเอียดของสินค้าต่อลูกค้า เพื่อรักษาความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้บริโภคภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ระบุ
รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของสินค้าที่ต้องตรงตาม
ข้อเท็จจริงของสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท ไม่มีการ
โฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า
และ/หรือบริการโฆษณาชวนเชื่อเกินข้อความที่เป็นจริง
รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลต่างๆของบริษัทที่ถูกต้อง
โดยการโฆษณาของบริษัทในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์
หลักบริษัท แพลตฟอร์มต่างๆของบริษัท ป้ายบิลบอร์ด ตลอดจน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
 เป็นต้น

ในปี 2568 บริษัทไม่มีการใช้ข้อความที่เกินความจริงและ
ข้อความที่เกิดการเข้าใจผิด



การปฏิบัติต่อคู่ค้าและสัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าและกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยการดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญากับคู่ค้า และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของลูกค้า การจัดส่งสินค้าสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดระยะเวลา หลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน
2. บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกราย
3. เปิดโอกาสให้คู่ค้ารายใหม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านฝีมือและเทคโนโลยีใหม่โดยมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และรายงานที่ถูกต้องแก่คู่ค้า
5. ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม บริษัทกำหนดห้ามมิให้รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยหากเป็นการรับของขวัญอันเนื่องมาจากประเพณีนิยมปกติ เช่น เทศกาลปีใหม่ ให้ส่งของขวัญดังกล่าวไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป
6. สนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ให้สินบนในทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ พนักงานของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานที่ไม่ถูกต้องในทุกกรณี
7. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
8. กำหนดเวลาในการจ่ายเงินค่าสินค้าและค่าจ้างโดยชัดเจนและตรงต่อเวลา

9. ดูแลและช่วยเหลือคู่ค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่เอาเปรียบทางการค้า
10. มีช่องทางให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนจากการถูกกลั่นแกล้ง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยสามารถร้องเรียนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. จัดให้มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้าโดยจะดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูล หรือความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก คู่ค้า หรือ จากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ทั้งในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทและของลูกค้า และจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานแก่คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับบริษัท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักดีว่า การให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดสินบน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัท หรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การให้คำรับรองว่าจะให้ หรือ รับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง รับเงินเรียไ ร เงินบริจา ค และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ทำธุรกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมถึง คู่ค้า ธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทำการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันทั้งองค์กร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



แนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทได้กำหนดให้มีประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใดเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและการรับสินบนในกระบวนการธุรกิจ โดยมีการติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน
3. บริษัทได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคคลภายในองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี และวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ให้การยอมรับต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
4. บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในบริษัท โดยบริษัทจะให้การคุ้มครอง และความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน ซึ่งรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือผู้ที่ทำการแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางดังกล่าวไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้
5. บริษัทจะถือว่าการกระทำ การมีส่วนร่วม หรือการรู้เห็นในการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่บริษัทกำหนดไว้ และหากกระทำผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. แนวทางการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 - 6.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน” โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
 - 6.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ ที่บริษัทมอบหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือ บุคคล

ใกล้ชิด ไม่ว่าโดยตรง หรือทางอ้อม ตลอดจนกระบวนการธุรกิจ เช่น การกระทำใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจำหน่ายสินค้า หรือบริการส่วนตัวให้แก่บริษัท หรือทำการแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมต่อบริษัท เป็นต้น

- 6.3 ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นเหตุการณ์การกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันอันอาจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือทำการแจ้งผ่าน “ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และ รับฟังความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” โดยผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความสำคัญร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- 6.4 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่เรียกรับ หรือ รับผลประโยชน์อื่นใดอันไม่ชอบธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการดำเนินการ เรื่องการรับสิ่งของ การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยจะต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท
- 6.5 พนักงานบริษัทที่มีหน้าที่ชี้แจง และขอความร่วมมือในการดำเนินการตามประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททราบเป็นระยะ เช่น ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นต้น
- 6.6 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องให้ความสำคัญร่วมมือในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและตรวจสอบภายในในการหาข้อมูลและติดตามผลการดำเนินการหากพบการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แจ้ง ชี้แจง หรือร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรมและข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดถือเป็นความลับของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่บริษัท



กำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอัน อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบในประเด็นต่อไปนี้

1. การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

- 1.1 บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท งดรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท เช่น การรับของขวัญ การขอรับ เรี่ยไร การขอเลี้ยงรับรอง การรับเงินบริจาค เป็นต้น
- 1.2 พนักงานมีหน้าที่ชี้แจงให้คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วน ได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงประกาศ “นโยบายไม่รับ ของขวัญ” ของบริษัทเป็นระยะ และขอให้ผู้มีส่วน ได้เสียให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว
- 1.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น คู่ค้าไม่ทราบถึง ประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” และได้นำสิ่งของ มามอบให้แล้ว หรือพนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับสิ่งของนั้นได้ ด้วยต้อง รักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือองค์กร พนักงานควรปฏิบัติดังนี้
 1. กำหนดให้ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้รับ สิ่งของ ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หาก เกิน บริษัทไม่อนุญาตให้รับของ และแจ้งให้ ผู้ที่ให้ของรับทราบถึง “นโยบายไม่รับของขวัญ”
 2. เมื่อรับสิ่งของแล้ว จะต้องรายงานการรับสิ่งของ และนำสิ่งของที่ได้รับไปให้ฝ่ายทรัพยากร บุคคลทันที เพื่อดำเนินการต่อสิ่งของนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นของบริโภค ที่มีวันหมดอายุ หรือ ของชำร่วย ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถแจกจ่ายสิ่งของ เหล่านั้นให้กับพนักงานได้ตามความเหมาะสม
- 1.4 กรณีบริษัทถูกเสนอรับรางวัล ของที่ระลึก หรือ สิ่งของใดๆ จากการจัดประกวดแข่งขัน การทำ สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ หรืองานที่มีลักษณะ ยกย่องชมเชยผลงานของบริษัท บริษัทสามารถรับ สิ่งของนั้นได้ในรูปแบบระหว่างองค์กร โดยมอบ หมายให้ระดับผู้จัดการขึ้นไปเป็นตัวแทนในการรับ โดยสิ่งของดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท
- 1.5 บริษัทอนุญาตให้สามารถรับของขวัญที่มีมูลค่า ไม่เกิน 500 บาท ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณี นิยม งานประชาสัมพันธ์ หรืองานเสวนาต่างๆ เช่น ปฏิทิน ปากกา สมุดบันทึก เป็นต้น

1.6 ในการขอเลี้ยงรับรอง การอบรมสัมมนา ศึกษางาน หรือเยี่ยมชมกิจการ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่าย ไม่สามารถทำได้ เว้นแต่ เป็นไปตาม ความเหมาะสม เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นข้อเสนอที่ เกิดขึ้นระหว่างองค์กร ไม่ใช่บุคคล และต้องผ่าน การพิจารณาและอนุมัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติ ของบริษัท

2. การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทกำหนดเรื่องการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติได้ ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ ตัดสินใจที่ไม่ชอบเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการดำเนินการ ในลักษณะการให้สินบนอันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานจะปฏิบัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และดำเนินการอย่างเคร่งครัด

3. นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้ หรือ การรับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือเงินอื่นใดเพื่อเป็นกุศล ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการดำเนินการ ดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้หรือรับ สินบน ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินบริจาคมูลค่าสูง บริษัทจะนำเสนอ ต่อผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นการส่งเสริมการ ทุจริตคอร์รัปชัน

4. นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด นักการเมืองคนใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใด และ บริษัทไม่นำเงินทุน หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อ สนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผู้มีอำนาจ ทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งสิ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ทรัพย์สิน เวลา หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือ สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง หรือองค์กรทางการเมือง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนห้ามมิให้ ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อชี้ชวน กดดัน หรือบังคับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง



5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามการให้หรือรับสินบน ในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบ กับคู่ค้าธุรกิจ คู่สัญญา หรือหน่วยงานใดๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท และการดำเนินการใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย โดยในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละขั้นตอน รวมถึงการเบิกจ่ายเงิน หรือการทำสัญญาใดๆ โดยต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน เหมาะสมและรัดกุมและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด

6. ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท บริษัทสามารถดำเนินการได้ โดยต้องเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า จะต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ และ/หรือเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์โดยมิชอบ และ/หรือเป็นการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการให้สินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชัน

7. การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

ห้ามไม่ให้มีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทปฏิเสธการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้สินบน หรือค่าอำนวยความสะดวกที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจทุกชนิดแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใดๆ ทั้งนี้ การติดต่อกับภาครัฐของบริษัทต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นไปขั้นตอนที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำหนด และ/หรือเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญา ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. นำสินเชื่อที่เจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงินอนุมัติให้กู้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงิน
2. ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขการชำระเงินต่างๆ ตลอดจนรักษาคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักประกันให้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

3. เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่างเสรี เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตทางการค้า และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
2. ละในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องละเว้นจากการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
3. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
4. ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรม
5. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง
6. ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใดโดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือ การผูกขาดทางการค้า

ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่งทางการค้าและ ไม่มีการทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบการอื่นที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะก้าวหน้าพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่รอดในสังคมได้ นอกจากจะต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพแล้ว บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และ





สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชนจึงได้กำหนด
แนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ยึดมั่นเป็นพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชนสังคม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
2. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้การปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามกฎหมายที่ควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกำหนดให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม
3. ปฏิบัติงานจิตสำนึกและสร้างความตระหนักพร้อมทั้งสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัททุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4. สำรวจและทำความเข้าใจระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทกระทบต่อวิถีสังคม หรือชุมชนนั้นๆ รวมถึงเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
5. สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และตอบสนองอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่หรือเข้าไปดำเนินธุรกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
7. ดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
8. สนับสนุนและส่งเสริมในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน
9. พัฒนาโครงการที่สามารถเสริมสร้างประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการติดตามและวัดผลความคืบหน้าในระยะยาว

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้การทำงานของ บริษัทต่อห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทอยู่ภายในมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อความสูญเสียและจัดการสภาพการทำงานให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพร่างกาย และจิตใจของลูกจ้าง โดยมุ่งเน้นการป้องกัน การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยมีนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ดังนี้

1. มุ่งมั่นสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่ออันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
4. กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
5. กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแลทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ
6. มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
7. มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
8. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการทำงาน การเสนอความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในองค์กร





การพัฒนานวัตกรรม

บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้า มีผู้สนใจได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในบริษัท ดังนี้

1. จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่การทำงานหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท และพัฒนาจนก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในบริษัท
2. สรรหานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการการทำงานภายในบริษัท หรือนำมาใช้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
3. ส่งเสริมทักษะความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องของนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่สำหรับการทำงาน และการประกอบธุรกิจของบริษัท
4. ร่วมมือกับพันธมิตรหรือคู่ค้าในสรรหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำงาน สินค้า หรือบริการของบริษัท

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

แนวคิดในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษัท เริ่มต้นจาก

1. วิเคราะห์แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต (ลูกค้าต่างชาติ / Leisure Residence / Luxury Villa) และรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการ แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้รับทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณมาศึกษาแนวทางร่วมกันระหว่างฝ่ายพัฒนาโครงการ สถาปนิก และทีมขาย เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
2. ติดตามความเปลี่ยนแปลงไปของเทรนด์โลกให้ตามทันเทรนด์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่เพื่อประโยชน์ของลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้รับความสนับสนุนจากทีมผู้บริหารของบริษัท
3. ทดสอบความเป็นไปได้ด้านต้นทุน การก่อสร้าง ทดสอบวัสดุ เทคโนโลยี หรือระบบใหม่ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้ทีมงานของบริษัทจะยังติดตามและตรวจสอบนวัตกรรมนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาต่อไป

เป้าหมายการจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

| หัวข้อ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|----------------------------|---|------------|
| การเคารพสิทธิมนุษยชน | ข้อร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน | ไม่มี |
| | พนักงานผ่านการอบรมความรู้นโยบายสิทธิมนุษยชน | ร้อยละ 100 |
| การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน | ร้อยละการทดสอบความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของพนักงาน | ร้อยละ 100 |
| | ข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน | ไม่มี |
| พนักงาน | อัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน | ไม่มี |
| | จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี) | ร้อยละ 6 |
| | อัตราการลาออกของพนักงาน | ร้อยละ 15 |
| ลูกค้า | ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ไม่มี |
| คู่ค้าและผู้สัญญา | การกระทำผิดต่อคู่ค้าและผู้สัญญาในการทำงาน | ไม่มี |
| เจ้าหน้าที่ | การกระทำผิดต่อข้อกำหนดหรือสัญญาทางการเงิน | ไม่มี |
| คู่แข่ง | ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่เป็นธรรมทางการค้า | ไม่มี |
| ชุมชนและสังคม | ข้อร้องเรียนของชุมชนและสังคม | ไม่มี |





3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ธุรกิจของบริษัท ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ในทุกด้านของบุคคลทุกคน และปราศจากการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ รวมถึงการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจที่อาจ มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนได้พิจารณาอย่างครบถ้วน รอบคอบ และให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้น พื้นฐานของบุคคล โดยบริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม รวมทั้งกำหนดให้การปฏิบัติต่อกันในระหว่าง พนักงานเป็นไปด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านแรงงาน โดยปฏิบัติเสมอภาค และเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน นับแต่กระบวนการสรรหา จ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งบริษัทร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมทั้งใช้แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือ แรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของกลุ่มบริษัท

| ความมุ่งมั่นในเชิงนโยบาย | การกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน |
|----------------------------------|--|
| การประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชน | <ul style="list-style-type: none"> ระบุประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท ระบุผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น |
| การติดตามประสิทธิภาพ | <ul style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยง ด้านสิทธิมนุษยชน ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้าน สิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งทบทวนแนวทางให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ |
| การเยียวยา | <ul style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรการเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน พิจารณาเยียวยาโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามระดับความเสี่ยงและ ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นสูงก่อนเป็นลำดับแรก ตามด้วยผู้ที่ได้รับผลกระทบในกลุ่มอื่นๆ |
| ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน | <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียนในการกระทำฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อหลัก สิทธิมนุษยชนตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน |
| การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย | <ul style="list-style-type: none"> การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน |





การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ของบริษัท

- บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใด ที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- บริษัทให้โอกาสบุคลากรของบริษัท ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษัท ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
- บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอมหมาย หน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
- บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

บริษัทตระหนักดีว่าการเคารพและไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของการประกอบกิจการของบริษัท จึงได้มีการกำหนด นโยบายสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม รวมถึงเผยแพร่เอกสารดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และมีเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักมนุษยชน โดยจัดให้มีการอบรมนโยบายสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงาน โดยในปี 2568 พนักงานได้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ในเรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน

และในปี 2568 บริษัทไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายสิทธิมนุษยชน

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) ตามหลักชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) อย่างเคร่งครัด การดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

1. การประกาศนโยบายและหลักการของบริษัทว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน (A Statement of Policy Commitment to Respect Human Rights)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยได้ดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมถึงการต่อต้านการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติและการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบ สิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน ความเท่าเทียมด้านค่าตอบแทน และด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ

บริษัทได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนซึ่งเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศอย่างครอบคลุม มีขอบเขตของนโยบายสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมความคาดหวังของบริษัท ต่อการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนไม่เพียงแต่ในการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทย่อยและพันธมิตรทางธุรกิจด้วย นโยบายสิทธิมนุษยชนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท





2. การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท (Assessment of Actual and Potential Human Rights Impacts of Company Activities and Relationship Relationship)

บริษัทได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้น จากการมีส่วนร่วมหรือมีความเชื่อมโยงผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยพิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทตลอดห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น แรงงาน บังคับ ผู้หญิง เด็ก แรงงานข้ามชาติ แรงงานตามสัญญาของบุคคลที่สาม และชุมชนท้องถิ่นที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจในกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมถึงประเด็นความเสี่ยงด้านความเท่าเทียมของค่าตอบแทนและการเลือกปฏิบัติ

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมเฉพาะการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัททั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่

กิจกรรมทางธุรกิจหลัก

- การปฏิบัติงานด้านสินค้า
- การปฏิบัติงานด้านการบริการ

สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ

- ด้านลูกค้า
- ด้านคู่ค้า
- ด้านสังคมและชุมชน
- ด้านพนักงาน
- ด้านผู้ถือหุ้น

ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจ เช่น กิจกรรมร่วมค้า (Joint Venture)

3. การบูรณาการนโยบายกับการประเมินรวมถึงกลไกการควบคุมภายในและภายนอก (Incorporating into Company Procedures and Addressing Impacts Impacts)

มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

3.1 การระบุประเด็นด้านมนุษยชน (Human Rights Identification)

การระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยการเปรียบเทียบบริษัทในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขอบเขตของสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องของบริษัทแสดงได้ดังนี้

| สิทธิแรงงาน | สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม | สิทธิลูกค้า | สิทธิคู่ค้า |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|
| ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย | ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยชุมชน | การไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า | การรักษาความลับของลูกค้า |
| แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ | การซื้อที่ดิน | การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า | จรรยาบรรณของลูกค้า |
| การไม่เลือกปฏิบัติ | การจัดการของเสียและวัตถุอันตราย | สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า | |
| เสรีภาพในการสมาคมและส่วนร่วมในการต่อรอง | มาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิต | | |
| สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน | | | |

สิทธิแรงงาน

- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คือ การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในบริษัทสถานที่ปฏิบัติงาน และแผนงานในการให้ความช่วยเหลือ สร้างการรับรู้และเข้าถึงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานทุกคน
- แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ คือ บริษัทจะไม่มีการดำเนินการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับรวมถึงการค้ามนุษย์
- การไม่เลือกปฏิบัติ คือ การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม รวมไปถึงการรับค่าจ้างอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยใช้เกณฑ์ชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา สีผิว ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง หรืออื่น ๆ มาใช้ในการเลือกปฏิบัติ





- เสรีภาพในการสมาคมและส่วนร่วมในการต่อรองคือ พนักงานมีสิทธิในการร่วมเจรจาในเรื่องผลประโยชน์ในการทำงานอย่างเป็นธรรมและมีเสรีภาพในการสมาคม
- สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน คือ การสร้างสภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน เช่น พื้นที่บริเวณที่ทำงาน แสงสว่าง เสียง สภาพอากาศในการทำงาน ชั่วโมงการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานต่างๆ เพื่อช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ

สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยชุมชน คือ การดำเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อบริเวณชุมชนใกล้เคียงในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยชุมชน เช่น การเกิดอุบัติเหตุที่มาจากการดำเนินงานของบริษัท การสร้างมลพิษต่างๆต่อชุมชน เป็นต้น
- การซื้อที่ดิน คือ บริษัท จะประเมินผลกระทบก่อนเข้าไปดำเนินงานของบริษัทโดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องสิทธิมนุษยชน
- การจัดการของเสียและวัตถุอันตราย คือ การดำเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อบริเวณชุมชนใกล้เคียงในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านการจัดการของเสียและวัตถุอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น การเกิดอุบัติเหตุที่มาจากการดำเนินงานของบริษัท การสร้างมลพิษต่างๆ ต่อชุมชน เป็นต้น

- มาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิต คือ การดำเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อบริเวณชุมชนใกล้เคียงในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านการครองชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น การแข่งขันไม่เป็นธรรมเพื่อลดทอนรายได้ของชุมชน เป็นต้น

สิทธิลูกค้า

- การไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า คือ การดำเนินงานของบริษัทมีแนวทางจัดการ ป้องกัน เรื่องการไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า
- การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า คือ การดำเนินงานของบริษัทจะไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และมีแนวทางการบริหารจัดการ ป้องกัน เรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
- สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า คือ การดำเนินงานของบริษัทจะพิจารณาสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ราคาเป็นธรรม และมีการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าตลอดทุกช่วงเวลาที่มีการให้บริการ

สิทธิคู่ค้า

- การรักษาความลับของคู่ค้า คือ การดำเนินงานบริษัทจะไม่ละเมิดข้อมูลความลับของคู่ค้า เช่น ข้อมูลด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น
- จรรยาบรรณของคู่ค้า คือ การดำเนินงานของบริษัทจะต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณที่ดี การปฏิบัติทางการค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

3.2 การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Ranking)

บริษัทดำเนินการประเมินระดับความเสี่ยงด้านมนุษยชน โดยใช้เกณฑ์ความเป็นไปได้ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact Level) ที่เกิดขึ้นเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงด้านมนุษยชน

ระดับผลกระทบ

| | | | | | |
|------|-----|----|----|----|----|
| มาก | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| น้อย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | มาก | | | | |

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง
จากระดับผลกระทบและความเป็นไปได้

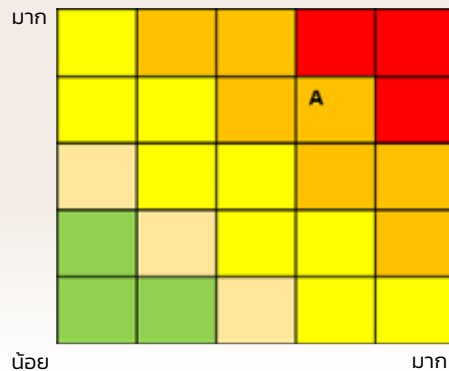
- สูงมาก
- สูง
- ปานกลาง
- ต่ำ
- ต่ำมาก





โดยในปี 2568 บริษัทจัดลำดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจากประเด็นที่มีผลกระทบและความเป็นไปได้พบว่ามี 1 ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงที่ยังคงมีเหลืออยู่ ได้แก่ A ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน (4x4)

ระดับผลกระทบ



เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง
จากระดับผลกระทบและความเป็นไปได้

- สูงมาก
- สูง
- ปานกลาง
- ต่ำ
- ต่ำมาก

3.3 การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Ranking)

| | |
|----------------------|---|
| ประเด็นความเสี่ยง | ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน |
| ประเด็นที่เกี่ยวข้อง | <ul style="list-style-type: none"> - การกระทำที่ไม่ปลอดภัย - สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย |
| การลดผลกระทบและแก้ไข | <ul style="list-style-type: none"> - ให้ดำเนินการอบรมมาตรการด้านความปลอดภัยในโครงการให้มีความถี่เพิ่มขึ้น - กำหนดให้มีการรายงานผลการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกกรณีโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยหรือมีความรุนแรงให้เร่งดำเนินการรายงานสู่คณะกรรมการความปลอดภัยทันที เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันเหตุและบังคับใช้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง - อบรมทบทวนแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง และรวมถึงการอบรมให้กับพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาใหม่โอนย้ายมาใหม่ |

4. การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน (Tracking and Reporting Performance)

บริษัทดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และการสื่อสารให้ความรู้และอบรมพนักงานครอบคลุมในเรื่องสิทธิมนุษยชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบเชิงลบที่ผ่านกิจกรรมของบริษัท และความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยผลการดำเนินงานปี 2568 ดังนี้

- ร้อยละ 100 ของการดำเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทได้รับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- ร้อยละ 100 ของการดำเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทที่ระบุว่ามีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนสูงมีมาตรการลดผลกระทบและกระบวนการแก้ไข
- ในปี 2568 ไม่มีกรณีหรือคดีที่ละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมถึงการต่อต้านการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติและการคุกคาม

หรือล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน ความเท่าเทียมด้านค่าตอบแทน และด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ

นอกจากนี้บริษัทรายงานผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนเป็นประจำผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปีหรือเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดช่องทางรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน เพื่อให้สามารถรายงานการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามาที่บริษัทได้ตามช่องทางที่ระบุด้านล่างนี้

ช่องทางการสื่อสาร

- ทางไปรษณีย์
เรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม.10310
- แจ้งผ่าน E-Mail Address
E-Mail : hr@rhombho.co.th





5. การแก้ไขให้ถูกต้องและเยียวยา (Remediation and Remedy)

บริษัทตระหนักดีว่ากิจกรรมทางธุรกิจอาจก่อให้เกิดการสนับสนุนหรือมีความเชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นและพยายามที่จะลดความเสี่ยงและการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว เพื่อเป็นไปตามพันธสัญญา โดยจะมีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี เพื่อระบุสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกำหนดมาตรการ การบรรเทาผลกระทบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและลดความเป็นไปได้ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท หากมีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนบริษัทมีกระบวนการสอบสวนอย่างเป็นธรรมและมีมาตรการในการลงโทษ ดังนี้ การตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร การให้พักงาน ตัดหรือระงับการจ่ายเงินรางวัลประจำปี การให้ออกหรือไล่ออก

นอกจากกำหนดมาตรการในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ชัดเจน โปร่งใสแล้ว ยังรวมถึงคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เก็บรักษาข้อมูลความลับของผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส นอกจากนี้หากเกิดการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนขึ้น บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะให้มีการเยียวยาต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในรูปแบบการเยียวยาทางทรัพย์สิน ได้แก่ตัวเงิน ค่าเสียหาย หรือค่าช่วยเหลือหรืออาจเป็นสิ่งของทดแทนในความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ทรัพย์สิน ได้แก่ การให้คำปรึกษาคำแนะนำ เป็นต้น

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ รับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในเรื่องของการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยประสงค์ให้บุคลากรของบริษัท ยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการดูแลจัดการภายในองค์กรในการป้องกันมิให้มีการให้สินบนเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป บริษัท

ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน โดยได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ

นโยบายไม่รับของขวัญ

บริษัทได้กำหนดให้มีประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และประกาศถึงแนวปฏิบัติในเรื่องของการใช้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงานของพนักงานในการไม่หวังต่อผลประโยชน์ตอบแทน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสื่อสารไปยัง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของบริษัท โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ Line OA อินทราเน็ต อีเมล รวมถึงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท





การสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน

บริษัทจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและบทลงโทษหากมีการ
ฝ่าฝืนต่อมาตรการดังกล่าวผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น
หลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ โดยจัดอบรมให้แก่พนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่, หลักสูตร
การอบรมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดอบรม
ให้แก่พนักงานทุกคนภายในบริษัทถึงนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน พร้อมแนวทางปฏิบัติต่างๆในการดำเนินงานตาม
นโยบาย เป็นต้น บริษัทยังได้จัดให้มีการสื่อสารนโยบายทุจริต
คอร์รัปชันและมาตรการต่างๆผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน
บริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ อินทราเน็ต อีเมล ไลน์กลุ่มบริษัท และ
จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โดยในปี 2568 มีผู้บริหารและพนักงานรับทราบนโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันร้อยละ 100

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและ การติดสินบน

บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
อย่างครอบคลุมในทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท
ตามกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงขององค์กร เพื่อ
วิเคราะห์ว่ากระบวนการใดในบริษัทที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงการ
ทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมกำหนดแนวทางในการควบคุมเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง ประเมินการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน

| | |
|--------------------------------------|--|
| 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ | การกำหนดวัตถุประสงค์ของงานหรือกระบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม |
| 2. การระบุความเสี่ยง | การกำหนดว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยระบุถึงแหล่งที่มาของความเสี่ยง สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งมาจากฐานข้อมูลความเสี่ยงมาช่วยในการระบุความเสี่ยง |
| 3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง | การวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้นั้นส่งผลกระทบอย่างไรทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบ |
| 4. การวัดระดับความเสี่ยง | การนำโอกาสเกิดและผลกระทบที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาพิจารณาระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดลำดับของการตอบสนองและติดตามความเสี่ยง |
| 5. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมภายในที่ได้ออกแบบไว้ หากพิจารณาแล้วว่าไม่เพียงพอ จะต้องกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| 6. การติดตามและสอบทานความเสี่ยง | หลังจากดำเนินการตามมาตรการต่างๆตามแผนบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว จะต้องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ผลการบริหารความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค และการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง |

ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน

| | |
|---------------------------|---|
| ความเสี่ยง | การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารคู่ค้า, การอนุมัติใบอนุญาต/อนุมัติแบบแปลน, การจัดการทรัพย์สินและการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่จะเป็นการเสนอให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด การเรียกรับสิ่งของหรือประโยชน์ การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับสินบน การให้เงิน เป็นต้น |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ที่รวมถึง นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารกำกับดูแลบริษัทที่เผยแพร่ให้พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงได้ - บริษัทมีช่องทางรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด เพื่อให้พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถรายงานการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการทุจริตและติดสินบน - คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน ตามหลักความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พร้อมติดตามการจัดการกรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนขึ้น |





ในปี 2568 กลุ่มบริษัททำการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงแล้วพบว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับความรุนแรงที่ต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ และมีแผนดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เพียงพอแล้ว

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ(Whistleblower) หรือการกระทำ ความผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย การแจ้งเบาะแสระทำผิด

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสระทำผิดและ การทุจริตคอร์รัปชัน



จดหมายปิดผนึกส่งตรงถึงผู้รับร้องเรียน ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กทม.10310



แจ้งผ่าน E-Mail Address

สามารถส่งถึงผู้รับเรื่องร้องเรียนได้ ดังนี้

ประธานกรรมการ : CG@rhombho.co.th

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือ หลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง
2. เมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว เลขานุการบริษัท จะรวบรวมข้อมูล นำส่ง คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน หรือทันทีหากเป็นเรื่องด่วนโดยให้เพิ่มวาระการประชุมหากมีหมายกำหนดการอยู่แล้วในเดือนเดียวกันหากไม่มีให้เรียกประชุม คณะกรรมการตรวจสอบต่างหาก
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ สอบสวนประเด็นรายงานที่ได้รับ และ

กำหนดมาตรการและ/หรือ ลงมติให้ดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องร่ว ดังกล่าว

4. กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้หัวหน้าตรวจสอบภายในนำเสนอ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว กรณีข้อร้องเรียนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนตามความเหมาะสม
5. หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้เลขานุการและคณะกรรมการบริหารรับทราบเพื่อดำเนินการตามคำสั่งที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ผ่านมติการแก้ไขประเด็นดังกล่าว และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หากเปิดเผยให้ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบด้วย
6. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต หากแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนให้ถ้อยคำหรือให้ข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต กรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นด้วย

การสอบสวนข้อเท็จจริง

1. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจพิจารณาให้ขยายขอบเขตการตรวจสอบ สอบสวนเพิ่มเติมหากข้อมูลไม่เพียงพอหรือให้น่าเสนอ คณะกรรมการในกรณีประเด็นตรวจสอบเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง
2. การสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลและหลักฐานมีความน่าเชื่อถือถือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อกล่าวหา และให้สิทธิในการพิสูจน์ตัวเอง
3. หากผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ทำการทุจริตจริง การทุจริตจะถือว่าเป็นการทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้และถ้าหากการกระทำผิดนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทค่าตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นขั้นสูงสุด



**มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน**

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ร้องเรียน ผู้ร้องแจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียน ไว้เป็นความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4. กรณีที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
5. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้ รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

6. หากปรากฏว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน บริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด

ในปี 2568 บริษัทไม่มีกรณีการแจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และกรณีการกระทำผิดในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และติดสินบน และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนและการทุจริตคอร์รัปชันและติดสินบน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย**พนักงานและแรงงาน**

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้บรรยากาศการทำงานที่ดี ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

การจ้างงาน

บริษัทมีแนวปฏิบัติว่าจ้างพนักงานโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์กรและตำแหน่งงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากความเหมือนหรือต่างกันในทางใดทางหนึ่งจากความหลากหลายของบุคคล เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ สถานศึกษา เป็นต้น

ในปี 2568 บริษัทมีการว่าจ้างพนักงานจำนวน 193 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 85 คน และเพศหญิง 108 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ คือ รัสเซีย จำนวน 7 คน, จีน 1 คน, ฟิลิปปินส์ 3 คน, ยูเครน 1 คน และมีการว่าจ้างผู้พิการซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 จำนวน 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.04% โดยมีความหลากหลายในแต่ละด้านดังนี้

| สัดส่วนพนักงาน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|------------------------|------------|--------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด | 193 | 100 |
| แบ่งตามเพศ | | |
| ชาย | 85 | 44.04 |
| หญิง | 108 | 55.96 |
| แบ่งตามช่วงอายุ | | |
| อายุ 46 ปีขึ้นไป | 22 | 11.40 |
| อายุ 31-45 | 112 | 58.03 |
| อายุต่ำกว่า 30 ปี | 59 | 30.57 |



อัตราการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ (Turnover rate)

อัตราการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ (Turnover rate) ในปี 2568 ในอัตราร้อยละ 11.40 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| สัดส่วนพนักงาน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|----------------------|------------|--------|
| จำนวนพนักงานลาออก | 22 | 11.40 |
| แบ่งตามช่วงอายุงาน | | |
| อายุงาน 5 ปี ขึ้นไป | 2 | 9.09 |
| อายุ 3-5 ปี | 3 | 13.64 |
| อายุงาน 1-3 ปี | 1 | 4.55 |
| อายุงานน้อยกว่า 1 ปี | 16 | 72.73 |

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัท จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมองค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

โดยในปี 2568 ยังมีได้กำหนด การจัดอบรมขั้นต่ำ แต่มีการส่งเสริมการอบรมให้พนักงาน ซึ่งมีหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

| | |
|---|--|
| 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย e-Withholding Tax | 8. ความรู้พื้นฐาน AI |
| 2. สรุปประเด็นที่สำคัญด้านภาษีอากร | 9. โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัทปี 2568 |
| 3. รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "เจาะลึกทิศทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์" | 10. Marketing Oops! Summit 2025 |
| 4. International Real Estate Marketi | 11. แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ |
| 5. การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี | 12. การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน การบัญชี |
| 6. การจัดการการท่องเที่ยว | 13. แนวปฏิบัติทางบัญชีระหว่าง PAEs และ NPAEs |
| 7. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ | 14. ออบุส Inhouse การดับเพลิงขั้นต้น |
| บริการแบบบูรณาการ | |

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญในการทำงาน (Upskills&Reskills) ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ ทศคติใหม่ๆ ที่จำเป็นในการทำงานยุคปัจจุบันของบุคลากรในทุกระดับให้สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าในการเติบโตทางสายอาชีพ (Career Development) นำสู่การเพิ่มพูนระดับความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ให้มากขึ้นซึ่งมีผลต่อความทุ่มเทและเอาใจใส่ในการทำงานเพื่อบรรลุผลสำเร็จขององค์กรร่วมกัน ประกอบไปด้วยแนวปฏิบัติต่างๆ ได้แก่

การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่

พนักงานใหม่ที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทต้องได้รับการอบรมปฐมนิเทศก่อนเริ่มงานทุกคน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆของบริษัท เช่น โครงสร้าง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายที่สำคัญต่างๆ สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท โครงสร้างการประกอบธุรกิจ เป็นต้น พร้อมทั้งแนะนำฝ่ายงานต่างๆของบริษัทให้พนักงานใหม่ได้รู้จักเพื่อสะดวกต่อการติดต่อประสานงานต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัท มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับพนักงานรวมทั้งหมด 14 หลักสูตร ดังนี้

| การพัฒนาพนักงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|----------------|
| พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม | 55 คน |
| จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม | 660 ชั่วโมง |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี) | 12 ชั่วโมง |



การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โดยมีการกำหนดโครงสร้างของเงินเดือนที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานในธุรกิจประเภทเดียวกันได้ กลุ่มบริษัทจะพิจารณาเงินเดือนจากศักยภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัส ให้แก่พนักงานตามผลประเมินการทำงานประจำปีของพนักงานและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดให้มีระบบการประเมินและตัวชี้วัดผลการทำงานที่ชัดเจนของพนักงานใหม่ทุกคนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงาน

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานได้จัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานที่ช่วยส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตให้เหมาะสมและเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนทุกระดับ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมีความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

| | |
|---|---|
| ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ | สำหรับพนักงานทุกคนและทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ตามแผนของกรมธรรม์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | พนักงานสามารถสมัครเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทได้หลังจากผ่านทดลองงานตามความสมัครใจ |
| การตรวจสอบสุขภาพประจำปี | เพื่อการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยพนักงานที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไปสามารถเข้ารับบริการตรวจสอบสุขภาพตามที่บริษัทได้จัดให้เป็นประจำทุกปี |
| เครื่องแบบพนักงาน | กลุ่มบริษัทจัดให้มีเครื่องแบบแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาเครื่องแบบตามความเหมาะสมของลักษณะการทำงานงาน |
| ช่วยเหลือในกรณีต่างๆ | เงินช่วยเหลือเพื่อแสดงความเสียใจต่อบุคคลครอบครัวพนักงานเสียชีวิต |
| การจัดของเยี่ยมพนักงาน | พนักงานที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือพนักงานที่คลอดบุตรโดยบริษัทจะจัดของเยี่ยมให้แก่พนักงาน |
| การลาเพื่อสมรส | พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี สามารถมีสิทธิลาเพื่อประกอบพิธีสมรสได้ไม่เกิน 5 วัน โดยได้รับค่าจ้างจากบริษัท |
| ลาเพื่ออุปการกิจศพ | พนักงานสามารถลาเพื่ออุปการกิจศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ครั้งละไม่เกิน 5 วัน โดยได้รับค่าจ้าง |
| การลาคคลอดของพนักงานชาย กรณีที่ภรรยาคลอดบุตร | พนักงานชายที่ภรรยาคลอดบุตรสามารถใช้สิทธิวันลาคคลอดบุตรได้ 15 วัน โดยการลานั้นจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลา 120 วันที่ภรรยาคลอดบุตร โดยจะลาต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ |
| วันหยุดในวันคล้ายวันเกิดพนักงาน | บริษัทเพิ่มวันหยุดให้แก่พนักงานอีก 1 วัน ในวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน โดยพนักงานสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ภายในเดือนเกิดของพนักงาน |
| งานเลี้ยงประจำปี | บริษัทจัดให้มีงานเลี้ยงประจำปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน |
| เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรพนักงาน | ทุนการศึกษาบุตร บริษัท กำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง/ครั้งละ 5,000 บาท ต่อบุตรพนักงาน 1 คน โดยจำกัดบุตรพนักงาน 2 คน ต่อพนักงาน 1 คน |

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ โดยการเลือกตั้งของพนักงานในบริษัท โดยคณะกรรมการสวัสดิการจะเป็นตัวแทนของพนักงานในการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายด้านสวัสดิการและการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานภายในบริษัท

ในปี 2568 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน(ไม่รวมผู้บริหาร) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 299,969,707.31 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ลักษณะค่าตอบแทน | ปี 2568 |
|----------------------------------|----------------|
| เงินเดือน | 204,846,140.64 |
| โบนัส | 23,329,438.68 |
| ค่าคอมมิชชั่นและ Incentive | 52,092,508.09 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 3,935,693.98 |
| เงินสมทบโครงการ EJIP | 1,822,114 |
| สวัสดิการและอื่นๆ | 13,433,811.92 |
| ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ | 510,000.00 |

*ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท ร่วมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม



สัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย

| | |
|--|----------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานหญิง | 121,631,453.36 |
| ค่าตอบแทนพนักงานชาย | 83,214,687.28 |
| สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย | 1.46 : 1 |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวให้แก่พนักงาน โดยบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถวางแผนการออมและสร้างความมั่นคงหลังเกษียณได้อย่างยั่งยืน โดยเป็นการสมัครใจของพนักงานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

การเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม | จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม | สัดส่วนจำนวนพนักงานที่เข้าร่วม |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 104 | 49 % |
| บริษัท ดี เอส โคเวอร์ จำกัด | 38 | 35 % |

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP)

บริษัทมุ่งส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร รวมถึงส่งเสริมการออมและการลงทุนแก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ บริษัทจึงมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2570 โดยพนักงานประจำของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP)

| บริษัท | จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม (คน) | สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม |
|---|------------------------------|---------------------------|
| บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 42 | 20% |
| บริษัท ดี เอส โคเวอร์ จำกัด | 17 | 15% |

บริษัทยังให้ความสำคัญและเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน และไม่นำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย และบริษัทยังดูแลพนักงานได้มีการสื่อสารข้อความกับพนักงาน ข่าวสารกิจกรรมภายในต่างๆ ภายในองค์กร ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น แจ้งข้อมูลสำคัญต่างๆผ่าน ระบบ Intranet , ผ่านระบบ HR Online, บริษัทมี E-Mail ส่วนตัวให้กับพนักงานทุกคน และแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ ไปยังพนักงานโดยตรง, เว็บไซต์ของบริษัท www.thetitleresidence.com เป็นต้น และยังเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดเห็น โดยบริษัทยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทางพนักงานเพื่อปรับปรุงให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย โดยการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกในขณะปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี โดยยึดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของพนักงาน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

- ปิดไฟ ปิดแอร์ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน ปิดประตู หน้าต่างให้สนิท
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลสำนักงานตลอด 24 ชั่วโมง
- จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ภายในสำนักงาน



- มีการจัดอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานที่เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานในส่วนงานก่อสร้าง เช่น จัดให้มีรองเท้า Safety/ หมวก Safety ในขณะทำงาน

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญต่ออาหารดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพสถานที่การทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม ปลอดภัย ผ่านการดำเนินการและกิจกรรมต่างๆ ในปี 2568 ดังนี้

- จัดให้มีประกันสุขภาพและประกันชีวิตสำหรับพนักงานโดยครอบคลุมการรักษาพยาบาลของพนักงานในโรงพยาบาล อันเกิดจากการเจ็บป่วยหรือโรคร้ายต่างๆรวมถึงคุ้มครองในกรณีได้รับอันตรายแก่ร่างกายและชีวิต
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อตรวจสอบและวางแผนดูแลสุขภาพของพนักงาน ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆในอนาคต
- บริษัทมีพนักงานที่สาขาจังหวัดภูเก็ตนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก ในช่วงเดือนรอมฎอน เป็นประเพณีสำคัญทางศาสนาอิสลาม เพื่อสนับสนุนการละศีลอด (การเปิดบวช) จึงได้มีการแจก อินทผาลัมให้แก่พนักงานเนื่องจากอินทผาลัมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยลดอาการอ่อนเพลียจากการอดอาหารมาทั้งวัน และถือเป็นอาหารที่ได้รับคำแนะนำตามหลักการศาสนา เพื่อแสดงความห่วงใยแก่พนักงาน



- การจัดให้มีมาตรการในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ วิธีการในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ดังนี้
 - การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จัดให้พนักงานไปอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้เหมาะสม
 - การอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น
บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเตรียมรับมือหากเกิดกรณีไฟไหม้ขึ้นที่ทำงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกในภาคปฏิบัติเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงวิธีการลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ณ สำนักงานภูเก็ต โดยมีทีมงานวิทยากรและผู้ฝึกอบรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้แก่พนักงาน



แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการก่อสร้าง

การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง การก่อสร้างโครงการจึงอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการก่อสร้างได้ ดังนั้น โครงการจึงต้องพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม ประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยในพื้นที่โครงการก่อสร้าง ดังนี้

- จัดทำรั้ว Metal Sheet ล้อมรอบโครงการก่อสร้าง และติดป้ายห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งควบคุมไม่ให้มีการวางกองวัสดุก่อสร้างบริเวณนอกรั้วของโครงการโดยเด็ดขาด
- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- ควบคุมดูแลสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น
- จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ
- จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย

สถิติความปลอดภัย ประจำปี 2568

| ข้อมูลความปลอดภัย | หน่วย | จำนวนพนักงาน |
|--|-------|--------------|
| อัตราการเกิดอุบัติเหตุ | ครั้ง | ไม่มี |
| อัตราผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน | คน | ไม่มี |
| อัตราวันหยุดงานจากการบาดเจ็บในการทำงาน | วัน | ไม่มี |
| อัตราคนหยุดงานจากการบาดเจ็บในการทำงาน | คน | ไม่มี |
| จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน | คน | ไม่มี |

ความผูกพันของพนักงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท บริษัทจึงกำหนดแนวทางในการสร้างความผูกพันและรักษานักงานจึงได้จัดทำแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร ประจำปี 2568 (Employee Engagement Survey) บริษัทได้ร่วมทำแบบประเมินดังกล่าวนี้กับบริษัทที่ปรึกษา โดยการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรเป็นแนวคิดในการสร้างประสบการณ์ที่ดี (Employee Experience Model) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกว่ามีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการบุคลากร การดำเนินงานภายในองค์กร การให้ความสำคัญกับลูกค้าและผลประโยชน์ขององค์กร การสำรวจความผูกพันต่อองค์กรมีดังนี้



เพื่อให้เกิดความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรพร้อมกำหนดแผนงานเพื่อที่จะพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้ดียิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าหมายคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็นตัวชี้วัดในระดับองค์กร และยังรวมถึงถ่ายทอดไปยังผู้บริหาร



| ตัวชี้วัด | หน่วย | เป้าหมาย |
|-------------------------------|--------|----------|
| ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | ร้อยละ | 80 |

ผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร

| ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | หน่วย | ปี 2568 |
|-------------------------------|--------|---------|
| พนักงานเข้าร่วมสำรวจ | ร้อยละ | 83.69 |
| ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | ร้อยละ | 84.81 |

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการที่บริษัทผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค

1. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
2. บริษัทต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัทที่อาจเกินจริง
3. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้า และบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผู้บริโภค นั้นมีความสำคัญยิ่ง บริษัทกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ ธรณรังค์และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทคือ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เติบโต ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า และผู้บริโภค บริษัทจึงให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพตั้งแต่งานก่อสร้างที่เน้นเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้วยสินค้าของบริษัทเป็นที่ยุอาศัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตสินค้าจึงต้องมีคุณภาพ มีความคุ้มค่า มีความปลอดภัยสูงสุด และยังมีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและยึดมั่น ในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ ดังนี้

1. บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และบริการเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า

และบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม

2. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางมิชอบ
3. บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆให้เกิดความเชื่อมั่นต่อบริษัท

การพัฒนาสินค้าและบริการ

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในย่านทำเลที่มีศักยภาพ ซึ่งเน้นการออกแบบโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ การให้ความสำคัญกับคุณภาพการก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโครงการที่เน้นความร่มรื่นและให้ความรู้สึกเหมือนการพักผ่อนในโรงแรมหรือรีสอร์ท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความคุ้มค่าและความประทับใจแก่ลูกค้าเพื่อตอบโต้ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

บริษัทพัฒนาสินค้าและบริการหลักในรูปแบบของโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ THE TITLE โดยมุ่งเน้น

การออกแบบโครงการที่มีเอกลักษณ์ : รูปแบบที่ทันสมัยใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับบริบทของธรรมชาติหรือบริเวณใกล้เคียง

คุณภาพการก่อสร้างสูง : มาตรฐานการก่อสร้างและวัสดุที่ได้มาตรฐานเพื่อความคงทนของอาคาร

สภาพแวดล้อมโครงการ : เน้นความร่มรื่น ความสงบ และบรรยากาศที่ผ่อนคลายเหมือนพักผ่อนในรีสอร์ท

บริการหลังการขาย : การบริการลูกค้าหลังการโอนกรรมสิทธิ์การดูแล บำรุงรักษา และการสนับสนุนลูกค้า (maintenance & customer support) การช่วยเหลือในด้านการเช่าและการบริหารจัดการเช่า เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและตอบโต้ภัยนั้นลงทุน





การพัฒนาสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย

บริษัทตระหนักถึงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าโครงการที่อยู่อาศัย ให้ความสำคัญกับการใช้งานพื้นที่อย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงการใช้พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ และการจัดสรรพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนกลางให้เหมาะสมกับผู้พักอาศัย ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้อยู่อาศัย ผ่านการออกแบบและก่อสร้างโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาคาร รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด และยังจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าย โดยให้ข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจนแก่ลูกค้า ว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกค้า และเชื่อถือได้ โดยในปี 2568 บริษัทได้จัดทีมวิศวกรตรวจสอบ ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการก่อสร้างยังคงปลอดภัยและอยู่ในมาตรฐานวิศวกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย บริษัทมีระบบดูแลลูกค้าหลังการขายและบริการหลังโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การรับแจ้งซ่อม การบำรุงรักษา และการตอบสนองข้อร้องเรียนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการบริการที่เอื้อต่อความปลอดภัยของการอยู่อาศัยในระยะยาว พร้อมทั้งการเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การใช้วัสดุที่ช่วยลดมลพิษ และการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งล้วนส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยด้วย



การพัฒนานวัตกรรม

นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้าและบริการ จึงได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกแบบตอบโจทย์การอยู่อาศัยและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งบางโครงการอาจมีองค์ประกอบนวัตกรรมเช่น การออกแบบที่ผสมธรรมชาติ การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า และการสร้างสรรค์ประสบการณ์ Lifestyle) และยังสามารถขยายได้มากถึง 50% ภายในสัปดาห์แรก ของการเปิดตัว แสดงให้เห็นถึงความต้องการสูงของตลาด ดังนี้

The Modeva (บางเทา) : โครงการ Leisure Residence ที่ออกแบบเหมาะกับการใช้ชีวิตจริงของผู้อยู่อาศัยทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเน้นพื้นที่ส่วนกลางและความสะดวกสบาย

(โครงการพูลวิลล่า) Villa Estella, Villa Kirara : การขยายเข้าสู่ตลาด Luxury Pool Villa บนทำเลบางเทา-เชิงทะเล ที่เน้นการออกแบบสไตล์ Modern Tropical พร้อมพื้นที่ส่วนกลางครบครันและการเชื่อมต่อธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างจากโครงการแนวสูงทั่วไป

แม้บริษัทจะยังไม่ระบุชื่อ โครงการนวัตกรรม แบบเฉพาะเจาะจง แต่รูปแบบการพัฒนาโครงการหลายแห่งสะท้อนแนวคิดนวัตกรรมการอยู่อาศัย ที่มีทั้งการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิต การผสมผสานธรรมชาติในโครงการ (green spaces, resort-like environment) ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและใกล้ชิดธรรมชาติ และยังแนวคิดที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยการออกแบบพื้นที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้าใจพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้พักอาศัย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่หลายโครงการผ่านการประเมิน EIA และมีการใส่ใจด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบจนถึงก่อสร้าง





การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

จากความมุ่งมั่นดำเนินงานและใส่ใจในทุกกระบวนการ ทำให้บริษัทยังคงได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา บริษัทจึงดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อประเมินผลการดำเนินงานนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้ามาพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

เป้าหมายและผลการประเมิน

| ตัวชี้วัด | หน่วย | เป้าหมาย |
|-----------------------------------|--------|----------|
| ความพึงพอใจของลูกค้า (Sale Agent) | ร้อยละ | 80 |

บริษัทได้จัดทำ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2568 โดยใช้แบบสอบถาม CSI(Customer Satisfaction Index) Sales Agent โดยผลสำรวจจะแสดงข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าและนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบริการ

| ความพึงพอใจของลูกค้า | หน่วย | ผลความพึงพอใจของลูกค้า |
|--|--------|------------------------|
| ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ (Sale Agent) | ร้อยละ | 93.78 |

และบริษัทยังให้ความสำคัญกับงานบริการหลังการขายและติดตามดูแลให้ความใส่ใจแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์แก่ลูกค้าและลูกบ้านผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

เทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมวันสงกรานต์ให้ลูกบ้านได้ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย จัดให้มีเล่นเกมสแนกของรางวัลและสถานที่ให้เล่นน้ำสงกรานต์หน้าโครงการ



เทศกาลประเพณีลอยกระทง กิจกรรมเนื่องในงานวันลอยกระทงให้แก่ลูกบ้านได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้แก่ลูกบ้าน



เทศกาลคริสต์มาส กิจกรรมวันคริสต์มาส มีจัดกิจกรรมให้เล่นเกมสแนกของรางวัลให้แก่ลูกบ้าน



ช่องทางแสดงความคิดเห็น แจ้งข้อร้องเรียนหรือแนะนำของ ลูกค้า

บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็น แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำแก่บริษัท โดยบริษัทจะนำข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

ช่องทางแสดงความคิดเห็น แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำ

- Call Center : 02-103-6444
- www.thetitleresidence.com
- E-mail : IR@rhombho.co.th

การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจการคัดเลือกลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเจรจาตกลงเข้าทำสัญญากับลูกค้า โดยให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งทางบริษัทยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อลูกค้าทุกราย อีกทั้งบริษัทยังเน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจ การคัดเลือกลูกค้าอย่างเป็นธรรม ช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันในการทำงาน เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

แนวปฏิบัติการคัดเลือกและความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติ ในการคัดเลือกลูกค้าโดยการคำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของลูกค้า การจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องตามกำหนดระยะเวลา และไม่มีภาระการทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริษัทจะติดตามและประเมินผลลูกค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการระหว่างกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ทั้งในการร่วมมือพัฒนาสินค้าและบริการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทและของลูกค้า และการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับบริษัท

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคัดเลือกลูกค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกลูกค้าของบริษัทเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้าและบริหารสัญญาที่ชัดเจนครอบคลุมด้านคุณภาพงาน ราคา ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในปี 2568 บริษัท



ได้มีผลการดำเนินงานดังนี้

1. คัดเลือกและว่าจ้างคู่ค้าภายใต้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงคุณภาพงาน ความตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
3. ส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
4. ไม่มีข้อพิพาททางสัญญาที่มีนัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างบริษัทและคู่ค้า ลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัท มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงมีแนวทางในการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยบริษัทมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ มีคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐาน มีการส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลา ไม่มีการทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งจัดทำสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่ค้า และมีการติดตามว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างครบถ้วนหรือไม่ เพื่อป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา พร้อมทั้งเก็บรักษาข้อมูลของคู่ค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีแนวปฏิบัติเน้นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ โดยเน้นความสุจริตและปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด สัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด รวมทั้งไม่นำเงินกู้ที่ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้บริษัทยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษัทอีกด้วย

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัท มีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสคบคิดกัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้พนักงานของคู่แข่ง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย เป็นต้น

โดยในปี 2568 ไม่ปรากฏข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับคู่แข่งทางการค้า

ผลการดำเนินงานชุมชนและสังคม

บริษัทเป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริษัทย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนา และคืนกำไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทจึงได้มีแผนงานดังนี้

- ลงพื้นที่พบปะพูดคุยสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
- สนับสนุนในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน

มีรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมดังนี้

การดูแลชุมชนข้างเคียงโครงการก่อสร้างของบริษัท

บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่เคียงข้างโครงการ ก่อนการพัฒนาโครงการของบริษัทในทุกโครงการ บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการ หรือ Environmental Impact Assessment Report (EIA) โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ผลกระทบที่ชุมชนข้างเคียงที่จะได้รับการก่อสร้างจากการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน การกำหนดแผนในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากชุมชน การกำหนดแนวทางในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชน รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนข้างเคียง



ในปี 2568 ทางบริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2568 บริษัทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่างๆ เพื่อช่วยและพัฒนาชุมชนและสังคมดังนี้

กิจกรรมวันเด็ก

เนื่องในโอกาสวันเด็กบริษัทได้มอบจักรยานให้ทางเทศบาลศรีสุนทรและอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ราชไวย์



กิจกรรมทำบุญโรงงานสารทเดือนสิบ

ในวันที่ 22 กันยายน 2568 ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงงาน



ร่วมสนับสนุนวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ศาสนาสถานทางพระพุทธศาสนา

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2568 ร่วมสนับสนุนวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ศาสนาสถานทางพระพุทธศาสนา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเชิงทะเล จ.ภูเก็ต เพื่อปฏิสังขรณ์เสนาสนะ อาทิ พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ



มอบทุนการศึกษา

ในวันที่ 19 มิ.ย. 2568 “รุ่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้” (TITLE) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา มอบทุนสร้างอาคารเรียน จำนวน 4 ล้านบาท แก่โรงเรียนบ้านสาธุ จ.ภูเก็ต พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลโดยปูหญ้าเทียม สำหรับปรับเปลี่ยนให้เป็นสนามฟุตบอลที่ทันสมัย, ปรับปรุงท่อระบายน้ำ และ เสาธงชาติใหม่



มอบเงินให้โรงพยาบาลคลอง

ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ร่มโพธิ์ โพธิ์พเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ THE TITLE บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Leisure Residence เพื่อการพักอาศัยและการลงทุนอย่างยั่งยืน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลคลอง เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานพยาบาล



โรงพยาบาลชลอง โรงพยาบาลของประชาชน ขอขอบพระคุณ

ขอผ่านมายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านในนามของคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิเพื่อพัฒนาสังคมไทย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อพัฒนาสังคมไทย

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โดย คุณดรรงค์ หุตะจุตะ และทีมบริษัทฯ

ได้บริจาคเงินเพื่อ สร้างป้ายชื่อหน้าโรงพยาบาลชลอง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

จำนวน 500,000 บาท



โรงพยาบาลชลอง
CHALONG HOSPITAL
ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ชั้น ๑

โรงพยาบาลชลอง เปิดให้บริการบริการ สวมบทศูนย์สร้างพลังนำวิถี วชเชิน 56,929,400 บาท

ท่านสามารถรับสวมบทศูนย์สร้างพลังนำวิถี ได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้างสรรพสินค้า

เบอร์ : 664-2-95110-7

ติดต่อเราได้ที่



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 076184842 - 3 ต่อ 2702 chalonghospital.com

หรือ Call Center 0904 ๖๘๐ 34 ๔๐

บริจาคโลหิต

ในปี 2568 บริษัทได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ร่วมโพธิ์ พร้อพเพอร์ตี้” (The Title) ร่วมกับ สมาภาชาตจังหวัดภูเก็ตขอเชิญ
ร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อเติมเต็มความหวังให้ผู้ที่ต้องการ โดยผ่านกิจกรรม หนึ่งหยดโลหิต....ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
จำนวน 3 ครั้ง



4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

.....

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญโดยสรุป

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|----------|----------|-----------|
| สินทรัพย์ | | | |
| สินค้างเหลือ | - | - | - |
| สินทรัพย์รวม | 3,501.40 | 8,852.63 | 16,825.38 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | 2,130.95 | 6,737.07 | 12,611.75 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 533.13 | 978.10 | 2,126.00 |
| หนี้สินรวม | 2,664.08 | 7,715.17 | 14,737.75 |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | 360.95 | 391.03 | 391.03 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 837.32 | 1,137.45 | 2,087.63 |
| ผลการดำเนินงาน | | | |
| รายได้จากการขาย | 437.56 | 1,250.74 | 2,913.57 |
| รายได้รวม | 460.95 | 1,296.66 | 2,994.21 |
| กำไรขั้นต้น | 206.62 | 520.79 | 1,573.70 |
| กำไรสุทธิ | 22.21 | 91.23 | 588.34 |
| เทียบเป็นอัตราต่อหุ้น | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.03 | 0.12 | 0.76 |
| มูลค่าตามบัญชี | 1.16 | 1.45 | 2.67 |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.09 | 0.94 | 1.03 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว | 0.43 | 0.08 | 0.08 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.47 | 0.42 | 0.54 |
| อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน | 0.02 | 0.09 | 0.25 |
| อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 0.05 | 0.07 | 0.20 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 0.04 | 0.15 | 0.37 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน | | | |
| อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.18 | 6.78 | 7.06 |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย | 8.06 | 5.56 | 32.40 |
| จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 721.90 | 782.06 | 782.06 |





ฐานะทางการเงิน และ ผลการดำเนินงาน

งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

| งบฐานะการเงิน | งบการเงินรวม | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | ณ 31 ธ.ค. 2566 | | ณ 31 ธ.ค. 2567 | | ณ 31 ธ.ค. 2568 | |
| | จำนวน | % | จำนวน | % | จำนวน | % |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 913.12 | 26.08% | 482.58 | 5.45% | 826.67 | 4.91% |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 5.38 | 0.15% | 50.09 | 0.57% | 119.20 | 0.71% |
| ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 935.01 | 26.70% | 4,301.86 | 48.59% | 8,760.25 | 52.07% |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง | 43.03 | 1.23% | 63.16 | 0.71% | 247.06 | 1.47% |
| ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า | 236.11 | 6.74% | 1,085.56 | 12.26% | 2,147.14 | 12.76% |
| เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน | 189.65 | 5.45% | 338.28 | 3.82% | 889.29 | 5.29% |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - | - | 3.09 | 0.04% | 1.47 | 0.01% |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,322.29 | 66.32% | 6,324.63 | 71.44% | 12,991.08 | 77.21% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 0.21 | 0.01% | - | - | - | - |
| ลูกหนี้อื่น - ไม่หมุนเวียน | - | - | 13.39 | 0.15% | 64.38 | 0.38% |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 132.28 | 1.49% | 167.28 | 0.99% |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน | 100.00 | 2.86% | - | - | - | - |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า | - | - | - | - | 68.87 | 0.41% |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | - | - | 360.76 | 4.08% | 349.74 | 2.08% |
| ที่ดินรอการพัฒนา | 585.02 | 16.71% | 755.31 | 8.53% | 941.10 | 5.59% |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 47.89 | 1.37% | 124.15 | 1.40% | 152.94 | 0.91% |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 410.82 | 11.73% | 838.03 | 9.47% | 1,444.68 | 8.59% |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 0.19 | 0.01% | 0.13 | 0.00% | 0.16 | 0.00% |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 5.10 | 0.15% | 21.83 | 0.25% | 64.85 | 0.39% |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 28.50 | 0.81% | 278.00 | 3.14% | 517.97 | 3.08% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1.39 | 0.04% | 4.12 | 0.05% | 62.34 | 0.37% |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,179.11 | 33.68% | 2,528.00 | 28.56% | 3,834.30 | 22.79% |
| รวมสินทรัพย์ | 3,501.40 | 100.00% | 8,852.63 | 100.00% | 16,825.38 | 100.00% |



หน่วย: ล้านบาท

| งบฐานะการเงิน | งบการเงินรวม | | | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | ณ 31 ส.ค. 2566 | | ณ 31 ส.ค. 2567 | | ณ 31 ส.ค. 2568 | |
| | จำนวน | % | จำนวน | % | จำนวน | % |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 70.37 | 2.01% | 696.98 | 7.87% | 916.46 | 5.45% |
| เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 1,773.25 | 50.64% | 5,543.78 | 62.62% | 9,990.67 | 59.38% |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 286.45 | 8.18% | 494.27 | 5.58% | 1,701.35 | 10.11% |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0.87 | 0.02% | 2.04 | 0.02% | 3.27 | 0.02% |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,130.95 | 60.86% | 6,737.07 | 76.10% | 12,611.75 | 74.96% |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 479.73 | 13.70% | 628.54 | 7.10% | 1,291.45 | 7.68% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 4.23 | 0.12% | 18.02 | 0.20% | 33.66 | 0.20% |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 12.01 | 0.34% | 15.05 | 0.17% | 20.05 | 0.12% |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 37.16 | 1.06% | 316.49 | 3.58% | 780.84 | 4.64% |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 533.13 | 15.23% | 978.10 | 11.05% | 2,126.00 | 12.64% |
| รวมหนี้สิน | 2,664.08 | 76.09% | 7,715.17 | 87.15% | 14,737.75 | 87.59% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | 360.95 | - | 415.09 | - | 430.13 | - |
| หุ้นสามัญ 860,261,178 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท (31 ธันวาคม 2567 : หุ้นสามัญ 830,182,116 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) | | | | | | |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 360.95 | 10.31% | 391.03 | 4.42% | 391.03 | 2.32% |
| หุ้นสามัญ 782,055,617 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท | | | | | | |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 191.41 | 5.47% | 371.89 | 4.20% | 371.89 | 2.21% |
| กำไรสะสม | | | | | | |
| จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย | 31.65 | 0.90% | 37.11 | 0.42% | 43.01 | 0.26% |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 104.67 | 2.99% | 188.76 | 2.13% | 732.75 | 4.36% |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 148.64 | 4.25% | 148.64 | 1.68% | 351.63 | 2.09% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 837.32 | 23.91% | 1,137.43 | 12.85% | 1,890.31 | 11.23% |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | - | - | 0.02 | 0.00% | 197.32 | 1.17% |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 837.32 | 23.91% | 1,137.45 | 12.85% | 2,087.63 | 12.41% |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,501.40 | 100.00% | 8,852.63 | 100.00% | 16,825.38 | 100.00% |





งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568

หน่วย: ล้านบาท

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | งบการเงินรวม | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | ณ 31 ธ.ค. 2566 | | ณ 31 ธ.ค. 2567 | | ณ 31 ธ.ค. 2568 | |
| | จำนวน | % | จำนวน | % | จำนวน | % |
| กำไรขาดทุน: | | | | | | |
| รายได้ | | | | | | |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 437.56 | 95.11% | 1,250.74 | 97.16% | 2,913.57 | 97.66% |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน | - | - | - | - | 0.02 | 0.00% |
| รายได้อื่น | 22.50 | 4.89% | 36.56 | 2.84% | 69.71 | 2.34% |
| รวมรายได้ | 460.07 | 100.00% | 1,287.30 | 100.00% | 2,983.31 | 100.00% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ | (230.94) | (50.20)% | (729.94) | (56.70)% | (1,339.87) | (44.91)% |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย | (95.95) | (20.86)% | (249.64) | (19.39)% | (550.87) | (18.46)% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (101.53) | (22.07)% | (162.53) | (12.63)% | (304.35) | (10.20)% |
| รวมค่าใช้จ่าย | (428.41) | (93.12)% | (1,142.12) | (87.72)% | (2,195.09) | (73.58)% |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 31.65 | 6.88% | 145.18 | 11.28% | 788.22 | 26.42% |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า | - | - | (6.96) | (0.54)% | (12.10) | (0.41)% |
| รายได้ทางการเงิน | 0.89 | 0.19% | 9.36 | 0.73% | 10.90 | 0.37% |
| ต้นทุนทางการเงิน | (3.93) | (0.85)% | (26.11) | (2.03)% | (24.33) | (0.82)% |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 28.61 | 6.22% | 121.47 | 10.44% | 762.69 | 25.57% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (6.40) | (1.39)% | (30.24) | (2.35)% | (174.36) | (5.84)% |
| กำไรสำหรับปี | 22.21 | 4.83% | 91.23 | 7.09% | 588.34 | 19.72% |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | | | | | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด | | | | | | |
| ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้ | 4.03 | 0.88% | (1.67) | (0.13)% | (2.10) | (0.07)% |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตราสารหนี้- สุทธิจากภาษีเงินได้ | 148.64 | 32.31% | - | - | 202.99 | 6.80% |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | 152.67 | 33.18% | (1.67) | (0.13)% | 200.89 | 6.73% |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 174.87 | 38.01% | 89.56 | 7.96% | 789.23 | 26.45% |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) | | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 22.21 | 4.83% | 91.23 | 7.09% | 591.09 | 19.81% |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | - | - | - | - | (2.75) | (0.09)% |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) | 22.21 | 4.83% | 91.23 | 7.63% | 588.33 | 19.72% |
| การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 174.87 | 38.01% | 89.56 | 6.96% | 791.98 | 26.55% |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | - | - | - | - | (2.75) | (0.09)% |
| การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | 174.87 | 38.01% | 89.56 | 6.96% | 789.23 | 26.45% |
| กำไรต่อหุ้น | | | | | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | | | | |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 0.03 | | 0.12 | | 0.76 | |



งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568

หน่วย: ล้านบาท

| งบกระแสเงินสด | ตรวจสอบ | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| | 2566 | 2567 | 2568 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 28.61 | 121.47 | 762.69 |
| ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 12.16 | 16.21 | 54.18 |
| ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ | 1.35 | 0.02 | 17.27 |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน | - | - | (0.02) |
| กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า | - | - | (0.57) |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 1.95 | 3.65 | 6.05 |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า | - | 6.96 | 12.10 |
| รายได้ทางการเงิน | (0.89) | (9.36) | (10.90) |
| ต้นทุนทางการเงิน | 3.93 | 26.11 | 24.33 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 47.11 | 165.06 | 865.12 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 0.14 | (55.86) | (111.96) |
| ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | (287.87) | (2,025.35) | (4,054.82) |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง | - | (20.13) | (183.90) |
| ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า | (163.19) | (849.45) | (1,061.58) |
| เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน | (189.65) | (938.85) | (959.29) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | (42.60) | (0.56) | 1.62 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (0.14) | (2.73) | (49.44) |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 10.42 | 607.86 | 296.96 |
| เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 1,283.88 | 3,770.53 | 4,446.89 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (0.47) | - | |
| จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | (0.69) | (2.70) | (3.67) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (0.20) | - | - |
| เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน | 656.72 | 647.81 | (814.07) |
| จ่ายดอกเบี้ย | (16.72) | (77.99) | (114.04) |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (1.03) | (2.53) | (8.97) |
| เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน | 638.98 | 567.29 | (937.08) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกันลดลง | - | 0.21 | - |
| เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | (0.62) |
| เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า | - | - | (69.30) |





| งบกระแสเงินสด | ตรวจสอบ | | |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 2566 | 2567 | 2568 |
| เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม | - | (267.72) | - |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน | (100.00) | - | - |
| ซื้อที่ดินรอการพัฒนา | (378.07) | (685.65) | (143.04) |
| ซื้อสิ่งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | (0.95) | (56.19) | (94.98) |
| ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ | (105.48) | (438.87) | (374.38) |
| ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ | - | - | (28.30) |
| ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (0.17) | - | (0.06) |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | - | (132.28) | (35.00) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | 0.22 | - | - |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ย | 0.89 | 4.25 | 2.77 |
| เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน | (583.56) | (1,576.25) | (742.90) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น | (3.00) | - | - |
| ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า | (0.87) | (4.81) | (4.76) |
| ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว | (1.00) | (947.01) | (924.04) |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 771.15 | 1,319.67 | 2,791.93 |
| เงินสดรับจากการเพิ่มทุน | - | 210.55 | - |
| เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย | - | 0.02 | 200.05 |
| จ่ายเงินปันผล | | | (39.10) |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 766.28 | 578.43 | 2,024.07 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 821.70 | (430.53) | 344.08 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 91.42 | 913.12 | 482.58 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี | 913.12 | 482.58 | 826.67 |

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ | หน่วย | ตรวจสอบ | | |
|---|-------|----------------|----------------|----------------|
| | | ณ 31 ธ.ค. 2566 | ณ 31 ธ.ค. 2567 | ณ 31 ธ.ค. 2568 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 1.09 | 0.94 | 1.03 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ^{/1} | เท่า | 0.43 | 0.08 | 0.08 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | เท่า | 0.62 | 0.34 | -0.10 |
| อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ^{/2} | เท่า | N/A | N/A | N/A |
| ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย ^{/2} | วัน | N/A | N/A | N/A |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ^{/3} | เท่า | 0.34 | 0.28 | 0.21 |
| ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย ^{/3} | วัน | 1,067 วัน | 1,310 วัน | 1,780 วัน |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | เท่า | 5.21 | 1.90 | 1.66 |
| ระยะเวลาการชำระหนี้ | วัน | 71 วัน | 192 วัน | 220 วัน |
| วงจรเงินสด | วัน | 983 วัน | 1,102 วัน | 1,538 วัน |



| รายการ | หน่วย | ตรวจสอบ | | |
|---|-------|----------------|----------------|----------------|
| | | ณ 31 ธ.ค. 2566 | ณ 31 ธ.ค. 2567 | ณ 31 ธ.ค. 2568 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | | | | |
| อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | % | 10.21% | 13.10% | 28.20% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | % | 47.22% | 41.64% | 54.01% |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | % | 2.09% | 8.68% | 24.66% |
| อัตรากำไรสุทธิ | % | 5.08% | 7.29% | 20.19% |
| อัตราหมุนของสินทรัพย์ถาวร | เท่า | 1.85 | 2.00 | 2.55 |
| อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย | % | 47.22% | 41.64% | 54.01% |
| อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม | % | 4.89% | 2.84% | 2.34% |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร | % | 9,056.61% | 1,387.16% | -130.42% |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | | | | |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | เท่า | 8.06 | 5.56 | 32.40 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน | เท่า | 0.16 | 0.33 | 0.49 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 3.18 | 6.78 | 7.06 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | เท่า | 0.92 | 0.99 | 1.44 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | % | 0.00% | 0.00% | 5.00% |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | % | 0.00% | 0.00% | 6.65% |
| อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล | % | 0.00% | 0.00% | 0.94% |
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม | เท่า | 0.29 | 0.15 | 0.20 |
| อัตราส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด | เท่า | 0.37 | 0.44 | 0.57 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | เท่า | 17.14 | 6.86 | 3.56 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | | | | |
| อัตราหมุนของสินทรัพย์ | เท่า | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | % | 1.34% | 2.35% | 4.58% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | % | 14.56% | 17.21% | 56.29% |
| อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น | % | 4.22% | 14.70% | 36.49% |

- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว ไม่ได้รวมต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นสัดส่วนหลักภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนจึงทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วของบริษัทฯ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจไม่ได้สะท้อนภาพที่แท้จริงเนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นจะมีการทยอยรับเงินมัดจำและเงินดาวน์จากลูกค้าล่วงหน้าและจะได้รับเงินส่วนที่เหลือเมื่อลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดกับบริษัทฯ
- อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าและระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ไม่ได้สะท้อนภาพการหมุนเวียนยอดขายของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะไม่มีการขายห้องชุดในลักษณะที่ให้เครดิตเต็มแก่ลูกค้า ซึ่งจะมีการทยอยรับเงินมัดจำและเงินดาวน์จากลูกค้าล่วงหน้าและจะได้รับเงินส่วนที่เหลือเมื่อลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดกับบริษัทดังนั้นจึงไม่ปรากฏรายการลูกหนี้การค้าในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ มีอัตราส่วนที่ต่ำและระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทฯ มีอัตราที่สูงกว่าธุรกิจปกติ เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการนานกว่าธุรกิจทั่วไป ก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า





การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท") ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมและวิลล่าในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แบรนด์ "The Title" นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท การลงทุนในบริษัทย่อยประกอบด้วย ธุรกิจรับบริการฝากเช่ารับฝากดูแลห้องชุด รับบริหารนิติบุคคลอาคารชุดที่พัฒนาโดยบริษัท, ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร เป็นต้น ในปี 2568 โดยเมื่อปลายปี 2566 จนถึงปี 2568 กลุ่มบริษัทเปิดโครงการใหม่ 13 โครงการคือ The Title Heritage Bang-Tao, The Title Serenity Naiyang, The Title Cielo Rawai, The Modeva Bang-Tao, The Title Artrio Bang-Tao, The Adora Rawai, The Title Estella Naiyang, The Title Kirara Cherngtalay, Vivi Bang-Tao, The Coralina Kamala, The Title Sierra Bang-Tao, The Balcony Naiyang ตามลำดับ และ The Katabello ซึ่งดำเนินการในกลุ่มบริษัทย่อย โดยเป็นโครงการคอนโดมิเนียมและแนวราบตั้งอยู่บริเวณหาดบางเทา, หาดในยาง, หาดราไวย์, หาดกะตะ และหาดกมลา อยู่ในระหว่างขายและระหว่างพัฒนา เพื่อมุ่งสร้างแบรนด์ The Title สู่อันดับ Heaven Bestination พัฒนาที่อยู่อาศัยให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นโครงการ Leisure Residences ในภูเก็ตตามทำเลที่มีศักยภาพ ภายใต้แนวคิดความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ รวมโครงการ The Title Halo Naiyang และ The Title Legendary Bang-Tao ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างเสร็จพร้อมโอน เป็น 15 โครงการ มูลค่ารวม 45,347 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้เปิดตัว The Esquire เป็นธุรกิจที่ให้บริการ ด้าน Property Management ครอบคลุมทั้งทีมนิติบุคคลช่วยบริหารจัดการภายในโครงการ บริการจัดหาและประสานผู้เช่า บริการซักล้าง และบริการทำความสะอาดภายในห้องพัก ช่วยดูแลทรัพย์สินและคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกคนภายในโครงการ The Title เพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายทุกมิติ และกลุ่มบริษัทได้เปิดบริษัทย่อยเพื่อขยายธุรกิจกลุ่มรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) เสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มบริษัทเติบโตและยั่งยืน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายและให้บริการของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ อาทิ เช่น รายได้จากการขายเฟอร์นิเจอร์พร้อมห้องชุด รายได้ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น รายได้อื่นโดยหลักมาจากการบริการต่างๆ ด้าน Property management เนื่องจากตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดให้การรับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย รับรู้เมื่อมีการโอนอำนาจการควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้า กล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือเมื่อโอนการควบคุมในสินค้า/เมื่อส่งมอบสินค้า ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้และกำไรของบริษัท จึงมักจะแปรผันตามกับจำนวนห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างปี โดยในปีใดที่บริษัทฯ มีการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จและมีจำนวนห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์จำนวนมากก็มักจะมีการรับรู้รายได้และกำไรในปีนั้นจำนวนมาก ในขณะที่ปีใดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการและไม่มีกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์บริษัทฯ ก็จะรับรู้รายได้และกำไรในจำนวนที่ไม่สูงนัก ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนความเสี่ยงของหน่วยในอาคารแก่ผู้ซื้อ โดยรายได้จากการขายและให้บริการของกลุ่ม ในงวดปี 2566-2568 เท่ากับ 437.56 ล้านบาท 1,250.74 ล้านบาท และ 2,913.57 ล้านบาท ตามลำดับ

ปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 437.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของรายได้ร้อยละ 24.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมีเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 5 ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือของโครงการ

ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 1,250.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 185.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน โดยหลักเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด The Title Halo หาดในยาง ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 2 ปี 2567

ปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 2,913.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 132.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด The Title Legendary Bang-Tao ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 2 ปี 2568





กลุ่มบริษัท มีกำไร(ขาดทุน)สุทธิในปี 2566-2568 เท่ากับ 22.21 ล้านบาท, 91.23 ล้านบาท และ 588.34 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ เท่ากับร้อยละ 4.83, ร้อยละ 7.09 และร้อยละ 19.72 ของรายได้รวมตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,501.40 ล้านบาท, 8,852.63 ล้านบาท และ 16,825.38 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัท เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 26.70, ร้อยละ 48.59 และร้อยละ 52.07 ของสินทรัพย์ทั้งหมดตามลำดับ และที่ดินรอการพัฒนาคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 16.71, ร้อยละ 8.53 และร้อยละ 5.59 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ตามลำดับ ทั้งนี้จากการพิจารณาโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทแล้ว จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เป็นผลโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสำคัญ โดยระหว่างโครงการก่อสร้างและยังไม่มีกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน และจะนำต้นทุนดังกล่าวมาบันทึกส่วนเข้าอสังหาริมทรัพย์แต่ละห้องชุด และรับรู้เป็นต้นทุนในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีการรับรู้รายได้จากการขาย ดังนั้นในปีใดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำนวนมาก สินทรัพย์รวมลดลง ในขณะที่ปีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์น้อยแต่มีการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการจะส่งผลให้สินทรัพย์รวมเพิ่มสูงขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566-31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,664.08 ล้านบาท 7,715.17 ล้านบาท และ 14,737.75 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 76.09, ร้อยละ 87.15 และ 87.59 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลำดับ โดยหนี้สินหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ซึ่งเป็นเงินที่กลุ่มบริษัท ได้รับจากผู้ซื้อก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ เช่น เงินจอง เงินมัดจำ และเงินทำสัญญา จะบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และถูกตัดเป็นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/บริษัทอื่น ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ และเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการ ในส่วนของเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการจะเพิ่มขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีแผนจะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และลดลงเมื่อกลุ่มบริษัทขายห้องชุดได้ซึ่งจะทยอยชำระหนี้คืนแก่สถาบันการเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย ในปี 2566 การเพิ่มขึ้น

ของหนี้สินโดยหลักเกิดจากการรับเงินล่วงหน้าจากลูกค้า โครงการ The Title Halo หาดใหญ่และโครงการใหม่ที่เปิดปลายปี 2566 คือโครงการ The Title Legendary Bang-Tao และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและพัฒนาโครงการ ในปี 2567 โดยหลักเพิ่มขึ้นจากการรับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น จากการเปิดโครงการใหม่เพิ่มในปี 2567 คือโครงการ The Title Heritage Bang-Tao, The Title Serenity Naiyang, The Title Cielo Rawai, The Modeva และ The Title Artrio Bang-Tao เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากโครงการระหว่างก่อสร้าง ในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากเงินรับล่วงหน้า จากโครงการเดิมและที่เปิดใหม่ในปี 2568 คือ โครงการ Katabello, The Adora Rawai, The Villa Estella, The Villa Kirara, Vivi, The Coralina, The Sierra และ The Balcony และเงินกู้ยืมเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ และเพื่อพัฒนาโครงการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566-31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน จำนวน 837.32 ล้านบาท, 1,137.45 ล้านบาท และ 2,087.63 ล้านบาท ตามลำดับซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.91 ร้อยละ 12.85 และร้อยละ 12.41 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลำดับ การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผลโดยตรงมาจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิของแต่ละปี การจ่ายปันผล และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นหลัก สรุปได้ดังนี้

ปี 2566 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 มีมติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน

ปี 2567 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 มีมติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566, การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 60,158,124 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 และได้ดำเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นทุนชำระแล้วจากเดิม 360,948,746.50 บาท เป็น 391,027,808.50 บาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากราคาเสนอขายจำนวน 180,474,372 บาท

ปี 2568 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 มีมติให้จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567



4.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้ของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการขาย และการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการเป็นรายได้หลัก สัดส่วนรายได้ประเภทต่างๆ สามารถจำแนกได้ดังนี้

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น รายได้จากการขายเฟอร์นิเจอร์พร้อมห้องชุด และรายได้ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนความเสี่ยงของหน่วยในอาคารแก่ผู้ซื้อ โดยรายได้จากการขายและการให้บริการของกลุ่มบริษัท ในงวดปี 2566-2568 เท่ากับ 437.56 ล้านบาท, 1,250.74 ล้านบาท และ 2,913.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.11, ร้อยละ 97.16 และ 97.66 ของรายได้รวม ตามลำดับ

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับ 437.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของรายได้ ร้อยละ 24.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการที่พร้อมโอน โดยหลักคือ The Title หาดราไวย์ เฟส 5 จำนวน 97 ห้อง

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับ 1,250.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ ร้อยละ 185.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด The Title หาดราไวย์ เฟส 5 จำนวน 3 ห้อง และ The Title Halo หาดในยาง จำนวน 269 ห้อง

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับ 2,913.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ ร้อยละ 132.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด The Title Halo หาดในยาง จำนวน 43 ห้อง และการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด The Title Legendary หาดบางเทา จำนวน 436 ห้อง

รายได้อื่น

ในปี 2566-2568 กลุ่มบริษัท มีรายได้อื่นเท่ากับ 22.50 ล้านบาท, 36.56 ล้านบาท และ 69.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 4.89, ร้อยละ 2.84 และร้อยละ 2.34 ของรายได้รวม ตามลำดับ รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากการผิดสัญญาของลูกค้า รายได้จากค่าเช่า เป็นต้น โดยรายได้จากการผิดสัญญาของลูกค้า คือ เงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์ที่ ลูกค้าชำระมาแล้วและถูกรับรู้เป็นรายได้เนื่องจากการยกเลิกสัญญาในภายหลังหรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาจนเป็นเหตุให้ยกเลิกสัญญา หรือเมื่อลูกค้าไม่ทำการโอนกรรมสิทธิ์ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดและไม่มีการโต้แย้งใดๆ จากลูกค้า และรายได้ค่าเช่าคือรายได้จากการที่กลุ่มบริษัทนำห้องชุดของลูกค้า ที่ทำสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทสามารถนำห้องชุดของลูกค้าไป บริหารเพื่อเก็บค่าเช่าได้ตามแผนการตลาด โดยกลุ่มบริษัทจะ จ่ายผลตอบแทนจากค่าเช่าด้วยอัตราที่แน่นอนแก่ลูกค้าภายใน ระยะเวลาที่กำหนด รายได้จากการรับบริการต่างๆ นอกจากนี้ ยังรวมถึงรายได้จากการรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด



ตารางที่ 1 รายได้จากการขายและให้บริการแยกตามโครงการ, รายได้อื่น

| รายได้จากการขายและให้บริการ ^{1/} | งบการเงิน (ตรวจสอบ) | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ปี 2566 | | ปี 2567 | | ปี 2568 | |
| | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน (ร้อยละ) | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน (ร้อยละ) | มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| The Title หาดราไวย์เฟส 1 | 4.48 | 0.97 | - | - | - | - |
| The Title หาดในยาง เฟส 1 | 21.84 | 4.75 | - | - | - | - |
| The Title หาดในยาง เฟส 2 | 3.47 | 0.75 | - | - | - | - |
| The Title หาดราไวย์เฟส 5 | 407.78 | 88.64 | 12.06 | 0.94 | - | - |
| The Title Halo หาดในยาง | - | - | 1,238.68 | 96.22 | 210.35 | 7.05 |
| The Title Legendary หาดบางเทา | - | - | - | - | 2,703.22 | 90.61 |
| รวมรายได้จากการขายและให้บริการ | 437.57 | 95.11 | 1,250.74 | 97.16 | 2,913.57 | 97.66 |
| รายได้อื่น | 22.50 | 4.89 | 36.56 | 2.84 | 69.73 | 2.34 |
| รายได้รวม | 460.07 | 100.00 | 1,287.30 | 100.00 | 2,983.31 | 100.00 |

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการผลิตสัญญาของลูกค้า ดอกเบี้ยรับ รายได้จากค่าเช่า, รายได้จากการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 2 สถานะการโอนกรรมสิทธิ์ตามจำนวนห้องชุดของโครงการในปี 2566-2568

| โครงการ | ปี 2566 | | ปี 2567 | | ปี 2568 | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | โอน ^{1/} (ห้องชุด) | สัดส่วน ^{2/} (ร้อยละ) | โอน ^{1/} (ห้องชุด) | สัดส่วน ^{2/} (ร้อยละ) | โอน ^{1/} (ห้องชุด) | สัดส่วน ^{2/} (ร้อยละ) |
| The Title ในยาง เฟส 1 | 7 | 2.78 | - | - | - | - |
| The Title ในยาง เฟส 2 | 1 | 0.45 | - | - | - | - |
| The Title หาดราไวย์เฟส 1 | 1 | 0.63 | - | - | - | - |
| The Title หาดราไวย์เฟส 5 | 97 | 42.54 | 3 | 1.32 | - | - |
| The Title Halo หาดในยาง | - | - | 269 | 81.76 | 43 | 9.86 |
| The Title legendery หาดบางเทา | - | - | - | - | 436 | 91.02 |

หมายเหตุ :

^{1/} จำนวนห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ระหว่างปี

^{2/} คำนวณจากห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ในแต่ละปีหารด้วยจำนวนห้องชุดทั้งหมดของแต่ละโครงการ

ต้นทุนขายและการให้บริการ/กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายและการให้บริการหลักของกลุ่มบริษัทที่สำคัญประกอบด้วย ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จะถูกบันทึกอยู่ในรายการสินทรัพย์ ซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท และจะถูกรับรู้เป็นต้นทุนการขายและการให้บริการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ

ในปี 2566-2568 บริษัท มีต้นทุนขายและการให้บริการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยกลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการเท่ากับ 230.94 ล้านบาท, 729.94 ล้านบาท และ 1,339.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่งต้นทุนขายและการให้บริการต่อรายได้จากการขายและการให้บริการเท่ากับร้อยละ 50.20, ร้อยละ 56.70 และร้อยละ 44.91 ตามลำดับหรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 47.22, ร้อยละ 41.64 และร้อยละ 54.01 ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้น/ลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท ปัจจัยหลักมาจากต้นทุนค่าก่อสร้าง, ต้นทุนที่ดิน และการให้ส่วนลดลูกค้า





ตารางที่ 3 ต้นทุนขายและให้บริการ

| ต้นทุนขายและการให้บริการ | ปี 2566 | | ปี 2567 | | ปี 2568 | |
|--|---------|--------|---------|--------|----------|--------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| รวมต้นทุนขายและการให้บริการ | 230.94 | 100.00 | 729.94 | 100.00 | 1,339.88 | 100.00 |
| อัตราส่วนร้อยละต้นทุนขายและ การให้บริการต่อรายได้จากการขาย และการให้บริการ | 52.78 | | 58.36 | | 45.98 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 47.22 | | 41.64 | | 54.02 | |

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายหลักของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขายอื่น ๆ ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย มีค่าใช้จ่ายขายที่เกี่ยวข้องกับการขายคือ ต้นทุนส่วนเพิ่มที่ให้ได้มาซึ่งสัญญา (ค่านายหน้า), ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการค้า ได้แก่ ภาษีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขายและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งได้แก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อาคารสแตมป์ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่ให้ได้มาซึ่งสัญญา คือ ต้นทุนค่านายหน้าซึ่งกลุ่มบริษัท จ่ายแก่ตัวแทนขายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนขายของกลุ่มบริษัท ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้าและกลุ่มบริษัทในการประสานงาน เพื่อให้เกิดการขาย และการส่งมอบสินค้า (การโอนกรรมสิทธิ์) จนเสร็จสมบูรณ์ โดยหน้าที่ที่สำคัญของตัวแทนขาย ได้แก่ การไปรับลูกค้าที่สนามบิน, การพาลูกค้ามาเยี่ยมชมโครงการ, การให้ข้อมูลของโครงการเพื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ จนเกิดการจอง, การประสานงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลังการจอง เพื่อให้ลูกค้ามาทำสัญญาตามกำหนดเวลา, การเป็นตัวแทนลูกค้าเพื่อตรวจสอบเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากลูกค้าต่างชาติอาจกังวลความถูกต้องของเอกสารที่เป็นภาษาไทย และไว้วางใจตัวแทนขายมากกว่ากลุ่มบริษัท เนื่องจากเป็นคนประเทศเดียวกันและใช้ภาษาเดียวกัน ตลอดจนการพาลูกค้าไปกรมที่ดินในวันโอนกรรมสิทธิ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท เพื่อความอบอุ่นใจของลูกค้าและในบางกรณีอาจจัดเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้าในการรับโอนกรรมสิทธิ์เนื่องจากลูกค้าอาจไม่สามารถเดินทางมาโอนด้วยตัวเองได้ในขณะเวลานั้น เป็นต้น ดังนั้น ด้วยหน้าที่ต่างๆ ของตัวแทนขายของกลุ่มบริษัทซึ่งแตกต่างจากตัวแทนขาย

โดยทั่วไป จึงทำให้ต้นทุนส่วนเพิ่มที่ให้ได้มาซึ่งสัญญาของกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัท จะมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ตัวแทนขาย(Agent) และ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย(Sale Agent) และ/หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท เมื่อลูกค้าทำจองและ/หรือ ทำสัญญาซื้อขายจะซื้อจะขาย และ/หรือห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น และเงินที่กลุ่มบริษัทได้รับจากลูกค้าจะต้องมากกว่าเงินที่กลุ่มบริษัท จ่ายผลตอบแทนแก่ตัวแทนขาย(Agent) และ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย(Sale Agent) และ/หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนขายและ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย(Sale Agent) และ/หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ดังกล่าวเป็นอัตราราคาและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งชั้นของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายโดยรวม ซึ่งรวมถึงต้นทุนค่านายหน้าที่เป็นต้นทุนส่วนเพิ่มที่ให้ได้มาซึ่งสัญญาก่อนที่จะนำมากำหนดกลยุทธ์ในการกำหนดราคาขาย ดังนั้น อัตราการจ่ายค่านายหน้าดังกล่าวจึงมีได้กระทบอัตรากำไรขั้นต้นที่กลุ่มบริษัท ประเมินการไว้

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับงวดปี 2566-2568 มีจำนวน 95.95 ล้านบาท, 249.64 ล้านบาทและ 550.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.86, ร้อยละ 19.39 และร้อยละ 18.47 ของรายได้จากการขายและให้บริการตามลำดับ การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของค่าใช้จ่ายในการขายเกิดจากค่าใช้จ่ายผันแปรที่เกี่ยวข้องกับการขาย ซึ่งได้แก่ ค่านายหน้าจากการขาย, ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการค้า(ขาย)จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ตามข้อกำหนดสัญญา, ค่าใช้จ่ายในการดูแลห้องที่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ



ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เงินเดือนและโบนัสพนักงานฝ่ายบริหาร ค่าเสื่อมราคา สวัสดิการและผลประโยชน์พนักงานอื่น ค่าสาธารณูปโภคค่าบริการต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ

ปี 2566 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 101.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เท่ากับ 20.49 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน, ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ

ปี 2567 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 162.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 61.00 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน, ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวของกลุ่มบริษัท

ปี 2568 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 304.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 141.82 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน, ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวของกลุ่มบริษัท

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ปี 2567, ปี 2568 กลุ่มบริษัท มีส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 6.96 ล้านบาท, 12.10 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการร่วมทุนพัฒนาโครงการกับบริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด ซึ่งในปี 2567-2568 บริษัทอยู่ในระหว่างพัฒนาโครงการและเริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์ บางส่วน

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ บริษัทอื่น ที่ไม่ได้ถูกบันทึกเป็นต้นทุนทางการเงินของโครงการ และดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อเป็นหลัก โดยในปี 2566-2568 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 3.93 ล้านบาท, 26.11 ล้านบาท และ 24.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.85, ร้อยละ 2.03 และร้อยละ 0.82 ของรายได้รวม ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นหลังการก่อสร้างโครงการเสร็จ และดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน/บริษัทประกันภัย/กิจการอื่นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ปี 2566-2568 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 6.40 ล้านบาท, 30.24 ล้านบาท และ 174.36 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการปรับปรุงประมาณการภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred income tax) และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามผลประกอบการ

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

กลุ่มบริษัท มีกำไร(ขาดทุน)สุทธิในปี 2566-2568 จำนวน 22.21 ล้านบาท, 91.23 ล้านบาท และ 588.33 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 4.83, ร้อยละ 7.09 และร้อยละ 19.72 ของรายได้รวมตามลำดับ ซึ่งกำไร(ขาดทุน)สอดคล้องกับผลประกอบการของกลุ่มบริษัท

4.3 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566-31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,501.40 ล้านบาท, 8,852.63 ล้านบาท และ 16,825.38 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 26.70, ร้อยละ 48.59 และร้อยละ 52.07 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ตามลำดับ และที่ดินรอการพัฒนา คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 16.71, ร้อยละ 8.53 และร้อยละ 5.59 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ตามลำดับ

รายละเอียดสินทรัพย์หลักของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนการโอนกรรมสิทธิ์จะถูกบันทึกอยู่ในรายการต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท และจะถูกรับรู้เป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ โดยต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลัก ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ค่าปรับสภาพที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมขายซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง



ณ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัท มีต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 935.01 ล้านบาท, 4,301.86 ล้านบาท และ 8,760.25 ล้านบาท โดยคิดเป็น ร้อยละ 26.70, ร้อยละ 48.59 และร้อยละ 52.07 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ตามลำดับ

ปี 2566 มีต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 935.01 บาท จากการรับรู้ต้นทุนโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2566 และโครงการที่กำลังก่อสร้างคือ โครงการ The Title Halo หาดใหญ่ และโครงการที่เริ่มเตรียมงานก่อสร้างคือ The Title Legendary Bang-Tao หาดบางเทา

ปี 2567 มีต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 4,301.86 บาท จากโครงการที่กำลังก่อสร้างและโครงการที่เริ่มเตรียมงานก่อสร้างคือ โครงการ The Title Legendary Bang-Tao, The Title Heritage Bang-Tao, The Title Serenity Naiyang, The Title Cielo Rawai, The Modeva Bang-Tao, The Title Artio Bang-Tao และการรับรู้ต้นทุนโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2567 โดยหลักคือโครงการ The Title Halo หาดใหญ่

ปี 2568 มีต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 8,760.25 บาท จากโครงการที่กำลังก่อสร้าง และเริ่มเตรียมงานก่อสร้างคือ โครงการ The Title Heritage Bang-Tao, The Title Serenity Naiyang, The Title Cielo Rawai, The Modeva Bang-Tao, The Title Artio Bang-Tao, The Adora Rawai, The Katabello, The Villa Estella Naiyang, The Villa Kirara, Vivi Bang-Tao, The Coralina Kamala, The Sierra Bang-Tao, The Balcony Naiyang และการรับรู้ต้นทุนโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2568 โดยหลักคือโครงการ The Title Legendary Bang-Tao

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ปี 2568 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 349.74 ล้านบาท จากรายการเงินลงทุนของบริษัทร่วม บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด ลดลงจากการที่บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ปี 2568 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 167.28 ล้านบาท จากรายการเงินให้กู้ยืมเงินของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เกิดจากเงินให้กู้ยืมกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา เป็นที่ดินที่กลุ่มบริษัท มีแผนที่จะพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต ประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566-2568 บริษัทฯ มีที่ดินรอการพัฒนา 585.02 ล้านบาท, 755.31 ล้านบาท และ 941.10 ล้านบาท โดยคิดเป็น ร้อยละ 16.71, ร้อยละ 8.53 และร้อยละ 5.59 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 61.83 ล้านบาท, 170.29 ล้านบาท และ 185.79 ล้านบาท เกิดจากการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต

ตารางที่ 4 ที่ดินรอการพัฒนาแยกตามพื้นที่

หน่วย: ล้านบาท

| ที่ดินรอการพัฒนา | ณ 31 ธันวาคม 2566 | ณ 31 ธันวาคม 2567 | ณ 31 ธันวาคม 2568 | กรรมสิทธิ์ |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ที่ดินบริเวณหาดราไวย์ | 3.89 | 1.04 | 1.04 | ไม่มี |
| ที่ดินบริเวณหาดใหญ่ | 102.05 | 1.76 | 105.83 | ติดหลักประกันวงเงินเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน |
| ที่ดินบริเวณหาดบางเทา | 479.08 | 752.51 | 834.23 | ติดหลักประกันวงเงินเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน |
| รวม | 585.02 | 755.31 | 941.10 | |





ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท ประกอบไปด้วย ที่ดิน อาคารสำนักงาน เครื่องตกแต่งอุปกรณ์ งานระหว่างก่อสร้าง และ ยานพาหนะ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 บริษัท มีที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 410.82 ล้านบาท, 838.03 และ 1,444.68 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 11.73, ร้อยละ 9.47 และร้อยละ 8.59 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยรายการหลัก ได้แก่ อาคารและสำนักงานที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งใช้เป็นสำนักงานในการปฏิบัติงาน ห้องรับรองและห้องประชุมสำหรับผู้บริหาร สำนักงานขาย อาคารบ้านพักคนงานและพนักงานที่จังหวัดภูเก็ต และอาคารสำนักงานที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ปี 2566 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2565 เท่ากับ 349.69 ล้านบาท เนื่องจากการปรับ การตีราคาที่ดินให้เป็นไปตามราคาตลาด

ปี 2567 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2566 เท่ากับ 427.21 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อที่ดินเพื่อใช้ในธุรกิจของกลุ่มบริษัทย่อย และการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของโครงการ

ปี 2568 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2567 เท่ากับ 606.65 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อที่ดินเพื่อใช้ในธุรกิจของกลุ่มบริษัทย่อย และการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของโครงการ

ตารางที่ 5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หน่วย : ล้านบาท

| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | ณ 31 ธันวาคม 2566 | ณ 31 ธันวาคม 2567 | ณ 31 ธันวาคม 2568 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ที่ดิน | 329.78 | 654.97 | 1,069.64 |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 35.96 | 92.58 | 189.14 |
| เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน | 7.02 | 4.36 | 36.90 |
| ยานพาหนะ | 3.21 | 3.11 | 5.44 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 34.85 | 83.00 | 143.56 |
| รวม | 410.82 | 838.03 | 1,444.68 |

เงินมัดจำที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีเงินมัดจำที่ดินจำนวน 889.29 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นค่ามัดจำที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต ประกอบด้วย ที่ดินบริเวณหาดในยาง หาดบางเทา หาดกะตะ หาดกมลา และหาดสุรินทร์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ได้แก่ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยมูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับจำนวน 0.19 ล้านบาท, 0.13 ล้านบาท และ 0.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01, ร้อยละ 0.00 และ ร้อยละ 0.00 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลัก ได้แก่ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระบบการวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กรแบบองค์รวม (Enterprise Resource Planning) หรือ ERP ซึ่งบริษัท ใช้ในการบริหารงาน การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เกิดจากบริษัท มีการทยอยตัดค่าจำหน่ายลิขสิทธิ์ดังกล่าว

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 5.10 ล้านบาท, 21.83 ล้านบาท และ 64.85 ล้านบาท ประกอบด้วยสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน สัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่เช่าแคมป์ก่อสร้าง และ สัญญาเช่ายานพาหนะ

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดขึ้นสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568 บริษัท มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเท่ากับ 28.50 ล้านบาท, 278.00 ล้านบาท และ 517.97 ล้านบาทหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเท่ากับ (37.16) ล้านบาท, (316.49) ล้านบาท และ (780.84) ล้านบาท ตามลำดับ





สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินค้ำประกันค่าไฟฟ้า-น้ำประปา และเงินประกันอื่น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566-31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 1.39 ล้านบาท, 4.12 ล้านบาท และ 62.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04, ร้อยละ 0.05 และ ร้อยละ 0.37 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566-31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,664.08 ล้านบาท, 7,715.17 ล้านบาท และ 14,737.75 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 76.09, ร้อยละ 87.15 และร้อยละ 87.59 ของหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ รายละเอียดหนี้สินหลักของกลุ่มบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เจ้าหนี้ ค่างานก่อสร้าง เจ้าหนี้การค้าอื่นๆ ของการซื้อวัสดุค่าใช้จ่าย ค่าจ้างและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาโครงการโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของกลุ่มบริษัท มีจำนวนเท่ากับ 70.37 ล้านบาท, 696.98 ล้านบาท และ 916.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.01, ร้อยละ 7.87 และร้อยละ 5.45 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตราการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในแต่ละช่วงเวลาสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยปี 2566 เพิ่มขึ้นจากการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการ The Title Halo หาดในยาง สำหรับปี 2567 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 626.61 ล้านบาท โดยหลักคือการซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ The Legendary Bang-Tao และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น เป็นต้น แลในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากการซื้อวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับโครงการที่เพิ่มขึ้น

โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัท มีรายละเอียดสรุปดังนี้

ตารางที่ 6 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หน่วย : ล้านบาท

| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | ณ 31 ธันวาคม 2566 | ณ 31 ธันวาคม 2567 | ณ 31 ธันวาคม 2568 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| งานก่อสร้างอาคาร | 24.95 | 131.73 | 377.10 |
| อื่นๆ ^{1/} | 45.42 | 565.25 | 539.36 |
| รวม | 70.37 | 696.98 | 916.46 |

หมายเหตุ ^{1/} อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เงินรับล่วงหน้า

เงินรับล่วงหน้า คือ เงินที่ได้รับจากผู้ซื้อก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ เช่น เงินจอง เงินมัดจำ และเงินทำสัญญา โดยกลุ่มบริษัท จะบันทึกการรายการดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และจะถูกตัดเป็นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ สำหรับเงื่อนไขของ เงินจอง เงินมัดจำ และเงินทำสัญญา ในปี 2566-2568 กลุ่มบริษัท มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เท่ากับ 1,773.25 ล้านบาท 5,543.78 ล้านบาท และ 9,990.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.64, ร้อยละ 62.62 และร้อยละ 59.38 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลำดับ โดยเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า มีจำนวนเพิ่มขึ้น(ลดลง)ปัจจัยหลักมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด สำหรับปี 2567 คือ โครงการ โครงการ The Title Halo หาดในยาง และโครงการ The Title Legendary Bang-Tao เงินรับล่วงหน้าจากการขายก่อนปี 2567 คือ โครงการ The Title Heritage Bang-Tao, The Title Serenity Naiyang, The Title Cielo Rawai, The Modeva Bang-Tao และ The Title Artio Bang-Tao และเปิดใหม่ในปี 2568 คือ โครงการ The Katabello, The Villa Estella Naiyang, The Villa Kirara, Vivi Bang-Tao, The Coralina Kamala, The Sierra Bang-Tao, The Balcony Naiyang



เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/บริษัทอื่น

กลุ่มบริษัท มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และบริษัทอื่น ในสิ้นปี 2566-2568 เท่ากับ 766.18 ล้านบาท, 1,122.81 ล้านบาท และ 2,992.80 ล้านบาท ในปี 2566 ได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน/บริษัทอื่น เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและใช้ในการก่อสร้างโครงการ The Title Halo หาดใหญ่ และ The Title Legendary Bang-Tao ในปี 2567-2568 กลุ่มบริษัท มีการเงินกู้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโครงการเพิ่มขึ้นและการขยายตัวของกิจการที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน/บริษัทอื่น เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 5.10 ล้านบาท, 20.07 ล้านบาท และ 36.93 ล้านบาท ตามลำดับ คือหนี้สินภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องจ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ดินและยานพาหนะ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566, 31 ธันวาคม 2567 และ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 837.32 ล้านบาท 1,137.45 ล้านบาท และ 2,087.63 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้น (ลดลง) โดยหลักเป็นไปตามผลประกอบการในแต่ละปี ในปี 2566 มีการปรับปรุงส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน สำหรับปี 2567 การเปลี่ยนแปลงโดยหลักเกิดจากการกำไรตามผลประกอบการ, เพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

| กระแสเงินสด | ณ 31 ธันวาคม 2566 | ณ 31 ธันวาคม 2567 | ณ 31 ธันวาคม 2568 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 638.98 | 567.29 | (937.09) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (583.56) | (1,576.25) | (742.91) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 766.28 | 578.43 | 2,024.07 |
| กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) | 821.70 | (430.53) | 344.09 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี | 913.12 | 482.58 | 826.67 |

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ปี 2566 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 638.98 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการได้มาจากการรับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าสำหรับโครงการ The Title Halo หาดใหญ่และ โครงการที่เปิดใหม่ ปลายปี 2566 คือโครงการ The Title Legendary Bang-Tao และใช้ไปในเรื่องการพัฒนาโครงการที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 567.29 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการได้มาจากการรับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าสำหรับโครงการ The Title Legendary Bang-Tao และโครงการที่เปิดในปี 2567 คือโครงการ The Title Heritage Bang-Tao, The Title Serenity Naiyang, The Title Cielo Rawai, The Modeva Bang-Tao, The Title Atrio Bang-Tao และการรับเงินงวดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการ The Title Halo หาดใหญ่ กระแสเงินสดใช้ไปในเรื่องการก่อสร้างโครงการ The Title Halo ที่สร้างเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 2 ปี 2567 และการพัฒนาโครงการที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

ปี 2568 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ (937.09) ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการได้มาจากการรับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าสำหรับโครงการเปิดการขายก่อนปี 2568 และโครงการที่เปิดการขายใหม่ในปี 2568 คือโครงการ The Adora Rawai, The Katabello, The Villa Estella Naiyang, The Villa Kirara, Vivi, The Coralina, The Sierra, The Balcony กระแสเงินสดใช้ไปในเรื่องค่าก่อสร้างและการพัฒนาโครงการที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ค่ามัดจำที่ดิน และค่าใช้จ่ายในการขายและประชาสัมพันธ์งานขาย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ปี 2566 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (583.56) ล้านบาท โดยหลักคือการซื้อที่ดินเพื่อรอการพัฒนาเพิ่ม คือที่ดินบริเวณ หาดบางเทา, การก่อสร้างห้องตัวอย่างสำหรับโครงการใหม่ และ เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,576.25) ล้านบาท โดยหลักคือการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเพิ่ม ได้แก่ที่ดินบริเวณหาดบางเทา, การซื้อที่ดินที่ใช้ในบริษัทย่อย





เงินลงทุนในบริษัทรวมคือ บริษัท โบทานิก้า แกรนด์เวนิว จำกัด และการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายเนื่องจากการขยายธุรกิจ

ปี 2568 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (742.91) ล้านบาท โดยหลักคือการ การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเพิ่ม, การลงทุนในบริษัทย่อยคือการก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหาร, ค่าใช้จ่ายก่อสร้างในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ โครงการ Mingle Mall, The Park และค่าก่อสร้างสำนักงานขาย เป็นต้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 766.28 ล้านบาท เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ และเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 578.43 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้พัฒนาในโครงการ และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)

ปี 2568 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,024.07 ล้านบาท เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ และเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และการคืนเงินกู้ยืมตามสัญญา

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

วันที่ 31 ธันวาคม 2566, วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.09 เท่า, 0.94 เท่า และ 1.03 เท่า ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้น (ลดลง) เกิดจากการลงทุนในต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่กำลังก่อสร้าง และการรับเงินรับล่วงหน้าจากการจองและการทำสัญญา

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

วันที่ 31 ธันวาคม 2566, วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3.18 เท่า 6.78 เท่า และ 7.06 เท่า ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการและเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการกิจการและเงินรับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงการใหม่

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

วันที่ 31 ธันวาคม 2566, วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 0.92 เท่า 0.99 เท่า และ 1.44 เท่า ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้นและเงินกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการกิจการ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

วันที่ 31 ธันวาคม 2566, วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4.22% 14.70% และ 36.49% ตามลำดับ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ตามผลประกอบการ โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2568 กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

4.4 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตเติบโตอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทยอยเข้ามาประเทศไทยส่วนใหญ่มีจุดหมายปลายทางที่จังหวัดภูเก็ตทำให้กลุ่มลูกค้าคือชาวต่างชาติสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือบ้านหลังที่สองทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตขยายตัวมากขึ้น โดยที่ผ่านมามีผู้พัฒนาทั้งรายใหญ่เข้ามาแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้พัฒนารายใหญ่จากกรุงเทพและรายใหญ่จากพื้นที่ ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตขยายตัวสูงมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงระหว่างผู้ประกอบการทำให้ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือเรื่องกลยุทธ์การดึงดูดลูกค้าให้สนใจโครงการของกลุ่มบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นเช่น ต้นทุนต่างๆ ที่สูงขึ้น ประกอบด้วยราคาที่ดิน และค่าก่อสร้าง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีความตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากการดำเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การรับรู้รายได้และกำไรเกิดขึ้นเมื่อก่อสร้างเสร็จและจำนวนห้องที่โอนกรรมสิทธิ์ อีกทั้งการลงทุนเบื้องต้นในส่วนของงบจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ, ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ช่วยในการส่งเสริมการขาย เป็นต้นทุนที่มีผลต่อรายได้และกำไรทั้งสิ้น นอกจากนี้





ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นชาวต่างชาติ กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบจากข้อกำหนดกฎหมาย นโยบายของภาครัฐในการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับชาวต่างชาติ การทำความเข้าใจการรับรู้รายได้จากการขายและการปล่อยเช่าระยะยาว และปัจจัยเรื่องความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางกายภาพเช่น น้ำท่วม หรือภาวะโลกร้อนซึ่งมีผลต่อการท่องเที่ยวของประเทศและการเดินทางของชาวต่างชาติ ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานั้น กลุ่มบริษัทได้นำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และได้สื่อสารรายการต่างๆ ที่มีผลต่อบริษัทการเงินพร้อมกับการวิเคราะห์เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัท

การลงทุนของกลุ่มบริษัท และร่วมทุนกับบริษัทอื่นเพื่อพัฒนาโครงการ

ในปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายบริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการมากขึ้น และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะด้านเงินลงทุนและต้นทุนการกู้ยืมจากสถาบันการเงินช่วยกระจายความเสี่ยงในกรณีที่มีการพัฒนาโครงการที่มีขนาดใหญ่หรือมีมูลค่าโครงการสูง รวมถึงช่วยส่งเสริมด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารจัดการจากการผสานความเชี่ยวชาญระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมลงทุน ที่ผ่านมามีในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีโครงการที่ร่วมลงทุนกับบริษัท โบทานิก้า แกรนด์อเวนิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และการลงทุนในกลุ่มบริษัทย่อย เพื่อเป็นการขยายธุรกิจ โดยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) สร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท โดยในปี 2567-2568 เปิดบริษัทให้บริการ Property management, ร้านอาหาร, โรงแรม เป็นต้น

4.5 การดำเนินการด้านความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในส่วนงานบัญชีคือ ให้การครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) นอกเหนือจากข้อมูลการเงิน โดยรายงานผลกระทบขององค์กรต่อโลกและสังคมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ยั่งยืน ลดความเสี่ยง และสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รายงานผลกระทบขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับการบันทึกและรายงานทางการเงิน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ESG เช่น การใช้พลังงาน, การจ้างงาน, การบริจาค และข้อมูลทางการเงิน เพื่อจัดทำรายงานที่น่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้บริโภค และสังคม ลดความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมายและชื่อเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้ใช้ข้อมูล ESG เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุนที่ยั่งยืน และเพิ่มความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความยั่งยืนขององค์กรคือการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกำไรในระยะยาว โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance) เพื่อให้องค์กรเติบโตมั่นคง พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเลือกใช้วัสดุ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการขยะและของเหลือใช้ การใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการดูแลชุมชนและสังคม เช่น การสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม (CSR) เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลที่ดี การจัดการที่ดีเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว





5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

- นายทะเบียนหลักทรัพ์หุ้นสามัญ :** บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 009 9000
โทรสาร. 02 009 9991
- ผู้สอบบัญชี :** บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2264-0777
โทรสาร. 0-2264-0789-90
- ผู้ตรวจสอบภายใน :** บริษัท สำนักงาน โปรเฟส วัน จำกัด
145 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์. 02 731 5200
โทรสาร. 02 731 5201

ตลาดรอง

-ไม่มี-

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ





6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 และคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและสอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องถูกต้องตามข้อกำหนดและข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงทบทวนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2568 ได้ทำการติดตาม ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติตามนโยบาย โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 และได้เผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนผ่าน E-mail และระบบสารสนเทศ (Intranet) ภายในองค์กร และเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thetittleresidence.com

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 หมวด ดังนี้

- หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทต้องมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
 1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
 2. การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 3. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะนำไปสู่ผลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
 2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการบริหารจัดการการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
 3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
 4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำ





ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน ตัดสินใจกระทำด้วยความเชื่อโดยสุจริตและบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอสมเหตุสมผล และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

- 1.4 คณะกรรมการบริษัทที่มีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- 1.5 คณะกรรมการมีอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ โดยบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ พร้อมทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการ (Monitoring) โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อเป็นการถ่วงดุลการทำงาน และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- 1.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม รวมทั้งการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังต่อไปนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่มีความเหมาะสม ชัดเจน เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้ปฏิบัติตาม และมุ่งไปสู่เป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนงานประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มความสามารถต่อธุรกิจอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น โดยได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 2. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระและมีระบบการถ่วงดุลที่เหมาะสม โดยกรรมการอิสระทุกท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน กรณีที่มีการเสนอให้คณะกรรมการอิสระคนใดซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป คณะกรรมการจะนำเสนอเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวนกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในเวลานั้น

3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ทั้งนี้ หากกรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ
2. ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดย

ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยเฉพาะวาระการพิจารณาที่มีนัยสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจพร้อมดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง และคอยกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และการติดตามกำกับดูแล ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

- 3.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำหนดให้มีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ ทั้งองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 3.4 ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการมีบทบาทให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำกับดูแลและพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดรูปแบบคำตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ คำตอบแทน และเบี้ยประชุม เป็นต้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงานและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผ่านกระบวนการพิจารณาที่มีความชัดเจนโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและ



- กำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณารูปแบบและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในจำนวนที่มีความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียดตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในกรณีที่กรรมการเข้าใหม่บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการเข้าใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 3.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการอบรมและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มธุรกิจและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่มีความเหมาะสม รวมทั้งจัดให้บริษัทย่อยบริษัทในกลุ่มธุรกิจและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนได้มีความเข้าใจและดำเนินการถูกต้องตรงกัน
- 3.7 คณะกรรมการควรบริษัทควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 3.8 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 3.9 คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อช่วยให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดการเรื่องการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด อีกทั้งให้การสนับสนุนและประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนการจัดให้กรรมการบริษัทได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

- 3.10 การประชุมคณะกรรมการ บริษัทจะกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่จำเป็น และตารางกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งตารางการประชุมทั้งปีให้คณะกรรมการได้รับทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาที่เพียงพอศึกษาวาระการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และกำหนดให้มืองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเพื่อลงมติวาระต่างๆ ในที่ประชุม ไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลักปฏิบัติ 4 สสสหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ การบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และมีการบริหารบุคลากร รวมถึงกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณา



- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับ “ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน” ขึ้นไป โดยการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยกำหนดให้มีนโยบายค่าตอบแทนสำหรับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงไว้ทั้งค่าตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ตัวเงิน ซึ่งมีความชัดเจนและโปร่งใส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนผลงาน หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน
- 4.3 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและแรงจูงใจที่เหมาะสม โดยให้บริษัทจัดให้มีการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ และเสริมศักยภาพของพนักงานเพื่อพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายหลักของบริษัทได้อย่างยั่งยืนคณะกรรมการบริษัทจะดูแลและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัท ได้ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์พัฒนาการดำเนินงาน การกำหนดรูปแบบธุรกิจ วิธีคิด การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษัท ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - กำกับดูแลการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอรายงานสภาพภาพของบริษัท ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ



- บริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
 - ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
 - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการจ้างงานที่ให้ความเท่าเทียมกัน โดยไม่จำกัดหรือกีดกันในเรื่องความแตกต่างของบุคคล โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
 - รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 - การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 - ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
 - กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
 - หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับโดยมีคู่มือพนักงานซึ่งกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงาน ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
 - เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- 3) คู่แข่ง : บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 - ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
 - ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
 - กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งในการที่จะประกอบธุรกิจอย่างสุจริต เปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าโดยคำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของคู่ค้า การจัดส่งสินค้าสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดระยะเวลา และไม่มี การกระทำ



ผิดกฎหมายด้านแรงงานและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริษัทจะติดตามและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการระหว่างกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า ทั้งในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ การพัฒนาวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทและของคู่ค้า และจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานแก่คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับบริษัท

- 5) ลูกค้า : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
 - บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ รวมทั้งบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 - รักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจัดให้มีช่องทางและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 - ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการโฆษณาที่เกินความเป็นจริงอันจะเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆของสินค้าและบริการของบริษัท
 - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
 - ผลิตและพัฒนาสินค้าและบริการโดยมุ่งให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้า
- 6) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนส่งเสริมในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- มีนโยบายในการประกอบธุรกิจซึ่งคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
- มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
- ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เคารพต่อชนบทธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- 5.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิด



มูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปการสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติโดยการส่งเสริมให้แก่พนักงานมุ่งสรรหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน หรือการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน จัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมแก่พนักงานอย่างทั่วทั้งบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานได้มีการนำเสนอหรือคิดค้นนวัตกรรมสำหรับธุรกิจและการทำงาน และพัฒนางานก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในบริษัท

- 5.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

- 5.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการกอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กำหนดให้มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ข้อมูลที่อยู่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ลดความเสี่ยงจากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจถูกคุกคาม และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีคู่มือการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและคุ้มครองข้อมูลบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

- 5.5 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยความเท่าเทียมเป็นธรรม และเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และจะไม่กระทำการใดๆ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะไม่กระทำการอันเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนให้มีการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนในทุกกรณี บริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบายสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้บริษัทมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดในการทำงาน มีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของสิทธิมนุษยชนพร้อมกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นในบริษัท รวมถึงบริษัทมีการส่งเสริมให้พันธมิตรและคู่ค้าของบริษัทมีการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

- 6.2 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้



คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัท มีระบบการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่สอบทาน รวมถึงการประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

6.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้

1) กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนำเสนอไว้ให้เลขานุการบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องต่างๆ จะต้องพิจารณานบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น ไม่ว่าผู้บริหารหรือพนักงานคนใดก็ตามไม่มีสิทธิที่จะกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของบริษัท การกระทำและการตัดสินใจของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นก่อนผลประโยชน์ของตนเสมอ ในการนี้ หากเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ขัดกัน หรือเมื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ขัดกัน ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์นั้น ๆ ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

6.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงกำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน กำกับดูแลให้มีแผนหรือแนวทางในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน

2) จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

3) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



- 6.5 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส มีการกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดโดยสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การถูกละเมิดต่อสิทธิ หรือเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทมายังบริษัทได้โดยตรง มีขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นธรรม และปกป้องคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสด ตามมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียน
- 6.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เกิดการปฏิบัติพร้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรักษาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท รวมถึงช่วยกันเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการตั้งลงนามรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และจัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี
- 6.7 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกนำไปใช้ หรือเผยแพร่ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท และต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- 6.8 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถบริหารจัดการ และควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกำกับให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 เพื่อให้ความสะดวแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการรับผิดชอบและการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ถูกต้อง ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในการรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
- 7.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและติดตามให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง และจัดให้มีแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากบริษัทประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงินหรือการชำระหนี้อย่างสมเหตุสมผล และคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 7.5 คณะกรรมการให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัท www.thetitleresidence.com เพื่อเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทันต่อ





เหตุการณ์ อาทิ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ งบการเงินของบริษัททั้งรายได้ไตรมาสและงบการเงินประจำปี เอกสารข่าว โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริษัทในเครือ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำปี และหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้

- 7.6 คณะกรรมการให้ความสำคัญในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีการกำหนดให้มีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ โดยบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลทางธุรกิจที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนไว้ โดยผู้มีอำนาจเฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งยังกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม
- 7.7 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทในรายงานประจำปี หรือรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 7.8 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายทอดผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลป้องกันไม่ให้เกิดการ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบ

แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

- 7.9 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายรายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญของของบริษัท โดยจะต้องเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และไม่มีการถ่ายทอดผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 7.10 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 7.11 คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลทางธุรกิจที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนไว้ โดยผู้มีอำนาจเฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งยังกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม
- 7.12 กรรมการ ผู้บริหาร ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) ต้องมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อขาย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานสรุปผลการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกครั้ง รวมทั้งบริษัทยังห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน



หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

- 1) บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ และมีข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บรรจุเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่เห็นชอบให้เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้าบรรจุเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้รับทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของแต่ละปี และอาจมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นเพิ่มเติมตามความจำเป็นเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

- 1) บริษัทกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม คือ บริษัทจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และจะจัดประชุมในช่วงเวลาทำการปกติ และจัดสรรเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอการหารือและพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท



ในการประชุม บริษัทจะใช้สถานที่จัดประชุม
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องที่อื่นเป็นที่
ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อความ
สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น และจะจัด
ส่งแผนที่ของสถานที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไป
พร้อมกับหนังสือนัดเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึงและเพื่อ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันบริษัท
ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Shareholder Meeting) ซึ่งจะต้องเป็นไป
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ ประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยที่
บริษัทจะต้องไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดง
ตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 3) ก่อนการประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ได้ล่วงหน้าโดยกำหนดหลักเกณฑ์และแบบ
ฟอร์มสำหรับการส่งคำถามล่วงหน้าไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.thetittleresidence.com)
- 4) บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับอำนวยความสะดวก
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในรูปแบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder
Meeting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน
ผ่านระบบลงทะเบียน (e-Register) เข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ DAP
e-Shareholder Meeting การถามคำถาม
ผ่านระบบ e-Question และลงคะแนนเสียง
ระหว่างการประชุมผ่านระบบ e-Voting
และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่
จัดประชุมที่บริษัทกำหนดนั้น บริษัทนำ
เทคโนโลยีมาใช้สำหรับอำนวยความสะดวกใน
การประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียงโดยระบบ Barcode การนับ
คะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการ
ประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยำ

- 5) บริษัทมีนโยบายการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคน
รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึงและมี
ส่วนร่วมในการประชุม โดยทุกครั้งก่อนที่
การประชุมจะเข้าสู่การพิจารณา ฝ่าย
เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
ถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบ
ฉันทะ และจะแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรู้จักเพื่อ
ความสะดวกในการซักถามข้อสงสัย รวมถึง
ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการใช้สิทธิของ
ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้
ทราบขั้นตอนการใช้สิทธิสอบถามข้อสงสัย
หรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการบริษัท
การชี้แจงของกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ
รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน การนับ
คะแนน และการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้น
ทราบขั้นตอนก่อนการประชุม
- 6) ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดง
ความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่าง
อิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูล
รายละเอียดในที่ประชุม
- 7) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานกรรมการทำ
หน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
มีหน้าที่ดูแลและดำเนินการประชุมให้เป็น
ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจัดสรรเวลาสำหรับ
แต่ละวาระการประชุมให้มีความเหมาะสม
และเพียงพอ และกรรมการบริษัททุกท่าน
เลขานุการบริษัท ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบ
คำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม พร้อมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
ของผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปพิจารณาและดำเนิน
การตามสมควรต่อไป



- 8) บริษัทจะแจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง โดยจัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการบริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเป็นแต่ละรายการ
- 9) บริษัทกำหนดวาระหัวข้อการประชุมไว้ชัดเจน และได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ทั้งนี้ บริษัทก็ไม่จำกัดสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้บริษัทนำระบบ e-Voting มาใช้ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) และนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุม ณ สถานที่จัดประชุมของบริษัท เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และเปิดเผยการลงคะแนนรวมถึงเปิดเผยการลงคะแนนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

8.3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยบริษัทจะเปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไปหลังเสร็จสิ้นการประชุม และจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมบนเว็บไซต์ของบริษัท

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

• การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

- การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมและความหลากหลายของคณะกรรมการในด้านต่างๆ ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และกำหนดให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thetitleresidence.com เป็นประจำทุกปี เป็นการล่วงหน้าก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าสาม(3)เดือน
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนคำนึงถึงความรู้ ความชำนาญที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เป็นข้อมูลการประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

โดยที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง





- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในการโหวตเลือกตั้งกรรมการบุคคลเดียวหรือหลายคนก็ได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้กับผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหาและคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นผู้กลั่นกรองและให้ความเห็นต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ และนำเสนอบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

หลักเกณฑ์การสรรหาและคุณสมบัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และสภาพแวดล้อมของบริษัทโดยไม่มี การเลือกปฏิบัติหรือกีดกันด้วยเพศ อายุ เชื้อชาติ ภายใต้อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาและคุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

- มีความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่สุ่มรอบคอบ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นของผู้นำบริษัท
- มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการองค์กร
- มีความซื่อสัตย์และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยไม่มีความบกพร่องอย่างร้ายแรงในการบริหารงาน

- มีประสบการณ์ในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

• การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติของการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท คณะกรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท จึงสนับสนุนให้กรรมการพิจารณาจำกัดไว้ที่จำนวนไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และกรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

• การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นนอกกลุ่มบริษัทได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เว้นแต่ในกรณีที่เข้าข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารจัดการงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

• หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

• คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงสามารถเทียบเคียงและแข่งขันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยแบ่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาถึงความเหมาะสมทุกปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| คณะกรรมการ | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | โบนัสประจำปี |
|--|----------------------------|-------------------------|---|
| คณะกรรมการบริษัท | | | |
| ประธานกรรมการ | 15,000 | 20,000 | พิจารณาจากผลประกอบการ ภายในวงเงินไม่เกินวงเงิน รวมต่อปี |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 12,000 | 15,000 | |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | - | |
| คณะกรรมการชุดย่อย | | | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | - | 15,000 | - |
| กรรมการตรวจสอบ | - | 10,000 | - |
| คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) | | | |
| ประธานกรรมการชุดย่อย | - | 15,000 | - |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | - | 10,000 | - |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | - | |

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม แผน 3

ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งพนักงานและผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนทั้งในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

- ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

นโยบายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และองค์ประกอบค่าตอบแทน เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงสามารถเทียบเคียงและแข่งขันได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายละเอียดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้แก่

- ค่าตอบแทนระยะสั้น

- เงินเดือน

ค่าตอบแทนการทำงาน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์ ทักษะความชำนาญ บริษัทจะจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารทุกเดือน โดยเงินเดือนนั้นจะได้รับพิจารณาทบทวนในทุกปีจากการประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ และเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง

- โบนัส

ค่าตอบแทนที่เป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัทตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

- สวัสดิการต่างๆ

สวัสดิการต่างๆที่บริษัทได้จัดให้แก่พนักงานและผู้บริหารทุกคน เพื่อการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีในการทำงาน เช่น ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆวันหยุดในวันคล้ายวันเกิด วันลาในกรณีต่างๆ เป็นต้น

• ค่าตอบแทนระยะยาว

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันในระยะยาวให้แก่พนักงานและผู้บริหาร โดยเป็นการสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกและสามารถเลือกแผนการออมและการลงทุนได้ตามต้องการ และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราที่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- โครงการร่วมลงทุนลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program : EJIP)

โครงการร่วมลงทุนสะสมหุ้นของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของพนักงานและผู้บริหารตามความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท สร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกับบริษัทในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2570 โดยบริษัทจะหักเงินเดือนพนักงานและผู้บริหารในทุกเดือนและบริษัทจะจ่ายเงินสมทบทุกเดือนจนกว่าจะครบระยะเวลาการจ่ายเงินสะสม

• ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการมีอิสระจากฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างอิสระ บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ พร้อมทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการ โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการทำงาน และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• การพัฒนากรรมการ

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีกรรมการเข้ามาใหม่ เพื่อให้กรรมการที่เข้ามาใหม่ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ นโยบายและหลักการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นกรรมการของบริษัท

• การอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมของกรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาบริษัทต่อไป

• การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษัทจะกำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้แก่คณะกรรมการได้รับทราบล่วงหน้า ตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนการประชุมปีถัดไป เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นในวันพุธกลางเดือนของแต่ละไตรมาส และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือนัดประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพออย่างน้อย 5 วันทำการ ทั้งในรูปแบบเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาเพียงพอศึกษาวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้ การประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากมีการลงมติในเรื่องใดๆ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

• การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกัน โดยที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดให้มีการประชุมได้ตามความจำเป็นหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้หารือ อภิปรายถึงการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



• การประชุมคณะกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระได้มีการประชุมร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการอิสระมีการหารือ และอภิปรายในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ พร้อมให้ความเห็นที่สำคัญต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการของบริษัท

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเอง(Board Self-Assessment) ซึ่งเป็นแบบประเมินที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณา ทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีกระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่สนับสนุนให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการต่างๆ สามารถติดตามการปฏิบัติงาน การพัฒนาประสิทธิภาพ การประเมินผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ถ้าผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และ บริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ ในการวิเคราะห์รายงานโดยในปีที่ผ่านมาทางบริษัทสามารถปฏิบัติงานอย่างรัดกุมเพียงพอ

โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอ

แบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมนำมาสรุปผลให้ประธานกรรมการบริษัทอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ(ทั้งคณะ) มีหัวข้อในการประเมินดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

1. คุณสมบัติส่วนตัวกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
3. การมีส่วนร่วมในการประชุม
4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
5. การพัฒนากรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อช่วยในการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย นำผลการประเมินมาพัฒนาแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล โดยเกณฑ์การประเมินผลคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ

| คะแนน(%) | เกณฑ์ |
|------------|-------------|
| 85-100 | ดีเยี่ยม |
| 75-84 | ดี |
| 65-74 | ค่อนข้างดี |
| 50-64 | พอใช้ |
| ต่ำกว่า 50 | ควรปรับปรุง |





การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการเงิน ประกอบด้วย
 - ยอดขายสินค้า
 - กำไรสุทธิ
 - อัตรากำไร
 - รายได้จากธุรกิจหลัก
 - รายได้จากธุรกิจอื่น
 - รายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
2. ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ประกอบด้วย
 - การพัฒนากระบวนการในการดำเนินธุรกิจ
 - การบริหารงานด้านลูกค้า
 - การเรียนรู้และเติบโต และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)
3. ความสามารถในการเป็นผู้นำองค์กร

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อผลการประเมิน
 3. เสนอผลการประเมินที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทเท่าเทียมกัน ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนภายใต้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- สิทธิในการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหุ้นรวมทั้งสิทธิได้รับปันหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีสิทธิได้รับปันหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทมีนโยบายเขียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัท
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัทในรูปเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารงานในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้จะต้องไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง



คะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยบริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสิทธิเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บรรจุเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่เห็นชอบให้เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้าบรรจุเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้รับทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อ สรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ประชุมได้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในอันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ขึ้น รวมถึงได้กำหนดไว้ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นการป้องกันการนำข้อมูลภายใน หรือข้อมูลลับที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือใช้เพื่อการชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าว จะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือ





- ไม่ก็ตาม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย
4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ จะต้องระงับ การซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่ง (1) เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ งบการเงินหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก ควรรอถึง 48 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนทราบแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
 5. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำ และนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำเสนอภายในสามสิบ (30) วันภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อยหนึ่ง (1) วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายในสาม (3) วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 6. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำและนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 7. บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำ ข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
 8. บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 9. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
 10. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 11. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงาน เฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี เช่น การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจากพันธภาพการเป็นพนักงาน ด้วยเหตุไล่ออก หรือให้ออก อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย ซึ่งอาจหมายถึงรวมถึง การคืนผลกำไร (disgorging of profits) การกำหนดการให้ขายหุ้นที่ยึดครองอยู่ (liquidation of holdings) เป็นต้น



นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาส จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้

1. การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือ

การเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ดำเนินการธุรกิจกับบริษัท

- 1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือบุคคลใด อันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท หรือเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุน ร่วมทำการค้ากับลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า หรือบริการให้แก่บริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท
- 1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่กู้ยืมหรือเรียกรับเงินจากลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- 1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ยกเว้น ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และหลีกเลี่ยงไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเอง

2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท หรือการทำงานอื่น

นอกเหนือจากงานของบริษัท

- 2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องตั้งใจปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ต้องได้รับการยินยอมจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่องานในหน้าที่ และต่อบริษัท
- 2.2 การประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท หรือทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือ การประกอบกิจการใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 2.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม

3. การใช้ข้อมูลของบริษัทหาผลประโยชน์ และการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัท

- 3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น แม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม เช่น การซื้อที่ดินหรือลงทุนในธุรกิจใกล้เคียงบริเวณที่บริษัทจะลงทุน ที่เป็นไปในทางที่ถือว่าหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
- 3.2 ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน หรือข้อมูลภายในอื่นใดแก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในโดยกลุ่มบุคคลดังกล่าว
- 3.3 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) ของบุคคลดังกล่าวต้องจัดทำและเผย



แพร่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจน
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มี
การซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน
3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอน
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และต้องสรุปรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้รับทราบทุกครั้ง

4. การรับหรือการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- 4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องงดรับ หรือ
ให้ของขวัญทั้งในรูปแบบตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่รับ หรือ
ให้ทรัพย์สิน บริการ หรือเลี้ยงรับรองที่อาจทำให้เกิด
อิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม
โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถเลี้ยง
รับรอง หรือรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้เฉพาะ
เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท และไม่เป็นไปใน
ลักษณะที่เกินกว่าความสัมพันธ์ปกติจากลูกค้า หรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือเพื่อเป็นการให้
ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
ช่วยเหลือหรือผลประโยชน์โดยมิชอบ
- 4.3 พึงหลีกเลี่ยงและระมัดระวังการให้ของขวัญแก่
ผู้บังคับบัญชา และรับของขวัญ จากผู้ใต้บังคับ
บัญชา โดยการให้และการรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยไม่เป็นธรรม
- 4.4 กรณีจำเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดย
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่
สามารถปฏิเสธการรับสิ่งของหรือประโยชน์นั้นได้
บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
เป็นผู้รับสิ่งของ ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
เท่านั้น โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการ
รับหรือให้สิ่งของไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและการติดสินบนด้วย

ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ
อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึง
ให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องมีหน้าที่ในการรายงานการ
มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางให้กรรมการ
ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เปิดเผย
ข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการ โดยให้ส่งข้อมูลส่วนได้เสียดัง
กล่าวไปยังเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ
นับจากวันสิ้นปี เพื่อรายงานให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทำการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้งเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจใน
การพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วน
ได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง และในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนด
ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงาน
การมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการ
บริษัททราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่
มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทจัดส่ง
สำเนารายงานฉบับแก้ไขให้ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนกำหนด ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในกรณีที่
จำเป็นต้องทำรายการนั้นให้มีการนำเสนอรายการ
ที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ การทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้ายต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และให้บุคลากรของบริษัทยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงกำหนดแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้พิจารณาอย่างครบถ้วน รอบคอบ

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัท หรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่การให้คำรับรองว่าจะให้ หรือการรับสิ่งของ การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง รับเงินเรียไร รับเงินบริจาค และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีผลประโยชน์กับธุรกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมถึง คู่ค้า ธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทำการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันทั้งองค์กร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทได้กำหนดให้มีประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใดเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและการรับสินบนในกระบวนการธุรกิจ โดยมีการติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน
3. บริษัทได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรภายในองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี และวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ให้การยอมรับต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
4. บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในบริษัท โดยบริษัทจะให้การคุ้มครอง และความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน ซึ่งรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือผู้ที่ทำการแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางดังกล่าวไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
5. บริษัทจะถือว่าการกระทำ การมีส่วนร่วม หรือการรู้เห็นในการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่บริษัทกำหนดไว้ และหากกระทำผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. แนวทางการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 - 6.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตาม “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน” โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
 - 6.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ ที่บริษัทมอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือ บุคคล





ใกล้ชิด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ตลอดจนกระบวนการธุรกิจ เช่นการกระทำใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจำหน่ายสินค้า หรือบริการส่วนตัวให้แก่บริษัท หรือทำการแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมต่อบริษัท เป็นต้น

- 6.3 ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นเหตุการณ์การกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันอันอาจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือทำการแจ้งผ่าน "ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และ รับฟังความคิดเห็น" (Whistle Blower Channel) โดยผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- 6.4 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่เรียก หรือ รับผลประโยชน์อื่นใดอันไม่ชอบธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการดำเนินการ เรื่อง การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยจะต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท
- 6.5 พนักงานบริษัทที่มีหน้าที่ชี้แจง และขอความร่วมมือในการดำเนินการตามประกาศ "นโยบายไม่รับของขวัญ" ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททราบเป็นระยะ เช่น ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นต้น
- 6.6 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและตรวจสอบภายในในการหาข้อมูลและติดตามผลการดำเนินการหาพบการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แจ้ง ชี้แจง หรือร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรมและข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดถือเป็นความลับของบริษัท

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่บริษัท

กำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในประเด็นต่อไปนี้

1. การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

- 1.1 บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท งดรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การรับของขวัญ การขอรับเรียไร การขอเลี้ยงรับรอง การรับเงินบริจาค เป็นต้น
- 1.2 พนักงานมีหน้าที่ชี้แจงให้คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงประกาศ "นโยบายไม่รับของขวัญ" ของบริษัทเป็นระยะ และขอให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว
- 1.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่นคู่ค้าไม่ทราบถึงประกาศ "นโยบายไม่รับของขวัญ" และได้นำสิ่งของมามอบให้แล้ว หรือพนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับสิ่งของนั้นได้ ด้วยต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือองค์กร พนักงานควรปฏิบัติดังนี้
 1. กำหนดให้ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้รับสิ่งของ ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกิน บริษัทไม่อนุญาตให้รับของ และแจ้งให้ผู้ที่ให้ของรับทราบถึง "นโยบายไม่รับของขวัญ"
 2. เมื่อรับสิ่งของแล้ว จะต้องรายงานการรับสิ่งของ และนำสิ่งของที่ได้รับไปให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันที เพื่อดำเนินการต่อสิ่งของนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นของบริโภคที่มีวันหมดอายุ หรือ ของชำร่วย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถแจกจ่ายสิ่งของเหล่านั้นให้กับพนักงานได้ตามความเหมาะสม
- 1.4 กรณีบริษัทถูกเสนอรับรางวัล ของที่ระลึก หรือสิ่งของใดๆ จากการจัดประกวดแข่งขัน การทำสัญญา กับพันธมิตรทางธุรกิจ หรืองานที่มีลักษณะยกย่องชมเชยผลงานของบริษัท บริษัทสามารถรับสิ่งของนั้นได้ในรูปแบบระหว่างองค์กร โดยมอบหมายให้ระดับผู้จัดการขึ้นไปเป็นตัวแทนในการรับ โดยสิ่งของดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท
- 1.5 บริษัทอนุญาตให้สามารถรับของชำร่วยที่มูลค่าไม่เกิน 500 บาท ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณี





นิยม งานประชาสัมพันธ์ หรืองานเสวนาต่างๆ เช่น ปฏิทิน ปากกา สมุดบันทึก เป็นต้น

- 1.6 ในการขอเลี้ยงรับรอง การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชมกิจการ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ไม่สามารถทำได้ เว้นแต่ เป็นไปตามความเหมาะสม เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กร ไม่ใช่บุคคล และต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท

2. การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทกำหนดเรื่องการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติได้ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการดำเนินการในลักษณะการให้สินบนอันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานจะปฏิบัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการอย่างเคร่งครัด

3. นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้ หรือ การรับเงินบริจาค เงินเรียไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือเงินอื่นใดเพื่อเป็นกุศล ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมั่นใจด้วยว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้หรือรับสินบน ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินบริจาคมีมูลค่าสูง บริษัทจะนำเสนอต่อผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นช่องสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน

4. นโยบายช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเงิน ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด นักการเมืองคนใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใด และบริษัทไม่นำเงินทุน หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งสิ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ทรัพย์สิน เวลา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือสนับสนุน

กิจกรรมใดๆ ทางการเมือง หรือองค์กรทางการเมือง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนห้ามมิให้ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อชี้ชวน กดดัน หรือบังคับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามการให้หรือรับสินบน ในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบ กับคู่ค้าธุรกิจ คู่สัญญา หรือหน่วยงานใดๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท และการดำเนินการใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย โดยในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละขั้นตอน รวมถึงการเบิกจ่ายเงิน หรือการทำสัญญาใดๆ โดยต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน เหมาะสมและรัดกุมและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด

6. ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท บริษัทสามารถดำเนินการได้ โดยต้องเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า จะต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ และ/หรือเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์โดยมิชอบ และ/หรือเป็นการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการให้สินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชัน

7. การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

ห้ามมิให้มีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทปฏิเสธการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้สินบน หรือค่าอำนวยความสะดวกที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจทุกชนิดแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใดๆ ทั้งนี้ การติดต่องานกับภาครัฐของบริษัทต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นไปขั้นตอนที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำหนด และ/หรือเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การควบคุม

1. แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น การอบรมพนักงาน และการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ และ การประกาศผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้ง



มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยการสำรวจความคิดเห็น และทดสอบความรู้ตามนโยบายของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ในเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการทุจริตคอร์รัปชัน

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อ ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยง โดยกำหนดไว้ในมาตรฐาน ระเบียบคู่มือปฏิบัติ อีกทั้งเปิดช่องทางให้ร้องเรียนจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย หากพบการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำผิดต่อนโยบายดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของบริษัท

3. การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัท

บริษัท และบริษัทในกลุ่ม ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ดูแล หรือเกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยจัดให้มีการอบรมในด้านคอร์รัปชันกับพนักงานตั้งแต่ต้นการเข้าทำงานและมีการจัดอบรมพนักงานในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและการติดตามบทลงโทษประจักษ์ผ่านช่องทางต่างๆ การจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

นโยบายสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชนตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ
2. หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
4. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุนแก่ผู้เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ
3. ปฏิบัติต่อกันโดยไม่ต้องไม่กระทำการในลักษณะของการการคุกคามหรือล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ และการคุกคามรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยวาจา กิริยา หรือท่าทางใดที่ไม่เหมาะสม
4. พัฒนาและดำเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) รวมถึงการเข้าร่วมลงทุน (Investment) หรือควบรวมแบบพันธมิตร (Mergers and Partnership) เพื่อที่จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม วางแผน และกำหนดแนวทางการแก้ไข และป้องกัน จัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในอุตสาหกรรมและประเทศที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีการประเมินการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. สื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Suppliers/Contractors in Business Value Chain) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Ventures) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายฉบับนี้ และทวนสอบความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการฝึก



- อบรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงานแก่พนักงานทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชนฉบับนี้
 7. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจะต้องรายงานตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistle Blower Channel) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 0-2103-6444 หรือที่อีเมล comsec@rhombho.co.th
 8. บริษัทยึดมั่นในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ การต่อต้านการล่วงละเมิด และไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ (ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศและไม่ใช่ทางเพศ) โดยข้อร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทได้รับจากการกระทำฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistleblower Policy) และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 9. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิด เป็นการกระทำผิดต่อนโยบายฉบับนี้ หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 10. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสื่อสาร รายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบรรเทาและการเยียวยา รวมถึง อุบัติการณ์การเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิดสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนและโปร่งใส
 11. บริษัทจะทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี และทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษัททุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย คำสั่ง บริษัท และตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด และบริษัทได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ พนักงานบริษัท ทุกคนมีหน้าที่ และข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบริษัทที่อยู่ในความครอบครอง หรือหน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของบริษัท ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัท และผู้อื่น เช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง และทรัพย์สิน รบกวน หรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอก ถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
3. ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
4. ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจกับ Website ที่ไม่มีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
5. กรณีที่พนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ ซึ่งเป็นพนักงานของผู้รับจ้างของบริษัท เข้าใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท ได้นั้น พนักงานผู้ขออนุญาตต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท
6. บริษัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอันควร เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัท





- หากบริษัทพบว่า พนักงานมีการละเมิด และผล
การสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะ
ได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษ
ทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

แนวทางการดำเนินงาน

ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัทดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการปกป้องข้อมูลและระบบสารสนเทศจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การโจมตีอิเล็กทรอนิกส์ การแฮกข้อมูล และมัลแวร์ และการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อป้องกันและรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอแลพเพื่อให้ครอบคลุมด้านความปลอดภัยทางไอที บริษัทได้จัดดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูล
ที่ชัดเจนและครอบคลุม
2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมเรื่องระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้แก่พนักงาน
ประจำปี
3. การสร้างความตระหนัก ระมัดระวังภัยด้านไซเบอร์
และให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
การจัดการความเสี่ยง
4. การกำหนดระดับชั้นข้อมูลเพื่อควบคุมการเข้าถึง
และการรักษาความลับ
5. การเฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลด
ความเสี่ยงของการรั่วไหลข้อมูล โดยการจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อทำการตรวจสอบช่องโหว่
การเข้าถึงข้อมูลขององค์กร
6. การตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อยืนยันความปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศที่องค์กรดูแล

ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้กำหนดมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติมาตรฐานสากลเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้บริษัทสามารถดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัยโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่บริษัทมีข้อมูลอยู่ ดังนี้

การกำกับดูแลและปรับปรุงวิธีการทำงาน

- เตรียมความพร้อมความเข้าใจ กระบวนการทำงาน
แก่บุคลากร
- ปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคล

การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามระดับ
ความเสี่ยง
- ควบคุมสิทธิ์ในการดู แก้ไข เพิ่มเติมเปิดเผยข้อมูล
และลบข้อมูล เพื่อจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ได้รับ
อนุญาต
- ปรับระดับความเข้มงวดตามผลกระทบที่อาจเกิดจาก
การรั่วไหลหรือแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ

การตรวจสอบและการติดตามการใช้งาน

- บันทึกและตรวจสอบย้อนหลังการเข้าถึงหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล
- จัดให้มีระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลเพื่อความต่อเนื่อง
ของการดำเนินงาน
- ใช้เทคโนโลยีการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์จาก
ภายนอก

ผลการปฏิบัติงาน

- มีการสื่อสารให้กับพนักงานมีความตระหนักรู้เพื่อ
ช่วยป้องกันและแจ้งเหตุด้านความปลอดภัยทาง
สารสนเทศ เช่น รู้จักดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตลอด
วงจรชีวิตข้อมูล, วิธีการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้
ปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2568 ได้ตรวจสอบเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)
พร้อมกับปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีกรณีการกระทำที่
ฝ่าฝืนหรือผิดต่อนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่มีกรณีการถูกคุกคามด้าน
ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ได้ดำเนินการแจ้งนโยบายและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ เช่น อีเมล, เว็บไซต์บริษัท, Intranet เป็นต้น
ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทไม่พบการละเมิดข้อมูลอัน
ประกอบด้วย การรั่วไหล การโจรกรรม หรือการ
สูญหายของข้อมูลลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย





6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรักษาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและหลักเสี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทรวมถึงช่วยกันส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อองค์กร ให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณภาพที่ดีและมาตรฐานที่ดีซึ่งจะนำบริษัทไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศต่อไป โดยมีแนวปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญของจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท

บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับข้อพึงปฏิบัติใดๆ ของบริษัทต้องปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายและต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ด้วยตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจบริษัทจึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทจึงพยายามแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา จัดให้มีระบบการบริหารดูแลลูกค้าภายหลังการขาย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว

4. การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งพัฒนา เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความรัก ความสามัคคีภายในบริษัท และมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

5. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญา ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

6. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้สัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าและกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยการดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญากับคู่ค้า และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า

7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่างเสรี เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตทางการค้า และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า

8. การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะก้าวหน้าพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่รอดในสังคมได้ นอกจากจะต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพแล้ว บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนา



สังคมส่วนรวมให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วม
สร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเอง
และร่วมมือกับรัฐและชุมชน

9. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และ การใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายใน เป็นข้อมูลที่สำคัญ
ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน หาก
ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้วย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้อง
ดูแลและถือครองข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับที่รับรู้ได้
เฉพาะผู้ที่จำเป็นเท่านั้น บุคลากรของบริษัททุกคนต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

10. การควบคุมกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

บริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแล มี
ผู้ตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผล
รวมทั้งมีผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญกับการ
กำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

11. การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะ
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทาง
ด้านลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า โดยบริษัท
มีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ทางด้าน
ลิขสิทธิ์ บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
มีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ
ในการทำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เป็นต้น

12. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพในสิทธิ
มนุษยชน และให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยบริษัทยึดมั่น
ที่จะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม รวม
ทั้งกำหนดให้การปฏิบัติต่อกันในระหว่างพนักงานเป็น
ไปด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากนี้
บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านแรงงาน โดยปฏิบัติเสมอมา

ภาค และเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน
นับแต่กระบวนการสรรหา จ่ายค่าตอบแทน การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้ง
บริษัทร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน และจะ
ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษย
ชน โดยจะไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
รวมทั้งใช้แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็ก
อันมิชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนให้แก่พนักงาน หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียใน
กรณีที่เกิดพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามช่องทางของ
การแจ้งข้อเบาะแสและข้อร้องเรียนแก่บริษัท ทั้งนี้บริษัท
กำหนดให้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ผู้ร้องเรียน โดยเป็นไปตามนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน
และเบาะแสดังกล่าว

13. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักดีว่า การให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน

14. การพัฒนาองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร
เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์
ให้แก่ลูกค้า มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรในบริษัท ดังนี้

14.1 จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมเสนอความ
คิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้าง
คุณค่าให้แก่การทำงานหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
และพัฒนาจนก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำ
มาใช้ได้จริงในบริษัท

14.2 สรรหานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ในการบริหารจัดการการทำงานภายในบริษัท หรือ
นำมาใช้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

14.3 ส่งเสริมทักษะความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องของ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่สำหรับการทำงาน
และการประกอบธุรกิจของบริษัท

14.4 ร่วมมือกับพันธมิตรหรือคู่ค้าในสรรหาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในการกระบวนการ
ทำงาน สินค้า หรือบริการของบริษัท



15. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลที่อยู่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ลดความเสี่ยงจากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจถูกคุกคาม และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน โดยให้ยึดมั่นต่อหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ดังนี้

การปฏิบัติตนเอง

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท อย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต สุขุมรอบคอบ เป็นธรรม เที่ยงตรง ปราศจากอคติ และไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
3. มีความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของสังคม
4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
5. ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม
6. ใช้วาจาและกริยาสุภาพสรวมและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพผู้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงาน
7. พัฒนาดตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติต่อบริษัท

1. การปฏิบัติงาน

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จึงกำหนดข้อปฏิบัติไว้

2. การรักษาทรัพย์สิน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ทั้งทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

3. การรักษาผลประโยชน์

3.1 การรักษาข้อมูลของลูกค้าและบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ไม่พึงเปิดเผยข้อมูลทั้งของลูกค้าและบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของบริษัท เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนเช่นกัน

3.2 การดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พึงประกอบการดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

3.3 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้อย่างเสรี แต่ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารต้องจัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องพึงระมัดระวังในการนำข้อมูลของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม หลีกเลี่ยงการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง



ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

5. การรักษาชื่อเสียง

5.1 ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ซึ่งหมายถึง ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปโดยไม่เอารัดเอาเปรียบ และต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตรงไปตรงมา โปร่งใส

5.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และข้อบังคับโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนอันจะทำให้บริษัทและตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียง

5.3 การให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท จะตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาและมอบหมายโดยตรงในการให้ผู้บริหารหรือพนักงานคนใดเป็นผู้ให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือสัมภาษณ์ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสม ดังนั้นผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ไม่ได้รับมอบหมายไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร หรือสัมภาษณ์ต่อสาธารณชนได้

6. การดำเนินการทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ให้การสนับสนุน หรือช่วยเหลือทางการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่การเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ ภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนแก่การเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองใดๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อลูกค้าและประชาชน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้ยั่งยืน

การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทมีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือกรณีที่ถูกละเมิดต่อสิทธิ เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท หรือถูกละเมิดต่อสิทธิของตน

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ดังนี้

- บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ร้องเรียน ผู้ร้องแจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียน ไว้เป็นความลับ
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- กรณีที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย



- บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน ชมเช้ รมกวน การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- หากปรากฏว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตน เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน อย่างจริงจัง

บริษัทไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำความผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และอาจจะได้รับโทษทางกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎหมายที่สำคัญของนโยบาย และแนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปี 2568

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎหมายที่สำคัญ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้มีมติกำหนดให้ใช้หลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีอันนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนด

เป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและความยั่งยืน เพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติในปัจจุบัน และให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- นโยบายกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจ
- นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร
- นโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
- นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
- นโยบายด้านบัญชีและการเงิน
- นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
- นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- นโยบายการแจ้งเบาะแสดูแลการทำความผิด
- นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นโยบายสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้
- นโยบายการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายการลงทุน
- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- นโยบายการบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล

6.3.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ยึดมั่น และให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณานำหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติจาก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” (CG Code) และปฏิบัติตามเกณฑ์ของการสำรวจโครงการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

จดทะเบียน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาการดำเนินการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตาม CG Code โดยยังคงมีประเด็นที่บริษัท ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้

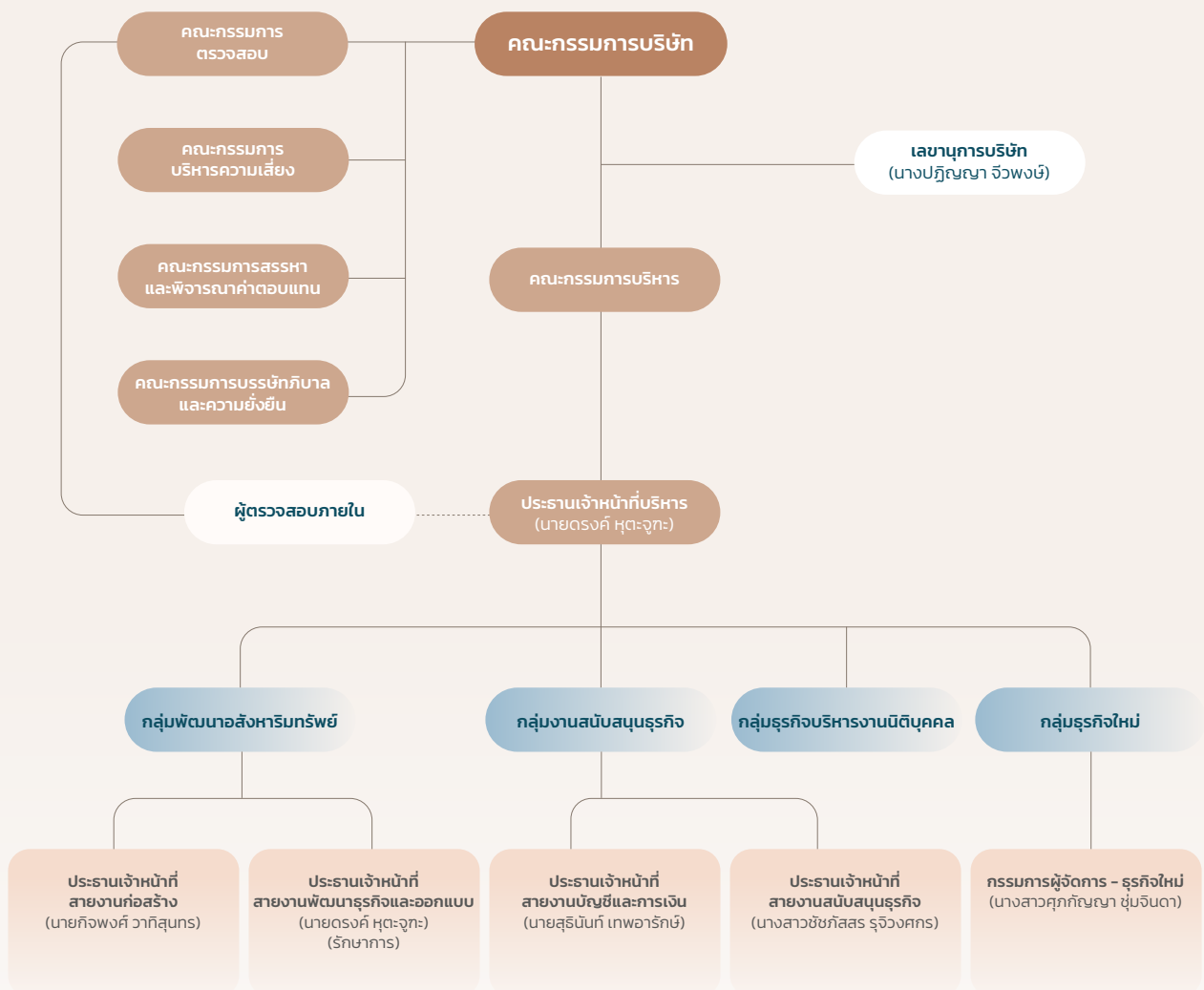


1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) บริษัทเห็นว่าการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถรวมตัวเพื่อลงคะแนนในการเลือกกรรมการที่แตกต่างจากที่บริษัทเสนอ ทำให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งอาจทำให้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลประวัติกรรมการทุกท่านอย่างครบถ้วน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
2. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานกำกับ การปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดนโยบายมาตรฐาน บริษัทมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ และข้อกำหนดนโยบายมาตรฐาน โดยแบ่งตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายเลขานุการบริษัท และ ฝ่ายพัฒนา และควบคุมกระบวนการธุรกิจ ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ และข้อกำหนดนโยบายมาตรฐานในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัทจึงไม่ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดนโยบายมาตรฐานโดยเฉพาะเจาะจง



.....

7.1 โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568





7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

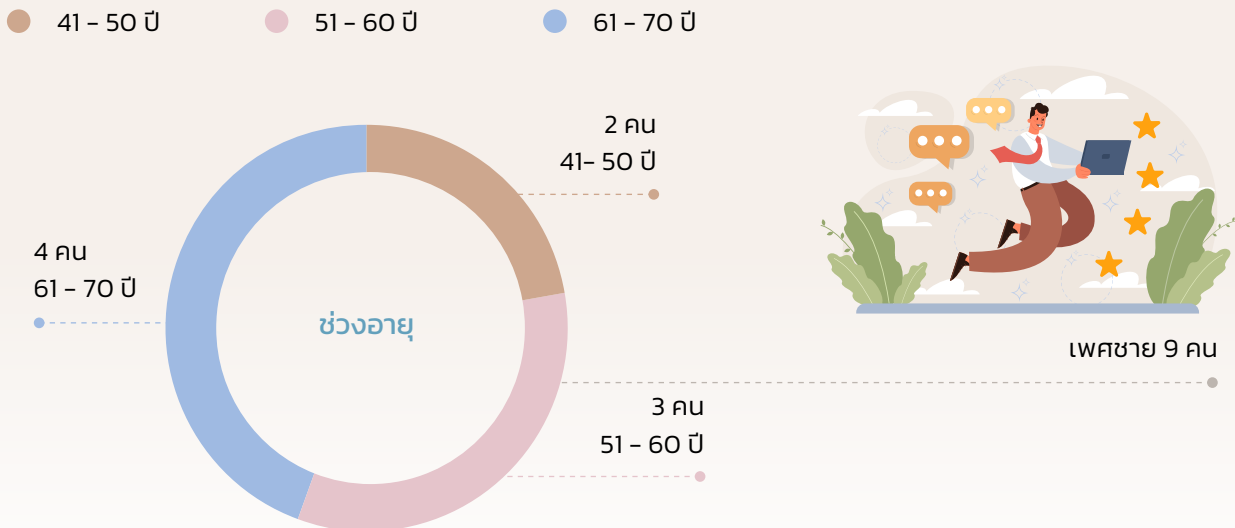
บริษัทกำหนดนโยบายถึงความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งในความหลากหลายของชาติพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติ ความเท่าเทียมทางเพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา วัฒนธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีคุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม(1/3) ของกรรมการทั้งหมด ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน รวมถึงอาจเลือกตั้งรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรได้

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความหลากหลายทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ที่จำเป็นและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อธุรกิจ เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการขายและการตลาด ด้านบริหารและการจัดการ เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน มีประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังตารางนี้

ความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ และความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท (Board Skill Matrix)

| กรรมการ | | Board skills Matrix | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| | | ด้านธุรกิจพัฒนา ผลิตภัณฑ์ | ด้านวิศวกรรม | ด้านสถาปัตยกรรม | ด้านบริหารและการจัดการ | ด้านบัญชี | ด้านการสอบบัญชี | ด้านการเงิน-การลงทุน | ด้านการบริหารความเสี่ยง | ด้านกฎหมาย | ด้านเศรษฐศาสตร์ | ด้านการขายและการตลาด |
| 1. นายธนชาติ | บริหารและพัฒนา | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. นายสรวรรณ | สรวรรณ | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| 3. นายชัชวาล | บัญชี | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| 4. นายวิวัฒน์ | วิวัฒน์พงษ์ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 5. นายเกรียงศักดิ์ | เหี่ยมให้ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| 6. นายณัฐพล | ลัคณาวัลย์ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 7. นายดรศักดิ์ | หุตะจุฑะ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| 8. นายวุฒิ | วิวัฒน์พงษ์ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
| 9. นายสุพจน์ | วรธนโรจน์ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |



7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดเป้าหมายและผลการดำเนินงานในปี 2568 ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------|
| กรรมการอิสระ | จำนวน 3 คน | คิดเป็นร้อยละ 33 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน 8 คน | คิดเป็นร้อยละ 89 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | จำนวน 1 คน | คิดเป็นร้อยละ 11 |
| กรรมการผู้ชาย | จำนวน 9 คน | คิดเป็นร้อยละ 100 |

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ปฏิบัติได้จริง |
|---|--|----------------|
| จำนวนกรรมการอิสระ | อย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน | 3 คน |
| กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | อย่างน้อย 1 คน | 4 คน |
| กรรมการบริษัทผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบความรู้ด้านบัญชีและการเงิน | อย่างน้อย 1 คน | 2 คน |

- ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประธานกรรมการ คือ นายธนชิต มหัทธนะพฤทธิ เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายวิรัตน์ วิพันธ์พงษ์ (2) นายเกรียงศักดิ์ เข้มไธ้ (3) นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ และ (4) นายชัชพัฒน์ นัสการ

- กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 2 คน คือ (1) นายธนชิต มหัทธนะพฤทธิ และ

- (2) นายชัชพัฒน์ นัสการ

โดยบริษัทมีจำนวนกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมและกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 89 ของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และในปี 2568 บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีติดต่อกัน

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เพื่อเลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่





ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้ว แต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลัก เกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระ หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความ สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี ้นัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี ำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่น คำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือ หุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ ขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรค ข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการ บริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว ว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง วิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

ตามนโยบายกำกับดูแลของกลุ่มบริษัท กำหนดให้ กรรมการอิสระทุกท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยที่กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน เพื่อเป็นความอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรง ตำแหน่งเกิน 9 ปีติดต่อกัน





7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อคณะกรรมการ | | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง |
|--------------------|---------------|---|-------------------------|
| 1. นายรณชิต | มหัทธิบุษยกุล | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/กรรมการอิสระ | 12 กรกฎาคม 2566 |
| 2. นายสรวพล | สรวพลา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | 12 กรกฎาคม 2566 |
| 3. นายชัชพัฒน์ | นัสการ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | 12 กรกฎาคม 2566 |
| 4. นายวิรัตน์ | วิรัตน์พงษ์ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร | 12 กรกฎาคม 2566 |
| 5. นายเกรียงศักดิ์ | เหี่ยมโท | กรรมการ | 12 กรกฎาคม 2566 |
| 6. นายณัฐพล | ลัคนลาวัณย์ | กรรมการ | 12 กรกฎาคม 2566 |
| 7. นายตรงค์ | หุตะจุฑะ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 21 กรกฎาคม 2554 |
| 8. นายวุฒิ | วิรัตน์พงษ์ | กรรมการ | 1 มกราคม 2567 |
| 9. นายสุพจน์ | วรรณโรจน์ | กรรมการ | 8 สิงหาคม 2567 |

โดยมี นางปริญญญา จิวพงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

1. นายวิรัตน์ วิรัตน์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ หรือ
นายตรงค์ หุตะจุฑะ หรือ นายวุฒิ วิรัตน์พงษ์
หรือ นายเกรียงศักดิ์ เหี่ยมโท รวมเป็นสองคนและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายวิรัตน์ วิรัตน์พงษ์ นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์
นายตรงค์ หุตะจุฑะ นายเกรียงศักดิ์ เหี่ยมโท
กรรมการสามในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท

เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ สำหรับกรณีเฉพาะอาทิเช่น
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
การขออนุญาตจัดสรร, การขออนุญาตค้าที่ดิน, การขออนุญาต
รวมและแบ่งโฉนดที่ดิน, การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธิ์รวม,
การขออนุญาตค้าที่ดิน, การขออนุญาตรวมและแบ่งโฉนด
ที่ดิน, การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, การขออนุญาตให้
มีหมายเลขประจำบ้าน, การขออนุญาตใช้และโอนไฟฟ้าและ
น้ำประปา, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, การขอ
อนุญาตเชื่อมต่อทางและท่อระบายน้ำ, การขออนุญาตตัดคันหิน,
การขออนุญาตขุดและรับรองแนวเขตที่ดิน, การขออนุญาตขุด,
การขออนุญาตขุดและรับรองแนวเขตที่ดิน, การขออนุญาตขุด,
การขออนุญาตขุดและรับรองแนวเขตที่ดิน, การขออนุญาตเปิด
ใช้อาคาร, การยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า, การให้

ถ้อยคำ ตลอดจนยื่นและรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรม
สรรพากร, การแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ
หรือพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์ ประนีประนอมยอม
ความให้ถ้อยคำ เป็นต้น ให้ นายวิรัตน์ วิรัตน์พงษ์ หรือ
นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ หรือ นายตรงค์ หุตะจุฑะ หรือ
นายเกรียงศักดิ์ เหี่ยมโท คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับ
ตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้มีกรรมการออก
จากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด หากแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวน
ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดที่สุด โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนี้สามารถได้รับ
การเลือกตั้งให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

การพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการบริษัทพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 2) ตาย
 - 3) ลาออก
 - 4) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - 5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใด
ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย





คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออก
ต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
กรรมการที่ลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ออกจากฝ่ายบริหาร

บริษัทกำหนดอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารแยกออกจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถควบคุมดูแล
ติดตามการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึง
มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และบทบาท
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ ดังนี้

1) ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และ
ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุม
ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
และการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน ให้
ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบ

ประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
พิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

- รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดย
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน
มีมาตรฐานและโปร่งใส
- ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่
ของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสนใจและระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงาน
- กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนิน
ธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดย
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล
- กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงาน
อย่างมีจริยธรรม
- กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย
และแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการ
บริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
รายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม
และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของ
บริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และ
ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำ
เป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของ
การควบคุมภายใน
- จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท
ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดำเนินการให้บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมให้มีการกำกับดูแลให้มี
การเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์





และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
16. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
18. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
19. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
21. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
22. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
23. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบรวม หรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม



นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือถ้ามีกรรมการสองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
 2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 3. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปรายในประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
 4. ดำเนินการการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นอิสระ และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
 5. กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
 6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจัดการ
- อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท**
1. อนุมัติการกำหนด ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท
 2. อนุมัติการกำหนด / เปลี่ยนแปลง ระเบียบ อำนาจ อนุมัติและดำเนินการ
 3. อนุมัติการกำหนด / เปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของกลุ่มบริษัท (เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม และนโยบายการลงทุน เป็นต้น)
 4. อนุมัติแผนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว (5 ปี)
 5. อนุมัติแผนธุรกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รวมงบประมาณการลงทุน โครงสร้างเงินทุน และแผนการจัดหาเงินทุน)
 6. อนุมัติงบประมาณการลงทุนต่อโครงการ (Project Budget) รวมแผนงาน โครงสร้างเงินทุน อัตราผลตอบแทน วงเงินเกินกว่า 3,000 ล้านบาท หรือมูลค่าที่ดินกว่า 500 ล้านบาท
 7. อนุมัติงบประมาณการลงทุนซื้อ/ขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างพัฒนา หรือ พัฒนาแล้วเสร็จมูลค่าโครงการเกินกว่า 3,000 ล้านบาท หรือ มูลค่าเงินลงทุนเกินกว่า 500 ล้านบาท
 8. อนุมัติงบประมาณการลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มูลค่าเงินลงทุนเกินกว่า 500 ล้านบาท
 9. อนุมัติกรณี Corporate Budget เกินงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติต่อปี (ไม่รวมงบประมาณลงทุนในแต่ละโครงการ) วงเงินเกินกว่า 30,000,000 บาทขึ้นไป
 10. อนุมัติงบประมาณค่าจ้างประจำปี และโบนัสประจำปีของเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
 11. อนุมัติร่วมลงทุน / การทำธุรกิจ (Joint Venture) (ปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน / ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
 12. อนุมัติการกำหนด / เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ในระดับองค์กร
 13. เห็นชอบการกำหนดอัตราเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ
 14. อนุมัติการจ้างงาน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างเจ้าหน้าที่บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร





15. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน และค่าจ้างของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน ได้แก่ การกำหนดเปลี่ยนแปลงนโยบายและโครงสร้างเงินเดือน การกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี การกำหนดเงินเพิ่มพิเศษ (Bonus) ประจำปี

3) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึง การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
4. ติดตามและรายงานสถานะบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท

8. ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมถึงตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
10. พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท
11. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมี 4 คณะประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อคณะกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธนชิต มัทธนะพฤทธิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสรวสสิริ สรวสอาษา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายชัชพัฒน์ นัสการ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

โดยมี นางปริญญญา จีวพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบผู้มีทางด้านบัญชีและการเงินจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายธนชิต มัทธนะพฤทธิ และนายชัยพัฒน์ นัสการ

ทั้งนี้ นายธนชิต มัทธนะพฤทธิ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทั้งในฐานะของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอาจทำให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบขาดความเป็นอิสระ อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระอีกจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะทำหน้าที่เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทและมีความเป็นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทได้

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน

3. ให้คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบวาระตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายฉบับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก



2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง
ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดย
ควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
พร้อมเหตุผล โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออก
พร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้น
จากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนิน
การต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะ
กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็น
กรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียง
วาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ตนแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มี
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ
รายงานทางการเงินประจำปี และรายไตรมาส
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยอาจเสนอแนะ
ให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน
ที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการ
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม และงบการเงินของ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและ
ความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล เสนอ

คำตอบแทน และกำกับดูแลการทำงานของผู้สอบ
บัญชี หรือการดำเนินการตรวจสอบอื่นใด รวมถึง
สอบทาน หรือให้ความเชื่อมั่นบริษัทของผู้สอบ
บัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแต่ละ
แห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติ
เงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการ
ด้านการตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดย
ผู้ตรวจสอบบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบ
บัญชี

5. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี
ตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัด
ในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการของฝ่าย
บริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้นๆ และนโยบาย
การบริหารและการประเมินความเสี่ยงของบริษัท
รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญและมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยง
ดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังต้อง
ดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งใดๆ ระหว่างผู้บริ
หารกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหารและบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์
ใดๆ หรือบริการใดๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท
ตลอดจนความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี
7. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐาน
การบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี หลักการ หรือ
แนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่
สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของ
บริษัท ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และ
ผลของการตัดสินใจดังกล่าว



8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
9. สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
10. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
11. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
14. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
15. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
16. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 16.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 16.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 16.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 16.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 16.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 16.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 16.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 16.8 รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
18. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
19. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม



21. ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท
22. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน

ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อคณะกรรมการ | | ตำแหน่ง |
|--------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายสรวสสิริ | สรวสพาชา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเกรียงศักดิ์ | เหี่ยมโก | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายณัฐพล | ลัคณลาวัลย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี โดยครบวาระตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
2. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่าสอง (2) คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้ามาแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนเข้ามาแทน
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - ตาย
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท

- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. การลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนด ทบทวนและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. ติดตามกระบวนการป้องกันและประเมินความเสี่ยง
4. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และนำเสนอวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ
6. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง





- กำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือ บรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหาร ความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
7. พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสที่จะเกิด การทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุม การทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทาง การเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การ คอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบ ควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ ถูกต้อง เป็นต้น

8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะ กรรมการ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือ เหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่าง มีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ หมาย

การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

| รายชื่อคณะกรรมการ | | ตำแหน่ง |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัชพัฒน์ | นัสการ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายทรงศักดิ์ | หุตะจุระ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวิรัตน์ | วิพันธุ์พงษ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำรง ตำแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี โดยครบวาระตาม วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และ เมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการ บริษัทเห็นสมควร
- เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่สามารถอยู่ได้ จนครบวาระ และมีผลทำให้จำนวนสมาชิกน้อยจน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทจะ แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนให้ครบถ้วนภายในสาม (3) เดือนนับแต่ วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ที่เข้ามาแทนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเดิม นอกจากกรณีออก

ตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลือ อยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ ตนเข้ามาแทน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจาก ตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - ตาย
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจาก ตำแหน่ง
- การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือน เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก





ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. ด้านการสรรหา

- 1.1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 1.2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี
- 1.3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.4. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุกปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
- 1.5. จัดทำ ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบต่องานและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 1.6. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- 2.2. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลโดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 2.3. พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ
- 2.4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.5. รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) และรายงานประจำปีของบริษัท
- 2.6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ ต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนให้บรรลุดตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จำนวน 4 ครั้ง



4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

| รายชื่อคณะกรรมการ | | ตำแหน่ง |
|-------------------|-------------|--|
| 1. นายรณชิต | มหัทธิบุษย์ | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายชัชพัฒน์ | บัลการ | กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. นายวิรัตน์ | วิรัตน์พงษ์ | กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบวาระตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

การพ้นจากตำแหน่ง

- กรรมการบรรษัทภิบาลพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
- กรรมการบรรษัทภิบาล คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท พร้อมเหตุผล การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อการมีธรรมาภิบาลที่ดีและเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
- พิจารณาให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทบนหลักบรรษัทภิบาลให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

- ดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือ เกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
- ติดตามและทบทวน แนวปฏิบัติและระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่กำหนดไว้ และดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- ติดตามและสั่งการ กรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
- ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รวมถึงบริษัทย่อยตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และ





- ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
8. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการว่าจ้างบุคคลภายนอกเฉพาะคราว เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และการว่าจ้างดังกล่าวจะเป็นผลดีแก่บริษัท
 9. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
 11. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

การประชุม

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน จำนวน 1 ครั้ง

5) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อคณะกรรมการ | | ตำแหน่ง |
|--------------------|-------------|---------------------|
| 1. นายวิรัตน์ | วิรัตน์พงษ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายดรศักดิ์ | หุตะจุทะ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ | เหียมโก | กรรมการบริหาร |
| 4. นายณัฐพล | ลัคณาวิทย์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาววรารักษ์ | จาวโกนันท์ | กรรมการบริหาร |

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี โดยครบวาระตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารกว่าสาม (3) คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารที่เข้ามาแทนกรรมการบริหารเดิมนอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนเข้ามาแทน
2. กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. การลาออกของกรรมการบริหาร ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก





ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. จัดทำและนำเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี กำหนดแผนธุรกิจงบประมาณประจำปี และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข โดยเมื่อมีการดำเนินการแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย
5. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารจัดการ และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณาและรายงานเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
 - ผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส และประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - เหตุการณ์ทุจริต การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทำที่ผิดปกตินั้น โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยทันที เมื่อตรวจพบหรือมีเหตุให้สงสัย
 - รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และ





ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุม

คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง

ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 42 ครั้ง

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 คณะผู้บริหาร

บริษัท มีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ – สกุล | | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|--------------|--|
| 1. นายตรงค์ | หุดะจุทะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุรันันท์ | เทพอารักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายกิจพงศ์ | วาทิสุนทร* | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานก่อสร้าง |
| 4. นางสาวชัชภัสสร | รุจิวงศกร* | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนธุรกิจ |
| 5. นางสาวศุภกัญญา | ชุ่มจินดา* | กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจใหม่ |
| ผู้บริหารที่ออกระหว่างปี 2568 | | |
| 1. นายเวทิน | ตั้งกุลวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |

*หมายเหตุ นายกิจพงศ์ วาทิสุนทร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568
นางสาวชัชภัสสร รุจิวงศกร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568
นางสาวศุภกัญญา ชุ่มจินดา ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
- ติดตามและรายงานสถานะบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
- ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
- เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ





7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
8. ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
10. พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท
11. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลปฏิบัติงานของแต่ละคน ตามความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยสามารถเทียบเคียงและแข่งขันได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ในปี 2568 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| ค่าตอบแทน | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------------|-----------------|
| เงินเดือนและโบนัส | 15,800,000 |

ค่าตอบแทนอื่น

| ค่าตอบแทน | จำนวนเงิน (บาท) |
|------------------------------|-----------------|
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 886,900 |





7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีพนักงาน จำนวน 188 คน ซึ่งไม่รวมกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยบริษัทยังดำรงสัดส่วนในแต่ละฝ่ายให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ โดยสามารถแบ่งตามสายงาน สรุปดังนี้

| ฝ่าย | 31 ธ.ค. 2566 | 31 ธ.ค. 2567 | 31 ธ.ค. 2568 | หมายเหตุ |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| ฝ่ายขายและการตลาด | 9 | 32 | 0 | มีการประกาศแยกโครงสร้างฝ่ายขายและการตลาดในปี 2568 |
| ฝ่ายขาย | - | - | 31 | เริ่มฝ่ายขายปี 2568 |
| ฝ่ายการตลาด | - | - | 14 | เริ่มฝ่ายการตลาดปี 2568 |
| ฝ่ายบริการลูกค้า | - | 2 | 7 | |
| ฝ่ายจัดซื้อ | 3 | 6 | 7 | |
| ฝ่ายสถาปัตยกรรมออกแบบ | 7 | 15 | 18 | |
| ฝ่ายช่างดูแลพัฒนาโครงการ | 7 | 7 | 7 | |
| ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง | 16 | 20 | - | มีการประกาศ |
| ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง | - | - | 40 | เริ่มฝ่ายบริหารงานก่อสร้างปี 2568 |
| ฝ่ายควบคุมวัสดุ | 1 | 0 | - | |
| ฝ่ายบุคคลและธุรการ | 5 | 7 | 7 | |
| ฝ่ายบัญชี | 11 | 16 | 23 | |
| ฝ่ายการเงิน | 2 | 2 | 3 | |
| ฝ่ายการเงินองค์กร | 0 | 1 | 1 | |
| ฝ่าย IT | 6 | 6 | 8 | |
| ฝ่ายบริหารห้องพักและนิติบุคคล | 29 | 3 | - | |
| ฝ่ายประสานงานและนิติกรรม | 2 | 6 | 7 | |
| ฝ่ายวางแผนและควบคุมงบประมาณ | 0 | 5 | 8 | |
| ฝ่ายบริหารจัดการบริษัท | 0 | 1 | | |
| ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ | 0 | 2 | 2 | |
| เลขานุการบริษัท | 2 | 3 | 3 | |
| สำนักประธานเจ้าหน้าที่ | - | - | 2 | เริ่มฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่ปี 2568 |
| บริษัท ดี เอส ไลฟ์ จำกัด | | | 89 | |
| รวม | 100 | 134 | 277 | |



ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

รายละเอียดค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ได้จ่ายผลตอบแทนรวมของพนักงานของกลุ่มบริษัทในปี 2566-2568 มีรายละเอียดดังนี้

| ลักษณะค่าตอบแทน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| จำนวนคน | 100 | 134 | 277 |
| เงินเดือน | 44,464,492 | 68,585,806.68 | 204,846,140.64 |
| โบนัส | 6,130,065 | 4,603,636.66 | 23,329,438.68 |
| ค่าคอมมิชชั่นและ Incentive | 29,810,620.10 | - | 52,092,508.09 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 642,197 | 1,546,211.80 | 3,935,693.98 |
| เงินสมทบ EJIP | - | - | 1,822,114 |
| สวัสดิการและอื่นๆ | 5,041,719 | 1,321,013.34 | 13,433,811.92 |
| ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ | 3,276,470 | - | 510,000.00 |
| รวม | 89,365,563 | 76,056,668.48 | 299,969,707.31 |

สัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงานชายต่อพนักงานหญิง

| | |
|---|-----------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานชาย | 121,631,453.36 |
| ค่าตอบแทนพนักงานหญิง | 83,214,687.28 |
| สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง | 1.46 : 1 |

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทเพื่อเป็นแรงผลักดันให้พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และความมุ่งหวังของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบริษัท ภายใต้การบริหารจัดการของหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย นโยบายการลงทุน K Master Pooled Fund ซึ่งบริษัทจัดการได้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดทำรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code:I Code) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม | จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม | สัดส่วนจำนวนพนักงานที่เข้าร่วม |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 104 | 49 % |
| บริษัท ดี เอส โควร์ จำกัด | 38 | 35 % |

กองทุนฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และมีความรับผิดชอบและตระหนักว่าการลงทุนนั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance (“ESG”)) และมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี โดยมีการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน มาใช้ร่วมกับนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในกระบวนการลงทุนตั้งแต่การวิเคราะห์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ และการสร้างพอร์ตโฟลิโอการลงทุน





โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP)

บริษัทมุ่งส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร รวมถึงส่งเสริมการออมและการลงทุนแก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ บริษัทจึงมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 — 31 ธันวาคม 2570 โดยพนักงานประจำของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP)

| บริษัท | จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม (คน) | สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม |
|---|------------------------------|---------------------------|
| บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 42 | 20% |
| บริษัท ดี เอส โคอร์ จำกัด | 17 | 15% |

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัทในทุกๆระดับ เพราะเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ และการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บุคลากร เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการทำงานในทุกด้านของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัทซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท

การพัฒนาและฝึกอบรม

ในปี 2568 บริษัทได้มีการส่งเสริมการอบรมให้พนักงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

| | |
|--|--|
| 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย e-Withholding Tax | 8. ความรู้พื้นฐาน AI |
| 2. สรุปประเด็นที่สำคัญด้านภาษีอากร | 9. โครงการพัฒนาวิชาชีพและบุคลากรบริษัทปี 2568 |
| 3. รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "เจาะลึกทิศทางการตลาดสินค้าต่างชาติ | 10. Marketing Oops! Summit 2025 |
| 4. International Real Estate Marketi | 11. แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ |
| 5. การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี | 12. การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน การบัญชี |
| 6. การจัดการการท่องเที่ยว | 13. แนวปฏิบัติทางบัญชีระหว่าง PAEs และ NPAEs |
| 7. การจัดการมหัศจรรย์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ บริการแบบบูรณาการ | 14. อบรม Inhouse การดับเพลิงขั้นต้น |

สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

| การพัฒนาพนักงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|----------------|
| พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม | 55 คน |
| จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม | 660 ชั่วโมง |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี) | 12 ชั่วโมง |



การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย โดยมุ่งเน้นไปที่พนักงานระดับบริหาร เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีขีดความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท โดยมีแนวทางการดำเนินการสรรหาดังนี้

- พิจารณากำหนดคุณสมบัติและศักยภาพที่จำเป็นของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความมุ่งมั่นและพัฒนาการทำงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กร เป็นต้น
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และจะสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานต่าง ๆ

1. ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับ

บริษัทได้แต่งตั้ง นางบำเพ็ญ ด้านสวัสดิ์ ตำแหน่งรองประธานสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลทำบัญชีของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลประวัติและการฝึกอบรมของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลการทำบัญชีปรากฏใน เอกสารแนบ 1

2. เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางปริญญญา จิวพงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏใน เอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะ และนอกจากที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ ดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามข้อกำหนดกฎหมาย
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงาน



- การมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ซึ่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบ (10) ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
 - 5.1 การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อความ
 - 5.2 การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5.3 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
 - 5.4 ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - 5.5 การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 7. ให้ข้อมูล คำแนะนำและสื่อสารเกี่ยวกับข้อกำหนด ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance แก่กรรมการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลติดตามให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
 8. เป็นผู้ติดต่อประสานต่างๆ รวมถึงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 9. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปี เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 10. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
 11. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นในข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำมา ให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
 12. เตรียมลำดับการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 13. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมาย
 14. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 15. เก็บรักษาสถิติเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
 16. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

3. ผู้ตรวจสอบควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งจากภายในบริษัท และหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งหน่วยงานอิสระจากภายนอกบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน โปรเฟส วัน จำกัด ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งดำเนินการขจัดความเสี่ยงและตรวจสอบรายการที่มีลักษณะผิดปกติ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และประสานงานกับ

นางสาวมนต์ทกานต์ เจริญเนตินันท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานสายงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายในของบริษัท

ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบกับมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบ ภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและในภาพรวม โดยข้อมูลประวัติของ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏใน เอกสารแนบ 3

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงานสอบ บัญชี อี วาย จำกัด (“EY”) ได้มีการพิจารณาการควบคุม ภายในของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำ เสนองบการเงินของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสังเกต เพิ่มเติมสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและแจ้งให้ บริษัททราบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

7.6.2 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้ นางปริญญญา จีวพงษ์ ตำแหน่ง เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางใน การสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้สนใจ สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่

ที่อยู่ : 444 -444/1 ถนนประชาอุทิศ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02 103 6444 ต่อ 116

อีเมลล์ : ir@rhombho.co.th

เว็บไซต์ : www.thetitleresidence.com

7.6.3 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2568 ให้แก่ผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

| บริษัท | ปี 2568 (หน่วย:บาท) |
|--|---------------------|
| 1. บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 1,950,000 |
| 2. บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม | 1,265,000 |
| รวม | 3,215,000 |

ในปี 2568 บริษัทจ่ายค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและจ่ายค่าสอบบัญชีประจำปีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

ค่าบริการอื่น

- ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่ตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี



8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ และ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท สรรหาจากที่ปรึกษาภายนอก สรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ ของหน่วยงานต่างๆ หรือสรรหาโดยกระบวนการอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัท มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการซึ่งต้องประกอบทั้งด้านความรู้ ทักษะ วิชาชีพ เพศ อายุ และประสบการณ์ของคณะกรรมการตาม Board skill Matrix โดยไม่จำกัดเชื้อชาติหรือสัญชาติ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2568 ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นส่งมาที่คณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ ผลงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงคุณสมบัติต่างๆที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 9 คน ของบริษัท ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เมื่อได้คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทกำหนดตามเงื่อนไขการคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มี ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบ ตามที่กำหนด โดยจัดทำเป็น Board Skills Matrix ซึ่งช่วยทำให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix/Board Diversities) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ (Hard Skills และ Soft Skills) และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งใน มิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีมิติความหลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่า มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณาจำนวน บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะ หรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน



5. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการสรรหา กรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
6. พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะต้องมิวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจ

เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี



อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่น
คำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน
หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบุคคลที่กำหนดตามวรรค
ข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว
ว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต
ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น
กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัท มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งต้อง
มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากการฉ้อ
โกงที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำ
พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษา
ให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้น
จากการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งนี้
เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
- การกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อ
ทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
- ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือ
ซื่อสัตย์สุจริต
- จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ
หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่
ควรบอกให้แจ้ง
- ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่าย
เป็นการฉ้อโกงประชาชน
7. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่าง
ประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอัน
เนื่องจากการฉ้อโกงที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือ
ไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน ไม่เคย
ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมี



- คำพิพากษาให้รื้อการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจากคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า
8. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รื้อการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจากคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 9. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสาม (3) ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 10. ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
 11. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น
- ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น

- ธุรกรรมที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
 - ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
12. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

2. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายสรรพสิริ สรรพพาส (2) นายชัชพัฒน์ นัสการ และ (3) นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีความเหมาะสมตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถหลากหลาย มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอชื่อให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอรายชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง





การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

ในปี 2568 บริษัทได้มีการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายกิจพงศ์ วาทีสุนทร ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานก่อสร้าง (2) นางสาว ชัชภัสสร รุจิวงศกร ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนธุรกิจ (3) นางสาวศุภกัญญา ชุมจินดา กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นตามกระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เป็นผู้กลั่นกรองและให้ความเห็นต่อการสรรหาบุคคลตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

3. การพัฒนากรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ในขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ

ในปี 2568 บริษัทได้มีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงจำนวน 3 ท่าน และได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรกได้รับทราบนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำคู่มือสำหรับผู้บริหารซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน

การเข้าอบรมหลักสูตรของกรรมการ

กรรมการของบริษัททุกท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รายละเอียดดังนี้

| กรรมการ | | หลักสูตร |
|----------------------------|-------------|---|
| 1. นายธนชัย มหันตะพฤกษ์ | มหันตะพฤกษ์ | DCP : Director Certification Program 20/2002 ACP : Audit Committee Program 30/2010 Fellow Member of IOD 08/02 |
| 2. นายสสวสิริ สสวอาษา | สสวอาษา | DAP : Director Accreditation Program 206/2023 |
| 3. นายชัชพัฒน์ นัสการ | นัสการ | DCP : Director Certification Program 250/2017 DCP : Diploma Examination 63/2018 DCPL : Director Leadership Certification Program 2/2021 AAP : Advanced Audit Committee Program 30/2018 RCP : Role of the Chairman Program 50/2022 |
| 4. นายวิรัชพันธ์ วัฒนพงษ์ | วัฒนพงษ์ | DCP : Director Accreditation Program 255/2018 |
| 5. นายเกรียงศักดิ์ เขียบโก | เขียบโก | DCP : Director Accreditation Program 264/2018 |
| 6. นายณัฐพล ลั่นกลาวลัย | ลั่นกลาวลัย | DCP : Director Accreditation Program 92/2011 |
| 7. นายตรงค์ หุตะจุทะ | หุตะจุทะ | DCP : Director Accreditation Program 118/2015 |
| 8. นายวุฒิ วัฒนพงษ์ | วัฒนพงษ์ | DCP : Director Certification Program 252/2561 ITG : Driving Company Success with IT Governance 6/2560 |
| 9. นายสุพจน์ วรรณโรจน์ | วรรณโรจน์ | DAP : Director Accreditation Program DCP : Director Certification Program 375/2024 |



ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้กรรมการได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 บริษัทได้สนับสนุนกรรมการให้เข้าร่วมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ได้แก่

| กรรมการ | | หลักสูตร |
|-------------|-----------------|---------------------------------|
| นายธนชาติ | มหัทธนะพุกฤทธิ์ | สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2568 |
| นายสรวสสิริ | สรวสพาษา | สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2568 |

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

• ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ)

ในปี 2568 ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 96.61 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

• ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

ในปี 2568 ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 97.29 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

• ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2568 ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 98.33 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 97.06 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93.10 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 97.56 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 94 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ หลังจากประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว บริษัทได้นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

5. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

ในปี 2568 กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการ | | จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ที่ดำรงตำแหน่ง (บริษัท) |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายธนชาติ | มหัทธนะพุกฤทธิ์ | 2 |
| 2. นายสรวสสิริ | สรวสพาษา | - |
| 3. นายชัชพัฒน์ | นัสการ | 1 |
| 4. นายวิรัชพันธ์ | วิรัชพงษ์ | 1 |
| 5. นายเกรียงศักดิ์ | เหี่ยมโก | - |
| 6. นายณัฐพล | ลักุลลาวัลย์ | - |
| 7. นายณรงค์ | หุตะจุทะ | - |
| 8. นายวุฒิ | วิรัชพงษ์ | - |
| 9. นายสุพจน์ | วรรณโรจน์ | - |

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นของกรรมการ ในปี 2568 เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท คือ ไม่มีกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เกิน 5 บริษัท และ นายธนชาติ มหัทธนะพุกฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ของบริษัทเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น





8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

• การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2568 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่งมีรายละเอียดของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการ | | การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|-----|--------|
| | | ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | รวม | ร้อยละ |
| 1. นายรณชิต | มหัทรนะพฤกษ์ | 1/1 | 1/1 | 100 |
| 2. นายสรสพสิริ | สรสพอาษา | 1/1 | 1/1 | 100 |
| 3. นายชัคพัฒน์ | นัสการ | 1/1 | 1/1 | 100 |
| 4. นายวิรพันธ์ | วิพันธุ์พงษ์ | 1/1 | 1/1 | 100 |
| 5. นายเกรียงศักดิ์ | เหี่ยมโก | 1/1 | 1/1 | 100 |
| 6. นายณัฐพล | ลัคณลาวัณย์ | 1/1 | 1/1 | 100 |
| 7. นายตรงค์ | หุตะจุทะ | 1/1 | 1/1 | 100 |
| 8. นายวุฒิ | วิพันธุ์พงษ์ | 1/1 | 1/1 | 100 |
| 9. นายสุพจน์ | วรรณโรจน์ | 1/1 | 1/1 | 100 |

• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม การประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติในเรื่องใดๆ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2568 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการ | | การเข้าร่วมประชุม ปี 2568 | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-----|--------|
| | | ประชุมด้วยตนเอง | ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | รวม | ร้อยละ |
| 1. นายรณชิต | มหัทรนะพฤกษ์ | - | 6/6 | 6/6 | 100 |
| 2. นายสรสพสิริ | สรสพอาษา | - | 6/6 | 6/6 | 100 |
| 3. นายชัคพัฒน์ | นัสการ | - | 6/6 | 6/6 | 100 |
| 4. นายวิรพันธ์ | วิพันธุ์พงษ์ | 3/6 | 3/6 | 6/6 | 100 |
| 5. นายเกรียงศักดิ์ | เหี่ยมโก | 3/6 | 3/6 | 6/6 | 100 |
| 6. นายณัฐพล | ลัคณลาวัณย์ | 3/6 | 3/6 | 6/6 | 100 |
| 7. นายตรงค์ | หุตะจุทะ | - | 6/6 | 6/6 | 100 |
| 8. นายวุฒิ | วิพันธุ์พงษ์ | 3/6 | 3/6 | 6/6 | 100 |
| 9. นายสุพจน์ | วรรณโรจน์ | - | 6/6 | 6/6 | 100 |





• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

| รายชื่อคณะกรรมการ | | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ การสรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง | คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล | คณะกรรมการ บริหาร |
|--------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. นายธนชาติ | มหัทรนพฤกษ์ | 6/6 | - | - | 1/1 | - |
| 2. นายสรสพสิริ | สรสพอาษา | 6/6 | - | 1/1 | - | - |
| 3. นายชัชพัฒน์ | นัสการ | 6/6 | 4/4 | - | 1/1 | - |
| 4. นายวิรัตน์ | วิรัตน์พงษ์ | - | 4/4 | - | 1/1 | 41/42 |
| 5. นายเกรียงศักดิ์ | เหี่ยมโก | - | - | 1/1 | - | 42/42 |
| 6. นายณัฐพล | ลัคณลาวัลย์ | - | - | 1/1 | - | 42/42 |
| 7. นายดรรงค์ | หุตะจุทะ | - | 4/4 | - | - | 42/42 |
| 8. นางสาววราภรณ์ | จาวโกนันท์ | - | - | - | - | 42/42 |

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2568 บริษัทได้ให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อหารือกันในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลของคณะกรรมการ การบริหารจัดการและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และได้มีการรายงานสรุปผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระ

ในปี 2568 บริษัทได้จัดให้กรรมการอิสระได้มีการประชุมโดยไม่มีผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อหารือกันในประเด็นเรื่องผลการดำเนินงาน งบการเงิน และการตรวจสอบภายในกระบวนการต่างๆ และได้มีการรายงานสรุปผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2568 ดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการ | | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) | คณะกรรมการบริษัท | เบี้ยประชุม | | | | | คณะกรรมการบริหาร | รวม |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------|---|------------------|---------|
| | | | | | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ การสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล | | | |
| นายธนชาติ | มหัทรนพฤกษ์ | 225,000 | 60,000 | 120,000 | 90,000 | - | - | 15,000 | - | - | 510,000 |
| นายสรสพสิริ | สรสพอาษา | 189,000 | 51,000 | 90,000 | 60,000 | - | 15,000 | - | - | - | 405,000 |
| นายชัชพัฒน์ | นัสการ | 189,000 | 51,000 | 90,000 | 60,000 | 60,000 | - | 10,000 | - | - | 460,000 |
| นายวิรัตน์ | วิรัตน์พงษ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายเกรียงศักดิ์ | เหี่ยมโก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายณัฐพล | ลัคณลาวัลย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายดรรงค์ | หุตะจุทะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายวุฒิ | วิรัตน์พงษ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายสุพจน์ | วรรณโรจน์ | 189,000 | 51,000 | 90,000 | - | - | - | - | - | - | 330,000 |





การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ มีทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | | | ตำแหน่ง |
|----------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| 1. | นายณรงค์ หุตะจุฑะ | | กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายวุฒิ วัชรพงศ์ | | กรรมการบริษัท |
| 3. | นายสุพจน์ วรณโรจน์ | | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็น กรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมและผลประโยชน์สูงสุดของ บริษัท แล้วและเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น ประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัทและสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตาม ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถให้ความ เห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ย่อมมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2568 บริษัทส่งเสริม ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนภายใต้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- **สิทธิในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ทุกรายในการเข้าร่วมการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท และไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสาร หรือหลักฐานแสดงตน เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับ ดูแลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และโดยการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 71 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทยัง ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะนำเสนอวาระในการประชุม สามัญประจำปีล่วงหน้าก่อนการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อ พิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า และ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ใน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567

และเพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุม ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกสถานที่ ในปี 2568 บริษัทได้ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

ในการประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น ทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมตามที่ กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ หุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

- **สิทธิได้รับเงินปันผล**

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ต่อหุ้น และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อมีสิทธิใน





การรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนี้ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

• การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (www.investor.rhombho.co.th) เพื่อเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น หรือ นักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ งบการเงินของบริษัท ทั้งรายไตรมาส

และงบการเงินประจำปี เอกสารข่าว โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้

นอกจากนี้ ผู้ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน บริษัทได้กำหนดช่องทางในการติดต่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ โทรศัพท์ 02-103-6444 อีเมล IR@rhombho.co.th

จากการดำเนินงานด้านสิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2568 บริษัทไม่มีกรณีที่ถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน
- การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
- การไม่เปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในกรณีที่ต้องทำรายการนั้นให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดให้มีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้จัดให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- การนำเสนอแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- การจัดสื่อสารนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผ่านหลักสูตร การสื่อสารนโยบายองค์กรประจำปี โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้เข้าร่วมรับการอบรม และลงนามรับทราบนโยบายครบถ้วนร้อยละ 100
- การจัดอบรมพนักงานใหม่ หัวข้อนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยพนักงานใหม่เข้าอบรมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานใหม่
- การเผยแพร่แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผ่านระบบ E-mail และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้ติดตามและตรวจสอบกรณีที่มีความขัดแย้ง หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ดังนี้

- บริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียประจำปี สำหรับกรรมการและผู้บริหาร เพื่อรายงานการมีส่วนได้เสียโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ





- บริษัทไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงไม่มีการจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทมีการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้คณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวมถึงดูแลไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ออกเสียงในวาระดังกล่าว
- บริษัทไม่มีวาระการทำรายการระหว่างกันที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และ/หรือวิสามัญประจำปี
- บริษัทไม่มีการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และ/หรือการซื้อขายสินทรัพย์ โดยที่บริษัทไม่มีกรณีที่ถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือดำเนินคดีทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าว คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของนิติบุคคลนั้น รวมถึงการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบุคคลอื่นใดที่รับรู้ข้อมูลภายในจากการปฏิบัติงานให้กับบริษัท โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือใช้เพื่อการชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย
4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่ง (1) เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก ควรรอถึง 48 ชั่วโมงภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนทราบแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
5. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่



- บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มาถึงเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำส่งภายในสามสิบ (30) วันภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อยหนึ่ง (1) วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายในสาม (3) วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
6. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำและนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มาถึงเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 7. บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
 8. บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 9. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
 10. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 11. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงาน เฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

ในปี 2568 เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการแจ้ง e-Mail ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ให้ทราบถึงช่วงระยะเวลาการงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) ล่วงหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และไม่พบว่าการกระทำของกรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดให้งดซื้อขาย รวมถึงไม่มีการฉ้อโกงการถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินคดีทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล ในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้มีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียด ดังนี้

- การนำเสนอนโยบายการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- การจัดสื่อสารนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผ่านหลักสูตรการสื่อสารนโยบายองค์กรประจำปี โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านได้เข้าร่วมรับการอบรม และลงนามรับทราบนโยบายครบถ้วน ร้อยละ 100
- การจัดอบรมพนักงานใหม่ หัวข้อนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยพนักงานใหม่เข้าอบรมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานใหม่
- การเผยแพร่นโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผ่านระบบ E-mail และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 100 รับทราบการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้และรักษาความลับของข้อมูลภายในผ่านสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว





การถือครองหุ้น (TITLE) ของกรรมการและผู้บริหาร

| กรรมการ/ผู้บริหาร | | จำนวนหุ้น | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| | | ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568 | | เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) | % การถือหุ้น |
| | | ตนเอง | บุคคลที่เกี่ยวข้อง ⁽¹⁾ | ตนเอง | บุคคลที่เกี่ยวข้อง ⁽¹⁾ | | |
| 1. นายธนชาติ | มหัทรณะฤทธิ์ | - | - | - | - | - | - |
| 2. นายสรรพสิทธิ์ | สรรพอาษา | - | - | - | - | - | - |
| 3. นายชัชพัฒน์ | นัสการ | - | - | - | - | - | - |
| 4. นายวีรพันธ์ | วิพันธ์พงษ์ | - | - | - | - | - | - |
| 5. นายเกรียงศักดิ์ | เหี่ยมโก | - | - | - | - | - | - |
| 6. นายณัฐพล | สัคคนลาวัฒน์ | - | - | - | - | - | - |
| 7. นายดรงค์ | หุตะจุทะ | 226,300 | - | 1,551,098 | - | 1,324,798 | 0.198% |
| 8. นายวุฒิ | วิพันธ์พงษ์ | - | - | - | - | - | - |
| 9. นายสุพจน์ | วรรณโรจน์ | 7,921,598 | 7,396,921 | 7,921,598 | 7,396,921 | - | 1.959% |
| 10. นายสุรินันท์ | เทพอารักษ์ | - | - | 61,494 | - | 61,494 | 0.008% |
| 11. นายกิจพงศ์ | วาทิสุนทร ⁽²⁾ | 21,511 | - | 25,577 | - | 4,066 | 0.003% |
| 12. นางสาวชัชภัตสร | รุจิวงศ์กร ⁽²⁾ | 300,000 | - | 400,000 | - | 100,000 | 0.051% |
| 13. นางสาวศุภกัญญา | ชุมจินดา | - | - | - | - | - | - |
| ผู้บริหารอกระหว่างปี | | | | | | | |
| 1. นายเวคิน | ตั้งกุลวัฒน์ ⁽³⁾ | 89,000 | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ: (1) "บุคคลที่เกี่ยวข้อง" หมายความว่า บุคคลหรือ ห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2) จำนวนหุ้นแสดง ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

(3) นายเวคิน ตั้งกุลวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ รับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในเรื่องของการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยประสงค์ให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการดูแลจัดการภายในองค์กรในการป้องกันมิให้มีการให้สินบนเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

ในปี 2568 บริษัทได้กำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ โดยจัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานอย่างทั่วทั้งองค์กร ทั้งในรูปแบบการจัดอบรมหลักสูตร นโยบายที่สำคัญของบริษัท โดยพนักงานทุกคนได้รับการเข้าร่วมอบรม และลงนามรับทราบการปฏิบัติตามนโยบาย

ร้อยละ 100 และเผยแพร่นโยบายแก่พนักงานทุกคนได้รับทราบผ่านทาง e-mail ระบบ Intranet และกำหนดรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการด้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้





1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันต่างๆ
4. กำหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีขอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
6. กำหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิ่งของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลก่อให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมทุจริตหรือการให้สินบน หากเป็นการรับของขวัญควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักว่าการกระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
7. กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทำสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างเหมาะสมและรัดกุม
8. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
9. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
10. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทให้รับทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนำไปปฏิบัติโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น
11. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยอันก่อให้เกิดการทุจริตและการประทุพติมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทโดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ไปยังบริษัท โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต์ อีเมล หรือ จดหมาย
12. จัดทำกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการกำหนดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับกรณีข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกดำเนินการลงโทษทางวินัย
13. กำหนดบทลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีกระทำการทุจริตคอร์รัปชันหรือสนับสนุนการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ลดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น
14. กำหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงานตามลำดับขั้นของสายงานการบังคับบัญชา ของผู้กระทำการทุจริตจนกระทั่งถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษัท
15. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยตลอดทั้งปีไม่พบการกระทำที่ขัดต่อนโยบายและมาตรการด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท





การแจ้งเบาะแสและการกระทำผิด

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติดีของบุคคลในบริษัทรวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกับประธานกรรมการโดยตรง

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

- ส่งจดหมายปิดผนึกถึง
เรียน คุณธนชาติ มหัทธนะฤทธิ์ ประธานกรรมการ
บริษัท ร่มโพธิ์ หรือเพอร์ดี จำกัด (มหาชน)
444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : CG@rhombho.co.th

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด(Whistleblower Policy) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติผ่านการดำเนินการ ดังนี้ การอบรมพนักงานใหม่ หัวข้อนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblower Policy) โดยมีพนักงานใหม่เข้ารับการอบรมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานใหม่ และได้ลงนามรับทราบนโยบายทุกคนร้อยละ 100 รวมทั้งการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนผ่านระบบ E-mail และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ดังนี้

- บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ร้องเรียน ผู้ร้องแจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียน ไว้เป็นความลับ
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- กรณีที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ชุมชน รมภวน การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- หากปรากฏว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด

บริษัท จะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับและจำกัดผู้รับทราบข้อมูลโดยเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ หากปรากฏว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด

ในปี 2568 บริษัทไม่พบเรื่องที่เป็นการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเรื่องที่เป็นการกระทำผิด หรือกระทำทุจริตที่เป็นการละเมิดต่อระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ทำความเข้าใจ นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด

บริษัทจัดให้มีแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

- การนำเสนอทบทวนเพิ่มเติมจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการบริษัททุกท่านได้รับทราบถึงการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ร้อยละ 100
- การเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจให้แก่พนักงานและผู้บริหารทุกคนผ่านระบบ E-mail และระบบอินทราเน็ต(intranet) ของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทไม่มีการดำเนินการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และไม่มีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรม

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

• คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยในปี 2568 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2568 | ร้อยละ |
|------------------------|--------------------------------|--------|
| นายธนชาติ มหิทธิะพฤกษ์ | 6/6 | 100 |
| นายสสวสรี สสวพาษา | 6/6 | 100 |
| นายชัคพัฒน์ นัสการ | 6/6 | 100 |

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจนกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน รายละเอียดของคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2568 | ร้อยละ |
|---------------------------|--------------------------------|--------|
| นายชัคพัฒน์ นัสการ | 4/4 | 100 |
| นายดรงค์ หุตะจุทะ | 4/4 | 100 |
| นายวิรัชพันธ์ วิพันธ์พงษ์ | 4/4 | 100 |



ในปี 2568 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดกฎหมาย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่าง เนื่องจากครบวาระ หรือไม่ประสงค์จะต่อวาระ

ทั้งนี้ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- 1.2 พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นไปตามกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหาที่มีความโปร่งใส และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 2.1 พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนอื่น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.2 พิจารณากำหนดการให้ค่าตอบแทน การปรับค่าตอบแทน และโบนัสประจำปีของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขนาดของธุรกิจ ตลอดจนสถานะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการและสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่แข่งขัน

ได้ มีความเหมาะสมผล และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติ

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 โดยในกฎบัตรนี้ได้ระบุถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตในการปฏิบัติการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำกับดูแลและทบทวนโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของผู้บริหาร และโครงสร้างค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมในการย้ายหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปี 2569
5. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบ พร้อมเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้หลักเสมอภาค ยุติธรรมและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลักเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

-ชัชพัฒน์ นัสการ-

(นายชัชพัฒน์ นัสการ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเกื้อหนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและบริหารความเสี่ยง รายละเอียดของคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2568 | ร้อยละ |
|-----------------|------------|--------------------------------|--------|
| นายสรวพลี | สรวพอษา | 1/1 | 100 |
| นายเกรียงศักดิ์ | เหียมโก | 1/1 | 100 |
| นายณัฐพล | ลัคณาวิทย์ | 1/1 | 100 |

ในปี 2568 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. พิจารณาและอนุมัติกำหนดหัวข้อความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
2. พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยงและ ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
3. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับสายงาน รวมถึงให้ความเห็นของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแผนการจัดการความเสี่ยงที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมต่อการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
4. พิจารณาและให้ความเห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) อันเนื่องมาจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ พร้อมเสนอแนะแนวทางการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
5. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ และรายบุคคลประจำปี 2568 เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ พร้อมเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนและประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร พร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมในการย้ายหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปี 2569
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568 ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท





ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบอย่างเต็มความสามารถและเป็นอิสระ พร้อมมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลด้านบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและยังมุ่งมั่นกำกับดูแลและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนและบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้

-สรรพสิริ สรรพอาษา-

นายสรรพสิริ สรรพอาษา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ในการพิจารณา กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทบนหลักบรรษัทภิบาล ให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาอย่างยั่งยืน มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน รายละเอียดของคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2568 | ร้อยละ |
|-------------|--------------|--------------------------------|--------|
| นายธนชาติ | มหัทรนะพฤกษ์ | 1/1 | 100 |
| นายชัชพัฒน์ | บัศการ | 1/1 | 100 |
| นายวีรพันธ์ | วิพันธุ์พงษ์ | 1/1 | 100 |

ในปี 2568 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนน 100 คะแนน
3. ดูแล และสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาผลการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้พิจารณาและ





- ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก” (Very Good) สัญลักษณ์ 4 ดาว
- ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบสาเหตุ ผลกระทบความเสียหาย รวมถึงกฎระเบียบ บทลงโทษ อันจะทำให้เกิดความตระหนักและระมัดระวังมากขึ้น
 - คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืนได้กำกับดูแลให้บริษัทมีการทบทวนและพัฒนา นโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมในการย้ายหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปี 2569
 - จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน ประจำปี 2568 เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบ พร้อมเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน ประจำปี 2568 ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความรอบคอบ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทได้บรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

-รณชิต มหัทธนะพุทธิ-
(นายรณชิต มหัทธนะพุทธิ)
ประธานกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน



• คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน

ในปี 2568 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 42 ครั้ง รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2568 | ร้อยละ |
|-----------------|-------------|--------------------------------|--------|
| นายวิรัตน์ | วิรัตน์พงษ์ | 41/42 | 98 |
| นายตรงค์ | หุตะจุทะ | 42/42 | 100 |
| นายเกรียงศักดิ์ | เหี่ยมโก | 42/42 | 100 |
| นายณัฐพล | ลัคนลาวัณย์ | 42/42 | 100 |
| นางสาววรารักษ์ | จาวโกนันท์ | 42/42 | 100 |

ในปี 2568 ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหาร
โดยสรุป ดังนี้

1. พิจารณาผลการดำเนินงานด้านการตลาด การขาย
2. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
3. พิจารณาการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจอื่น
4. พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินโครงการของบริษัท
5. พิจารณาการดำเนินงานกับสถาบันการเงิน
6. พิจารณาการจัดตั้งบริษัทย่อย
7. พิจารณาการระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ของบริษัท
8. พิจารณาผลการดำเนินงานตามงบการเงินของบริษัท
9. พิจารณาผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
10. พิจารณาสวัสดิการของพนักงาน
11. พิจารณาหลักเกณฑ์การปรับค่าจ้างและเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงาน
12. พิจารณาการปรับตำแหน่งของพนักงาน
13. พิจารณาการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการของบริษัท
14. พิจารณาแผนการพัฒนามูลค่า
15. พิจารณาการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท(CSR)
16. พิจารณาการเข้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม





9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในของบริษัทมีผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยความเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา รับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขข้อสังเกตเพื่อให้สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทันทั่วทั้ง

สำหรับการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำปี 2568 บริษัทได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุม 5 องค์ประกอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องของการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ และทบทวนเป็นประจำทุกปี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Policy) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน และชื่อเสียงของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ฝ่ายจัดการได้จัดทำกลยุทธ์ และการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายใน และภายในองค์กรครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และด้านเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ โดยกำหนดให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และอำนาจดำเนินการของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารทั่วไปไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกัน



การใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมายสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทกำหนดมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีการกำหนดให้ทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้น และจะต้องปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องรองรับการขยายตัวของบริษัท โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุน มีการจัดทำข้อมูล และการเชื่อมโยงระบบ กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้อง เพียงพอ พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉินและทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ e-mail และระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกัน

มีช่องทางการสื่อสารให้กับบุคคลภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thetitleresidence.com รวมถึงมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผ่านช่องทางอีเมล IR@rhombho.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thetitleresidence.com

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบ

จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้

9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน กับบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด โดย
 - 3.1. บริษัทอาจมีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับการทำธุรกรรม กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทจึงได้ขออนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
 - 3.2. ให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ 3.1 เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 3.1 ในการทำธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ และบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกันในรอบบัญชี 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2566-2568) ตามตารางดังต่อไปนี้

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|---------------------------|--|--------------------|
| นายตรงค์ หุตะจุทะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริษัท | |
| นายณัฐพล ลักณลาวัณย์ | กรรมการบริษัท | |
| นายเกรียงศักดิ์ เหมยมโก | กรรมการบริษัท | |
| นายวุฒิ วัฒนพงศ์ | กรรมการบริษัท | |
| นายสุรันันท์ เทพอารักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน | |
| นายธิตินันท์ วรณโรจน์ | บุตร นายสุพจน์ วรณโรจน์ กรรมการบริษัท | |
| นายณัฐพันธ์ วรณโรจน์ | บุตร นายสุพจน์ วรณโรจน์ กรรมการบริษัท | |
| นางธิดา เหมยมโก | คู่สมรส นายเกรียงศักดิ์ เหมยมโก กรรมการบริษัท | |
| บมจ.แอสเซทไวส์ | ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม | |
| น.ส. ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ | กรรมการอิสระ บมจ.แอสเซทไวส์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม | |
| นายบุญ ยงสกุล | กรรมการบริษัท, ผู้ถือหุ้น บจ.ไบเทคพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการร่วมค้า | |
| บจ.ไบเทคก้า แกรนด์โอเวน | บริษัทร่วม | |
| บจ.บียู เรียลเอสเตท | บริษัทย่อยของ บมจ.แอสเซทไวส์ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน | |
| บจ.เอสเตท คิว | บริษัทย่อยของ บมจ.แอสเซทไวส์ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน | |
| บจ.ไวส์ เอสเตท 9 | บริษัทย่อยของ บมจ.แอสเซทไวส์ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน | |
| บจ.ไวส์ เอสเตท 13 | บริษัทย่อยของ บมจ.แอสเซทไวส์ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน | |
| บจ.ไวส์ เอสเตท 16 | บริษัทย่อยของ บมจ.แอสเซทไวส์ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน | |
| บจ.ไวส์ เอสเตท 17 | บริษัทย่อยของ บมจ.แอสเซทไวส์ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน | |
| บจ.ไวส์ เอสเตท 20 | บริษัทย่อยของ บมจ.แอสเซทไวส์ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน | |
| บจ.ไวส์ เอสเตท 21 | บริษัทย่อยของ บมจ.แอสเซทไวส์ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน | |
| บจ. สราอาร์คitek | กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | |
| บจ. ไอโอนอส | ผู้ถือหุ้น เป็น กรรมการบริษัท บมจ.แอสเซทไวส์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม | |

คำจำกัดความ

| | |
|-----|--|
| TT | หมายถึง บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| ASW | หมายถึง บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท |
| BU | หมายถึง บริษัท บียู เรียลเอสเตท จำกัด บริษัทย่อยของ ASW |
| EQ | หมายถึง บริษัท เอสเตท คิว จำกัด บริษัทย่อยของ ASW |
| W13 | หมายถึง บริษัท ไวส์ เอสเตท 13 จำกัด บริษัทย่อยของ ASW |
| W17 | หมายถึง บริษัท ไวส์ เอสเตท 17 จำกัด บริษัทย่อยของ ASW |
| W20 | หมายถึง บริษัท ไวส์ เอสเตท 20 จำกัด บริษัทย่อยของ ASW |
| W21 | หมายถึง บริษัท ไวส์ เอสเตท 21 จำกัด บริษัทย่อยของ ASW |

รายการซื้อสินค้าและบริการ ของ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | | ลักษณะของรายการ | | รายการ | | มูลค่ารายการ (บาท) | | ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ | |
|--------------------------------------|---|---|--|-----------|-----------|--------------------|-----------|--|--|
| | | | | | | 31 ธ.ค.66 | 31 ธ.ค.67 | 31 ธ.ค.68 | |
| นายณัฐพล ลั่นสลับรักษ์ - กสรมภาส | TT ขายห้องชุดโครงการ The title Legendary Bang-Tao จำนวน 1 ยูนิต | หนี้สินหมุนเวียน เงินรับล่วงหน้า ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดปลายงวด | | - | 1,044,097 | 1,044,097 | 1,044,097 | 1,044,097 | ความจำเป็นของการทำรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือนลูกค้าทั่วไป ความสมเหตุผลของผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป ราคาขายห้องชุด นายณัฐพล : 1. ห้อง 1402 มูลค่าสุทธิ 5.13 ล้านบาท ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าและบริการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุผล |
| | | | | 1,044,097 | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | 1,044,097 | - | |
| | | | | 1,044,097 | 1,044,097 | - | - | - | |
| นายเกรียงศักดิ์ เหมันท์ - กสรมภาส | TT ขายห้องชุดโครงการ The Title Legendary Bang-Tao จำนวน 1 ยูนิต, The Title Serenity Naiyang จำนวน 1 ยูนิต | หนี้สินหมุนเวียน เงินรับล่วงหน้า ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดปลายงวด | | 1,035,699 | 1,035,699 | 1,085,699 | 1,085,699 | ความจำเป็นของการทำรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือนลูกค้าทั่วไป ความสมเหตุผลของผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป ราคาขายห้องชุด นายเกรียงศักดิ์ : 1. LEB ห้อง G107 มูลค่าสุทธิ 5.08 ล้านบาท 2. SEN ห้อง D615 มูลค่าสุทธิ 2.44 ล้านบาท ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าและบริการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุผล | |
| | | | | - | 50,000 | - | - | | - |
| | | | | - | - | - | 1,085,699 | | - |
| | | | | 1,035,699 | 1,085,699 | - | - | | - |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | | ลักษณะของรายการ | | รายการ | | มูลค่ารายการ (บาท) | | ความจำเป็น และความเหมาะสมผลของรายการ | |
|--------------------------|--|-----------------|--|--------|--|--------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| </ | | | | | | | | | |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | | ลักษณะของรายการ | | รายการ | | มูลค่ารายการ (บาท) | | ความจำเป็น และความเหมาะสมผลของรายการ | |
|--|---|---------------------|--|---------------------|--|--------------------|------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | 31 ส.ค.66 | 31 ส.ค.67 | 31 ส.ค.68 | |
| นายเวคิน ดังกุลวัฒน์ - ผู้บริหาร ลาออก 30 ก.ย. 2568 ข้อมูลแสดงถึงวันที่ลาออก | TT ขายห้องชุดโครงการ The Title Legendary Bang-Tao จำนวน 3 ยูนิต, The Title Cielo Rawai จำนวน 1 ยูนิต | หนี้สินหมุนเวียน | | เงินรับล่วงหน้า | | | | | ความจำเป็นของการทำรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติ ของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือน ลูกค้าทั่วไป ความเหมาะสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียง ได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป ราคาขายห้องชุด ภายหลัง : 1. LEB ห้อง E109 มูลค่าสุทธิ 6.40 ล้านบาท 2. LEB ห้อง F110 มูลค่าสุทธิ 5.47 ล้านบาท 3. LEB ห้อง I310 มูลค่าสุทธิ 5.41 ล้านบาท 4. CIR ห้อง A201 มูลค่าสุทธิ 3.70 ล้านบาท |
| | | ยอดต้นงวด | | ยอดต้นงวด | | - | 3,572,638 | 3,670,498 | |
| | | เพิ่มขึ้นระหว่างงวด | | เพิ่มขึ้นระหว่างงวด | | 3,572,638 | 97,890 | 149,960* | |
| | | ลดลงระหว่างงวด | | ลดลงระหว่างงวด | | - | - | 2,301,337* | |
| | | ยอดปลายงวด | | ยอดปลายงวด | | 3,572,638 | 3,670,498 | 1,519,121* | |
| ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าและบริการที่มีราคา และเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับ บุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสม เหตุสมผล | | | | | | | | | |
| บริษัท แอสเซส ไบส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) - ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บริษัท | คำจ้างบริหารโครงการ จำนวน 13 โครงการ The Title Legendary BangTao , Title Serenity Naiyang, Heritage BangTao, Cielo, Modeva, Adora, Estella, Coralina, The Balcony, Kirara, Vivi | คำจ้างบริหารโครงการ | | คำจ้างบริหารโครงการ | | 1,045,350 | 30,232,170 | 171,430,808 | ความจำเป็นของการทำรายการ บริษัทได้จ้าง ASW บริหารโครงการ ประสานงาน ระหว่างผู้ควบคุม งานกับผู้รับเหมาและการบริหาร งานด้านการเงิน กฎหมายการตลาดเพื่อขายห้องชุด ประสานงานด้านอื่นๆ การจ้างบริหารโครงการเป็น รายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขการค้า ทั่วไป ความเหมาะสมผลของราคา ค่าบริการโครงการเป็นที่ยอมรับเคียงจากราคาตลาด และได้เปรียบเทียบกับรายอื่นแล้ว ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเกิดจากการบริการที่มีราคาและเงื่อนไข ทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของรายการ | รายการ | มูลค่ารายการ (บาท) | | ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ |
|--|---|-----------------|--------------------|------------|---|
| | | | 31 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 67 | |
| บริษัท แอสเซส ไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) - ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ บริษัท | เข้าสำนักงาน | ค่าเช่าสำนักงาน | - | - | <p>ความจำเป็นของรายการ</p> <p>ค่าเช่าสำนักงาน เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำการเช่าเหมือนลูกค้าทั่วไป</p> <p>ความสมเหตุสมผลของราคา</p> <p>ค่าเช่าสำนักงานเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาตลาด</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการเข้าสำนักงาน เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล</p> |
| | | | 31 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 68 |
| น.ส. ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ - กรรมการอิสระ ASW | จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล | ค่าที่ปรึกษา | - | - | <p>ความจำเป็นของรายการ</p> <p>ค่าจ้างดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำการเช่าเหมือนลูกค้าทั่วไป</p> <p>ความสมเหตุสมผลของราคา</p> <p>ค่าจ้างดังกล่าวเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาตลาด</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล</p> |
| | | | - | - | 300,000 |
| นายบุญ ยงสกุล ผู้ถือหุ้นของ บจ.โพธิ์พัฒนา ซึ่งเป็นผู้ร่วมกิจการร่วมค้าของบริษัท | คำนำใจซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการของกิจการร่วมค้า | คำนำใจที่ดิน | - | - | <p>ความจำเป็นของรายการ</p> <p>ค่าใช้จ่าที่ดินดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำการเช่าเหมือนลูกค้าทั่วไป</p> <p>ความสมเหตุสมผลของราคา</p> <p>ค่าใช้จ่าที่ดินดังกล่าวเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาตลาด</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล</p> |
| | | | - | - | 100,000,000 |



รายการซื้อสินค้าและบริการ ของกลุ่มบริษัท แอสเซส ไวท์ จำกัด (มหาชน)

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของรายการ | รายการ | มูลค่ารายการ (บาท) | | ความจำเป็น และความเหมาะสมผลของรายการ |
|---|--|----------------------------------|--------------------|-----------|---|
| | | | 31 ธ.ค.66 | 31 ธ.ค.67 | |
| นายณัฐพล ลัดคนลาวัญย์ - กรรมการ | W17 ขายห้องชุดโครงการ Modiz Avantgarde จำนวน 1 ยูนิต | หนี้สินหมุนเวียน | | | ความจำเป็นของการทำรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือนลูกค้าทั่วไป |
| | | ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ | | | |
| | ยอดต้นงวด | - | 125,400 | 132,393 | |
| | เพิ่มขึ้นระหว่างงวด | 125,400 | 6,993 | - | |
| | W19 ขายห้องชุดโครงการ Kave Playground จำนวน 1 ยูนิต | หนี้สินหมุนเวียน | | | ความเหมาะสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป |
| | | ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ | | | |
| | ยอดต้นงวด | - | 125,400 | 132,393 | |
| | เพิ่มขึ้นระหว่างงวด | - | - | - | |
| รวม | | | 125,400 | 132,393 | |
| ราคาขายห้องชุด นายณัฐพล : | | | | | |
| 1. ห้อง A1015 มูลค่าสุทธิ 2.45 ล้านบาท | | | | | |
| ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการบริการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล | | | | | |
| นายณัฐพล ลัดคนลาวัญย์ - กรรมการ | W19 ขายห้องชุดโครงการ Kave Playground จำนวน 1 ยูนิต | หนี้สินหมุนเวียน | | | ความจำเป็นของการทำรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือนลูกค้าทั่วไป |
| | | ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ | | | |
| | ยอดต้นงวด | - | - | - | |
| | เพิ่มขึ้นระหว่างงวด | - | - | 98,100 | |
| | W20 ขายห้องชุดโครงการ Kave Playground จำนวน 1 ยูนิต | หนี้สินหมุนเวียน | | | ความเหมาะสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป |
| | | ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ | | | |
| | ยอดต้นงวด | - | - | - | |
| | เพิ่มขึ้นระหว่างงวด | - | - | 98,100 | |
| รวม | | | - | - | |
| ราคาขายห้องชุด นายณัฐพล : | | | | | |
| 1. ห้อง J02404 มูลค่าสุทธิ 2.98 ล้านบาท | | | | | |
| ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการบริการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล | | | | | |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | | ลักษณะของรายการ | | รายการ | | มูลค่ารายการ (บาท) | | ความจำเป็น และความเหมาะสมผลของรายการ | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------|---------|--------------------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | 31 ธ.ค.66 | 31 ธ.ค.67 | 31 ธ.ค.68 | |
| นายณัฐพล ลั่นสลับวัณย์ - กรรมการ | W20 นายห้องชุดโครงการ Aquarous Jomtien pattaya จำนวน 1 ยูนิต | หนี้สินหมุนเวียน ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ | ยอดต้นงวด | - | - | - | - | 181,000 | ความจำเป็นของการทำรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือนลูกค้าทั่วไป |
| | | | เพิ่มขึ้นระหว่างงวด | - | 181,000 | - | - | - | |
| | | | ลดลงระหว่างงวด | - | - | - | - | - | |
| | | | ยอดปลายงวด | - | 181,000 | - | 181,000 | - | |
| | | | ราคาขายห้องชุด นายณัฐพล : 1. ห้อง B1009 มูลค่าสุทธิ 6 ล้านบาท | | | | | | |
| นายณัฐพล ลั่นสลับวัณย์ - กรรมการ | W22 นายห้องชุดโครงการ Kavalon จำนวน 1 ยูนิต | หนี้สินหมุนเวียน ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ | ยอดต้นงวด | - | - | - | - | 25,000 | ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการบริการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุผล |
| | | | เพิ่มขึ้นระหว่างงวด | - | 25,000 | - | - | - | |
| | | | ลดลงระหว่างงวด | - | - | - | - | - | |
| | | | ยอดปลายงวด | - | 25,000 | - | 59,800 | - | |
| | | | ราคาขายห้องชุด นายณัฐพล : 1. ห้อง FO517 มูลค่าสุทธิ 2.6 ล้านบาท | | | | | | |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของรายการ | รายการ | มูลค่ารายการ (บาท) | | ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------|--|
| | | | 31 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 67 | |
| นายรัฐพล ลัดนลาวัญย์ - กรรมการ | EQ ขายห้องชุดโครงการ Kave Carnival Rangsit จำนวน 2 ยูนิต | หนี้สินหมุนเวียน | | | <p>ความจำเป็นของการทำรายการ</p> <p>การขายห้องชุดของโครงการ เป็นการธุรกรรมปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือนลูกค้าทั่วไป</p> <p>ความสมเหตุผลของผลของราคา</p> <p>ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป</p> <p>ราคาขายห้องชุด บัญชีรัฐพล :</p> <p>1. ห้อง E826 มูลค่าสุทธิ 2.05 ล้านบาท</p> <p>2. ห้อง E827 มูลค่าสุทธิ 2.05 ล้านบาท</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการบริการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุผล</p> |
| | | ยอดต้นงวด | - | - | |
| | | เพิ่มขั้นระหว่างงวด | - | - | |
| | | ลดลงระหว่างงวด | - | - | |
| นายรัฐพล ลัดนลาวัญย์ - กรรมการ | BU ขายห้องชุดโครงการ Kave Town Island จำนวน 1 ยูนิต | ยอดปลายงวด | - | - | <p>ความจำเป็นของการทำรายการ</p> <p>การขายห้องชุดของโครงการ เป็นการธุรกรรมปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือนลูกค้าทั่วไป</p> <p>ความสมเหตุผลของผลของราคา</p> <p>ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป</p> <p>ราคาขายห้องชุด บัญชีรัฐพล :</p> <p>1. ห้อง E0513 มูลค่าสุทธิ 2.39 ล้านบาท</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการบริการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุผล</p> |
| | | | - | - | |
| | | | - | - | |
| | | | - | - | |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของรายการ | รายการ | มูลค่ารายการ (บาท) | | ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ |
|--------------------------|---|---|--------------------|------------|--|
| | | | 31 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 67 | |
| นายเกรียงศักดิ์ เหมะมัท | W13 ขายห้องชุดโครงการ โนติช วอลท์ เกษตร-ศรีปทุม จำนวน 3 ยูนิต | <p>หนี้สินหมุนเวียน</p> <p>ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้</p> <p>ยอดต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดปลายงวด</p> | - | - | <p>ความจำเป็นของการทำรายการ</p> <p>การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือนลูกค้าทั่วไป</p> <p>ความสมเหตุผลของผลของราคา</p> <p>ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป</p> <p>ราคาขายห้องชุด นายเกรียงศักดิ์ :</p> <p>1. ห้อง A0912 มูลค่าสุทธิ 2.89 ล้านบาท</p> <p>2. ห้อง A1106 มูลค่าสุทธิ 2.43 ล้านบาท</p> <p>3. ห้อง A1107 มูลค่าสุทธิ 2.73 ล้านบาท</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการบริการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนการการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุผล</p> |
| | | | - | 86,100 | |
| นายเกรียงศักดิ์ เหมะมัท | W19 ขายห้องชุดโครงการ Kave Play Ground จำนวน 1 ยูนิต | <p>หนี้สินหมุนเวียน</p> <p>ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้</p> <p>ยอดต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดปลายงวด</p> | - | - | <p>ความจำเป็นของการทำรายการ</p> <p>การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือนลูกค้าทั่วไป</p> <p>ความสมเหตุผลของผลของราคา</p> <p>ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป</p> <p>ราคาขายห้องชุด นายเกรียงศักดิ์ :</p> <p>1. ห้อง C0102 มูลค่าสุทธิ 2.89 ล้านบาท</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการบริการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนการการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุผล</p> |
| | | | - | 20,000 | |
| นายเกรียงศักดิ์ เหมะมัท | W19 ขายห้องชุดโครงการ Kave Play Ground จำนวน 1 ยูนิต | <p>หนี้สินหมุนเวียน</p> <p>ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้</p> <p>ยอดต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดปลายงวด</p> | - | - | <p>ความจำเป็นของการทำรายการ</p> <p>การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือนลูกค้าทั่วไป</p> <p>ความสมเหตุผลของผลของราคา</p> <p>ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป</p> <p>ราคาขายห้องชุด นายเกรียงศักดิ์ :</p> <p>1. ห้อง C0102 มูลค่าสุทธิ 2.89 ล้านบาท</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการบริการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนการการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุผล</p> |
| | | | - | 20,000 | |





| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | | ลักษณะของรายการ | | รายการ | | มูลค่ารายการ (บาท) | | ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--------|--|--------------------|---|-------------------------------------|---|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 31 ส.ค.66 | | 31 ส.ค.67 | | | | | | | |
| นายเกรียงศักดิ์ เขียมโก้ - กรรมการ | W21 ขายห้องชุดโครงการ เดว เจเนซิส นครปฐม จำนวน 1 ยูนิต | ไม่มีสัมพันธไมตรี ค่างวดที่ยังไม่รู้เป็น รายได้ | ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดปลายงวด | | | - | - | 15,000 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | 15,000 | | | | | |
| | | | | | | | | - | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | 15,000 | | | | | |
| | | | | | | | | - | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | - | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | | | | | | | | | |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของรายการ | รายการ | มูลค่ารายการ (บาท) | 31 ธ.ค.68 | ความจำเป็น และความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ของรายการ |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------|------------|---|
| นายวุฒิ วัฒนศัพท์ | W11 นายห้องชุดโครงการ The Honor จำนวน 1 ยูนิต | รายได้ | - | 27,265,587 | ความจำเป็นของการทำการขาย การขายห้องชุดของโครงการ เป็นการขายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำการขายเหมือนลูกค้าทั่วไป |
| - กรรมการ | | | | | ความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป |
| | | | | | ราคาขายห้องชุด นายวุฒิ: 1. ห้อง AA030 มูลค่าสุทธิ 27.27 ล้านบาท |
| | | | | | ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการบริการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอกเป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล |
| นายวศิน ดังกุลวัฒน์ | BU นายห้องชุดโครงการ KAVE TOWN ISLAND จำนวน 2 ยูนิต | หนี้สินหมุนเวียน | - | 168,000 | ความจำเป็นของการทำการขาย การขายห้องชุดของโครงการ เป็นการขายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำการขายเหมือนลูกค้าทั่วไป |
| - ผู้บริหาร | | รายได้ | 110,000 | - | ความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป |
| ลาออก 30 ก.ย.2568 | | ยอดต้นงวด | 11,600 | - | ราคาขายห้องชุด นายวศิน : 1. ห้อง DO505 มูลค่าสุทธิ 2.10 ล้านบาท 2. ห้อง DO508 มูลค่าสุทธิ 2.10 ล้านบาท |
| | | เพิ่มขึ้นระหว่างงวด | - | - | ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการบริการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอกเป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล |
| | | ลดลงระหว่างงวด | 110,000 | 168,000 | |
| | | ยอดปลายงวด | | | |





| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของรายการ | รายการ | มูลค่ารายการ (บาท) | 31 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 68 | ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ |
|--|---|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|---|
| นายสุธินันท์ เทพอารักษ์ - ผู้บริหาร | EQ บายห้องชุดโครงการ Atmos LP71 จำนวน 1 ยูนิต | หนี้สินหมุนเวียน | | - | - | - | ความจำเป็นของการทำรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือนลูกค้าทั่วไป |
| | | ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ | | - | - | - | |
| | | ยอดต้นงวด | | - | - | - | |
| | | เพิ่มขึ้นระหว่างงวด | | - | 2,970,000 | - | |
| | | ลดลงระหว่างงวด | | - | 2,970,000 | - | |
| | | ยอดปลายงวด | | - | - | - | ความสมเหตุสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป |
| | | | | | | | ราคาขายห้องชุด นายสุธินันท์ : 1. ห้อง B225 มูลค่าสุทธิ 2.97 ล้านบาท |
| | | | | | | | ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการบริการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล |

รายการกู้ยืม

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะของรายการ | รายการ | มูลค่ารายการ (บาท) | 31 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 68 | ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|------------|--------------|-------------|--|
| บจ. โบทันิก้า แกรนด์ ออเนียว - บริษัทร่วม | เงินให้กู้ยืม | เงินให้กู้ยืม | | - | - | - | ความจำเป็นของการทำรายการ รายการกู้ยืมเงินจากบริษัทร่วม เป็นรายการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท |
| | | ยอดต้นงวด | | - | - | - | |
| | | เพิ่มขึ้นระหว่างงวด | | - | 132,275,000 | - | |
| | | ลดลงระหว่างงวด | | - | - | - | |
| | | ยอดปลายงวด | | - | 132,275,000 | 132,275,000 | |
| | ดอกเบี้ยรับ-บริษัทร่วม | ดอกเบี้ยรับ-บริษัทร่วม | | - | 5,109,801.03 | 7,936,500 | ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ |
| บจ. ไทเทิล โฮเทลพัฒนา เอสเตท - การร่วมค้า | เงินให้กู้ยืม | เงินให้กู้ยืม | | - | - | - | ความจำเป็นของการทำรายการ รายการกู้ยืมเงินจากการร่วมค้า เป็นรายการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ |
| | | ยอดต้นงวด | | - | - | - | |
| | | เพิ่มขึ้นระหว่างงวด | | - | - | - | |
| | | ลดลงระหว่างงวด | | - | - | - | |
| | | ยอดปลายงวด | | - | - | 35,000,000 | |
| | | | | | | | ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ |





มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการรายการระหว่างกัน

เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด ดังนั้น การเข้าทำรายการระหว่างกันในอดีตจึงไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในอดีตกรรมการ หรือผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทได้วางมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้กำหนดให้การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการที่มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง(แล้วแต่กรณี) ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาพร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อยุติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม

บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทำรายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

มาตรการการแบ่งแยกธุรกิจ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่าง บริษัท ร่มโพธิ์ หรือฟเฟอร์ดี จำกัด (มหาชน) (“TITLE”) กับ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“ASW”)

ตามที่ บริษัท 39 เอสเตท จำกัด (“39E”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“ASW”) ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทำให้กลุ่มบริษัท ASW ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของของบริษัททำธุรกิจที่อาจเป็นการแข่งขันกัน เนื่องจากต่างก็ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเช่นเดียวกัน จึงอาจพิจารณาได้ว่าอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกันระหว่างบริษัท





จึงได้กำหนดมาตรการการแบ่งแยกธุรกิจ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่าง TITLE กับ ASW ไว้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ASW และบริษัท มีความตั้งใจที่จะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกัน โดย ASW และบริษัท กำหนดให้มีการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเพื่อแบ่งแยกพื้นที่ทางธุรกิจระหว่างกัน เพื่อให้มีความชัดเจนและไม่ทับซ้อนกัน และป้องกันการประกอบธุรกิจที่อาจเป็นการแข่งขันกัน รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีกลไกการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของแต่ละบริษัท โดยกำหนดขอบเขตในการเติบโตทางธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายโดยการขีดเส้นแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งกลุ่มบริษัท ASW จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ในขณะที่บริษัทจะเป็นบริษัทแกนนำ (Flagship) ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ตั้งแต่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อกำหนดเป้าหมายการเติบโตของแต่ละบริษัทให้ชัดเจนและเป็นแนวทางในการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไปในอนาคต โดยสามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้

| หัวข้อ | กลุ่มบริษัท ASW | บริษัท |
|---|--|--|
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า 3. ธุรกิจรับฝากขายฝากเช่า 4. ธุรกิจลงทุนด้าน Digital Asset 5. ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างกัน | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งในแนวราบและแนวสูง และ/หรือธุรกิจอื่นที่ให้อัตราผลตอบแทนทางการลงทุนที่น่าพึงพอใจกับบริษัทโดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างกัน |
| พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก | พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ตั้งแต่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส |

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ASW และบริษัท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแนวทางในการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคตดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการของ ASW และบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการต่าง ๆ และติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท โดยจะทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในกรณีที่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) กลุ่มบริษัท ASW และบริษัท มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของ ASW และบริษัท ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี รวมถึงเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการอย่างครบถ้วน

- (3) กลุ่มบริษัท ASW และบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

- (4) กลุ่มบริษัท ASW และบริษัท จะทบทวนนโยบายแบ่งแยกธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประกอบธุรกิจในอนาคตและสภาวะการณ์ทางธุรกิจและการแข่งขันที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 Onereport) และระบบส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (Electronic Listed Companies Information Disclosure, ELCID) ของ ASW และบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งในรูปแบบของการเข้าร่วมทุนและ/หรือการเข้าซื้อที่ดินเปล่าในพื้นที่ภาคใต้ผ่านเข้ามาทางกลุ่มบริษัท ASW กลุ่มบริษัท ASW ตกลงจะให้สิทธิแก่บริษัทในการพิจารณาเข้าลงทุนก่อน โดยกรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระ

นั้นเพื่อให้กรรมการของบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ และหากคณะกรรมการของบริษัทมีมติไม่เข้าลงทุน และ/หรือ ไม่สามารถเข้าลงทุนในโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว กลุ่มบริษัท ASW อาจพิจารณาเข้าลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ASW โดยคณะกรรมการของทุกฝ่ายจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการต่างๆ ตลอดจนติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีการถ่วงเททางผลประโยชน์ และดำเนินการใด ๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย รวมถึงดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป และ/หรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทจะทำหน้าที่ของตนในการบริหารกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทเช่นกัน อีกทั้ง จะปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



ส่วนที่ 3

งบการเงิน



รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

.....

บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท ร่มโพธิ์ หรือโพธิ์ดี จำกัด (มหาชน) งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ มีความสมเหตุสมผล และมีตรรกะวังรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

-รณชิต มหัทธนะพฤทธิ-
(นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ)
ประธานกรรมการ

-ตรงค์ หุตะจุฑะ-
(นายตรงค์ หุตะจุฑะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

.....

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ สำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวเลขที่มีสาระสำคัญที่สุดในงบการเงิน (คิดเป็นร้อยละ 98 และ 99 ของยอดขายรวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ) และเป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีจำนวนหน่วยโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายในแต่ละประเภทของกลุ่มลูกค้า รวมถึงการให้ส่วนลดพิเศษและรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ดังนั้นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างสัญญาขายเพื่อประเมินว่าการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขาย และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- กระทบยอดจำนวนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยที่ยังไม่โอนกับเอกสารกรรมสิทธิ์ตัวจริงและ/หรือหนังสือยืนยันขอธนาคารสำหรับเอกสารกรรมสิทธิ์ที่จัดเก็บโดยธนาคาร
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป
- สอบทานรายการปรับปรุงรายได้ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ประเมินและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเพื่อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานงานตรวจสอบที่ทำเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6287

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

| (หน่วย: บาท) | | | | |
|--|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| สินทรัพย์ | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 7 | 826,666,923 | 482,584,317 | 498,822,971 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 8 | 119,200,993 | 50,089,517 | 148,886,708 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 6 | - | - | 239,792,690 |
| ต้นทุน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 9 | 8,760,253,605 | 4,301,859,397 | 8,143,637,774 |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง | | 247,063,082 | 63,161,987 | 242,380,778 |
| ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า | 10 | 2,147,136,243 | 1,085,560,276 | 1,779,245,956 |
| เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน | | 889,291,235 | 338,282,619 | 889,291,235 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 1,466,855 | 3,087,517 | 995,387 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 12,991,078,936 | 6,324,625,630 | 11,943,053,499 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | |
| ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น | 8 | 64,380,750 | 13,394,978 | 60,639,463 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 6 | 167,275,000 | 132,275,000 | 229,100,376 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 11 | - | - | 656,928,000 |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า | 12 | 68,868,266 | - | 69,999,700 |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 13 | 349,740,472 | 360,762,386 | 367,724,980 |
| ที่ดินรอการพัฒนา | 14 | 941,099,679 | 755,310,333 | 941,099,679 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 15 | 152,942,600 | 124,145,453 | 134,990,340 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 16 | 1,444,678,809 | 838,027,532 | 500,796,146 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 20 | 64,850,424 | 21,832,877 | 13,208,331 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | | 156,441 | 134,694 | 99,073 |
| สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี | 29 | 517,969,409 | 277,999,918 | 441,927,311 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 62,338,760 | 4,119,515 | 58,211,067 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 3,834,300,610 | 2,528,002,686 | 3,474,724,466 |
| รวมสินทรัพย์ | | 16,825,379,546 | 8,852,628,316 | 15,417,777,965 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

.....

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 17 | 916,456,758 | 696,980,429 | 878,917,559 |
| เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 18 | 9,990,669,395 | 5,543,780,922 | 8,572,293,049 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 6 | - | - | 500,000,000 |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 19 | 1,701,351,683 | 494,266,756 | 1,701,351,683 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 20 | 3,272,400 | 2,041,745 | 2,512,593 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 12,611,750,236 | 6,737,069,852 | 11,655,074,884 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 19 | 1,291,447,327 | 628,539,244 | 1,291,447,327 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 20 | 33,660,200 | 18,024,896 | 9,919,283 |
| ประมาณการหนี้สิน ไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 21 | 20,053,619 | 15,052,525 | 19,342,911 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 29 | 780,842,213 | 316,486,993 | 656,152,605 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 2,126,003,359 | 978,103,658 | 1,976,862,126 |
| รวมหนี้สิน | | 14,737,753,595 | 7,715,173,510 | 13,631,937,010 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | 23 | | | |
| หุ้นสามัญ 860,261,178 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท | | | | |
| (2567: หุ้นสามัญ 830,182,116 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) | | 430,130,589 | 415,091,058 | 430,130,589 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | | | | |
| หุ้นสามัญ 782,055,617 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท | | 391,027,809 | 391,027,809 | 391,027,809 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | | 371,888,608 | 371,888,608 | 371,888,608 |
| กำไรสะสม | | | | |
| จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย | 24 | 43,013,059 | 37,114,000 | 43,013,059 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | | 732,750,711 | 188,763,770 | 820,000,969 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | 351,629,526 | 148,639,169 | 159,910,510 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | 1,890,309,713 | 1,137,433,356 | 1,785,840,955 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | | 197,316,238 | 21,450 | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 2,087,625,951 | 1,137,454,806 | 1,785,840,955 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 16,825,379,546 | 8,852,628,316 | 15,417,777,965 |
| | | - | - | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ





บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

.....

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| กำไรหรือขาดทุน: | | | | |
| รายได้ | | | | |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 26 | 2,913,574,875 | 1,250,735,590 | 2,921,392,425 |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน | 12 | 22,565 | - | - |
| รายได้อื่น | | 69,711,157 | 38,674,064 | 22,141,004 |
| รวมรายได้ | | 2,983,308,597 | 1,287,295,451 | 2,960,066,489 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ | | 1,339,874,509 | 729,942,282 | 1,343,419,468 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย | | 550,867,515 | 249,643,053 | 536,866,331 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | 304,347,638 | 162,533,087 | 248,878,871 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 2,195,089,662 | 1,142,118,422 | 2,129,164,670 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | | 788,218,935 | 145,177,029 | 830,901,819 |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม | 12, 13 | (12,100,996) | (6,962,594) | - |
| รายได้ทางการเงิน | | 10,903,258 | 9,362,801 | 38,873,991 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 27 | (24,326,857) | (26,105,991) | (38,533,540) |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | 762,694,340 | 121,471,245 | 831,242,270 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 29 | (174,356,732) | (30,244,468) | (173,487,745) |
| กำไรสำหรับปี | | 588,337,608 | 91,226,777 | 657,754,525 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | | | |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |
| ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ | | | | |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้ | 21 | (2,100,706) | (1,673,200) | (2,144,652) |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน | | | | |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้ | 25 | 202,990,357 | - | 11,271,341 |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน | | | | |
| ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ | | | | |
| | | 200,889,651 | (1,673,200) | 9,126,689 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | | 200,889,651 | (1,673,200) | 9,126,689 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | 789,227,259 | 89,553,577 | 666,881,214 |
| การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | 591,089,395 | 91,230,152 | 657,754,525 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ | | (2,751,787) | (3,375) | - |
| | | 588,337,608 | 91,226,777 | 657,754,525 |
| การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | 791,979,046 | 89,556,952 | 666,881,214 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ | | (2,751,787) | (3,375) | - |
| | | 789,227,259 | 89,553,577 | 666,881,214 |
| กำไรต่อหุ้น | | | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 31 | | | |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | 0.76 | 0.12 | 0.84 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



รายงานประจำปี 2568
บริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



การประกอบธุรกิจและ
ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

งบการเงิน

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล

(หน่วย: บาท)

| งบการเงินรวม | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--|-------------------------|---|----------------------|--------------------|
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | | | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ | ส่วนเกินมูลค่า - สำรองตามกฎหมาย | กำไรสะสม | | องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น | | ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| | | | จัดสรรแล้ว - | ยังไม่จัดสรร | ส่วนเกินทุน | กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | |
| | | | | | | | | | จากการตีราคาที่ดิน |
| 360,948,747 | 191,414,236 | 31,645,000 | 104,675,818 | 148,639,169 | - | 837,322,970 | - | 837,322,970 | |
| - | - | - | 91,230,152 | - | - | 91,230,152 | (3,375) | 91,226,777 | |
| - | - | - | (1,673,200) | - | - | (1,673,200) | - | (1,673,200) | |
| - | - | - | 89,556,952 | - | - | 89,556,952 | (3,375) | 89,553,577 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 24,825 | 24,825 | |
| 30,079,062 | 180,474,372 | - | - | - | - | 210,553,434 | - | 210,553,434 | |
| - | - | 5,469,000 | (5,469,000) | - | - | - | - | - | |
| 391,027,809 | 371,888,608 | 37,114,000 | 188,763,770 | 148,639,169 | - | 1,137,433,356 | 21,450 | 1,137,454,806 | |
| 391,027,809 | 371,888,608 | 37,114,000 | 188,763,770 | 148,639,169 | - | 1,137,433,356 | 21,450 | 1,137,454,806 | |
| - | - | - | 591,089,395 | - | - | 591,089,395 | (2,751,787) | 588,337,608 | |
| - | - | - | (2,100,706) | 202,990,357 | - | 200,889,651 | - | 200,889,651 | |
| - | - | - | 588,988,689 | 202,990,357 | - | 791,979,046 | (2,751,787) | 789,227,259 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 46,575 | 46,575 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| - | - | - | (39,102,689) | - | - | (39,102,689) | - | (39,102,689) | |
| - | - | 5,899,059 | (5,899,059) | - | - | - | - | - | |
| 391,027,809 | 371,888,608 | 43,013,059 | 732,750,711 | 351,629,526 | - | 1,890,309,713 | 197,316,238 | 2,087,625,951 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เพิ่มขึ้นจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มเติม (หมายเหตุ 23)
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เพิ่มขึ้นจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ
เรียกชำระค่าหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ
จ่ายปันผล (หมายเหตุ 34)
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัท สบไฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล

งบการเงิน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประกอบธุรกิจและ
ผลการดำเนินงาน



(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ | กำไรสะสม | | รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น |
| | | | จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | ยังไม่ได้จัดสรร | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 | 360,948,747 | 191,414,236 | 31,645,000 | 105,499,202 | 838,146,354 |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | 111,035,842 | 111,035,842 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | (1,673,200) | (1,673,200) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | 109,362,642 | 109,362,642 |
| ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 23) | 30,079,062 | 180,474,372 | - | - | 210,553,434 |
| สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24) | - | - | 5,469,000 | (5,469,000) | - |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 391,027,809 | 371,888,608 | 37,114,000 | 209,392,844 | 1,158,062,430 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 | 391,027,809 | 371,888,608 | 37,114,000 | 209,392,844 | 1,158,062,430 |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | 657,754,525 | 657,754,525 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | (2,144,652) | 9,126,689 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | 655,609,873 | 666,881,214 |
| จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 34) | - | - | - | (39,102,689) | (39,102,689) |
| สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24) | - | - | 5,899,059 | (5,899,059) | - |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | 391,027,809 | 371,888,608 | 43,013,059 | 820,000,969 | 1,785,840,955 |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

.....

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไรก่อนภาษี | 762,694,340 | 121,471,245 | 831,242,270 | 141,249,111 |
| รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็น | | | | |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 54,176,215 | 16,213,525 | 41,549,946 | 16,075,748 |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ | 17,274,457 | 17,437 | 17,258,443 | 17,437 |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน | (22,565) | - | - | - |
| กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า | (568,793) | - | (568,793) | - |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 6,045,211 | 3,651,381 | 5,692,507 | 3,238,445 |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม | 12,100,996 | 6,962,594 | - | - |
| รายได้ทางการเงิน | (10,903,258) | (9,362,801) | (38,873,991) | (19,872,446) |
| ต้นทุนทางการเงิน | 24,326,857 | 26,105,991 | 38,533,540 | 26,792,196 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง | | | | |
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 865,123,460 | 165,059,372 | 894,833,922 | 167,500,491 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | (111,964,123) | (55,864,315) | (135,665,983) | (52,488,490) |
| ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | (4,054,820,212) | (2,025,350,499) | (3,984,416,954) | (1,484,575,835) |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง | (183,901,095) | (20,133,486) | (179,222,406) | (20,129,871) |
| ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า | (1,061,575,967) | (849,451,062) | (693,685,680) | (849,451,062) |
| เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน | (959,294,297) | (938,848,487) | (959,294,297) | (938,848,487) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1,620,662 | (556,272) | 1,668,418 | (556,272) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (49,439,638) | (2,731,261) | (46,714,906) | (2,679,980) |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 296,964,568 | 607,860,913 | 270,119,761 | 595,312,187 |
| เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 4,446,888,473 | 3,770,526,384 | 3,028,512,127 | 3,770,526,384 |
| จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | (3,670,000) | (2,700,000) | (3,670,000) | (2,700,000) |
| เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | (814,068,169) | 647,811,287 | (1,807,535,998) | 1,181,909,065 |
| จ่ายดอกเบี้ย | (114,041,274) | (77,989,045) | (115,409,407) | (77,989,045) |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (8,973,025) | (2,531,245) | (7,445,927) | (2,107,533) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | (937,082,468) | 567,290,997 | (1,930,391,332) | 1,101,812,487 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

.....

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง | - | 207,951 | - | 207,951 |
| เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย | (619,754) | - | 300,000 | - |
| เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | (573,203,125) | (81,725,475) |
| เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า | (69,300,000) | - | (69,300,000) | - |
| เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม | - | (267,724,980) | - | (267,724,980) |
| ซื้อที่ดินรอการพัฒนา | (143,036,284) | (685,650,031) | (143,036,284) | (685,650,031) |
| ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | (94,979,454) | (56,190,364) | (78,448,363) | (56,190,364) |
| ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (374,377,728) | (438,873,024) | (66,486,239) | (100,778,401) |
| ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ | (28,301,500) | - | - | - |
| ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (60,000) | - | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (35,000,000) | (132,275,000) | 562,791,326 | (969,409,392) |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ย | 2,770,133 | 4,253,000 | 35,477,460 | 5,128,680 |
| เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (742,904,587) | (1,576,252,448) | (331,905,225) | (2,156,142,012) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น | - | - | 500,000,000 | - |
| ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า | (4,760,334) | (4,808,800) | (3,695,831) | (4,088,800) |
| ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว | (924,038,990) | (947,013,761) | (924,038,990) | (947,013,761) |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 2,791,925,099 | 1,319,673,827 | 2,791,925,099 | 1,319,673,827 |
| เงินสดรับจากการเพิ่มทุน | - | 210,553,434 | - | 210,553,434 |
| เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย | 200,046,575 | 24,825 | - | - |
| จ่ายเงินปันผล | (39,102,689) | - | (39,102,689) | - |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 2,024,069,661 | 578,429,525 | 2,325,087,589 | 579,124,700 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 344,082,606 | (430,531,926) | 62,791,032 | (475,204,825) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 482,584,317 | 913,116,243 | 436,031,939 | 911,236,764 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 826,666,923 | 482,584,317 | 498,822,971 | 436,031,939 |
| | - | - | - | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

.....

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม | | | | |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสด | | | | |
| สินทรัพย์สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่ | 24,179,961 | 19,226,804 | 3,984,231 | 14,229,746 |
| โอนต้นทุน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็น | | | | |
| - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | 21,543,497 | - | 21,543,497 |
| โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็น | | | | |
| - ที่ดินรอการพัฒนา | 42,753,062 | 338,898,688 | 42,753,062 | 338,898,688 |
| - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 6,500,000 | - | 6,500,000 | - |
| - ต้นทุน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 359,032,619 | 451,315,868 | 359,032,619 | 451,315,868 |
| โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็น | | | | |
| - ต้นทุน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | - | 853,105,431 | - | 853,105,431 |
| - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | - | 1,153,886 | - | 1,153,886 |
| โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น | | | | |
| - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 70,258,005 | - | 70,258,005 | - |
| โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็น | | | | |
| - ต้นทุน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 34,836,922 | - | 34,836,922 | - |
| เจ้าหนี้ค่าหุ้น | - | - | - | 999,700 |
| ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็น | | | | |
| - ต้นทุน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 86,507,561 | 39,713,219 | 81,766,241 | 38,968,479 |
| - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 7,670,251 | - | - | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

.....

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท 39 เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ และมีบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 444 - 444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หุ้นของบริษัทฯขายหลักทรัพย์เข้าทำการซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

| ชื่อบริษัท | อัตราร้อยละของการถือหุ้น | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|
| | 2568 | 2567 |
| | (ร้อยละ) | (ร้อยละ) |
| บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ | | |
| ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | |
| บริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด | 49.99 | 99.97 |
| บริษัท ไทเทิล เอสเตท 3 จำกัด | 99.97 | - |





| ชื่อบริษัท | อัตราร้อยละของการถือหุ้น | |
|--|--------------------------|------------------|
| | 2568 (ร้อยละ) | 2567 (ร้อยละ) |
| ธุรกิจโรงแรม | | |
| บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง จำกัด | 99.99 | 99.97 |
| บริษัท ไทเทิล โฮเทล บางเทา 1 จำกัด | 99.99 | 99.97 |
| บริษัท ไทเทิล กะตะ จำกัด | 99.99 | 99.97 |
| บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง บีช จำกัด | 99.97 | - |
| ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | | |
| บริษัท เดอะ ไทเทิล รีเทล จำกัด | 99.97 | - |
| ธุรกิจให้บริการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | | |
| บริษัท ดี เอส ไควร์ จำกัด | 99.97 | 99.97 |
| บริษัท เวลชั่น จำกัด | 99.97 | 99.97 |
| ธุรกิจร้านอาหาร | | |
| บริษัท แชนด์เดรา เรสเตอรอง บางเทา จำกัด | 99.97 | 99.97 |
| บริษัท บีช เซอร์รา คลับ ในยาง จำกัด | 99.97 | - |
| บริษัท ไทเทิล ในยาง บีชคลับ จำกัด | 99.97 | - |
| ธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอื่น | | |
| บริษัท เดอะ ไทเทิล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด | 99.97 | - |

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน





3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2569

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2569 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชี

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยรับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้มีการโอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือเมื่อโอนการควบคุมในสินค้าหรือเมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ จ่ายแทนให้แก่ลูกค้า และสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้าเงื่อนไขในการจ่ายชำระเป็นไปตามงวดการจ่ายชำระที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า จำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทได้รับจากลูกค้าก่อนการโอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ในงบฐานะการเงิน

ข) รายได้ค่าบริการ

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาตามขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งความสำเร็จของงานคำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในสัญญา

ค) รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ง) ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวนโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดขายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงประมาณการต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในการคำนวณหาต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัทได้ทำการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขายและเกณฑ์ราคาขาย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์รวมถึงต้นทุนของสินค้าอื่นที่กลุ่มบริษัทได้ส่งมอบให้กับลูกค้าตามสัญญา เช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง ซึ่งถือเป็นส่วนควบของหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยที่ส่งมอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย

กลุ่มบริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.4 ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า

กลุ่มบริษัทบันทึกค่านายหน้าที่ยจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม

- ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

| | |
|----------------|------------|
| อาคารให้เช่า | 17 - 20 ปี |
| ห้องชุดให้เช่า | 20 ปี |

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการขายหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดินใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดินใหม่ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ



กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน”

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

| | |
|---------------------------------|-----------|
| อาคาร | 2 - 20 ปี |
| เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน | 5 ปี |
| ยานพาหนะ | 5 ปี |

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกำหนดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง การผลิตสินทรัพย์ หรือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

สำหรับเงินกู้ที่กู้มาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนประกอบด้วยดอกเบี้ยที่จ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการนำเงินกู้ไปลงทุนชั่วคราว (ถ้ามี) ส่วนเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนจะคำนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการด้วยอัตราดอกเบี้ยเป็นทุน อัตราดอกเบี้ยเป็นทุนคืออัตราเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปีที่ไม่วางต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ

4.9 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตตัดจ่าย

ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือ ณ วันทำสัญญาวงเงินสินเชื่อและก่อนการเบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตตัดจ่าย ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตตัดจ่ายจะตัดจ่ายตามสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่ได้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องและถูกตัดจำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของเงินกู้

ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตตัดจ่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้จากการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัด ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 10 ปี

4.11 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง และหักด้วยสิ่งงูใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน

3 - 30 ปี

ยานพาหนะ

4 - 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.13 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกลุ่มบริษัทไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นกำไรราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP)

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดโครงการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 กลุ่มบริษัทจะบันทึกเงินสมทบโครงการเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

4.16 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นโดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างนั้นที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างนั้นว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.18 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสิทธิประโยชน์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสิทธิประโยชน์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิทธิประโยชน์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิทธิประโยชน์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิทธิประโยชน์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิทธิประโยชน์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสิทธิประโยชน์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินเดิมและหนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสิทธิประโยชน์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้น ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการชำระการจ่ายเงินตามสัญญา อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีกลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ในการคำนวณต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัทต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าออกแบบ ค่างานสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสำคัญ

การไม่รวมงบการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่า กลุ่มบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบางบริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนที่มากกว่ากึ่งหนึ่ง เนื่องจากสัญญาร่วมทุนระบุว่าเรื่องที่มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ร่วมทุนอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าและไม่นำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่ตามเงื่อนไขการนับสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าวและสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ ดังนั้น บริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม

การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว

ในการจัดประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการไถ่ถอนหลักประกันและการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาเงินกู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | นโยบาย |
|----------------------------------|--------------|------|----------------------|------------|--------------------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 | การกำหนดราคา |
| รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย | | | | | |
| (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) | | | | | |
| รายได้จากการขายห้องชุด | - | - | 7,817,550 | - | ราคาเป็นไปตามข้อตกลงกัน |
| ดอกเบี้ยรับ | - | - | 28,688,412 | 10,578,613 | อัตราดอกเบี้ยกลุ่มบริษัท |
| รายได้ค่าบริการจัดการ | - | - | 1,775,380 | 5,711,893 | ราคาเป็นไปตามข้อตกลงกัน |
| ดอกเบี้ยจ่าย | - | - | 1,831,233 | - | อัตราดอกเบี้ยกลุ่มบริษัท |
| ค่าบริการจัดการ | - | - | 18,328,099 | - | ราคาเป็นไปตามข้อตกลงกัน |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | - | - | 11,556,691 | 2,817,411 | ราคาเป็นไปตามข้อตกลงกัน |





(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | นโยบาย |
|----------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|--------------------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 | การกำหนดราคา |
| รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ | | | | | |
| ของกลุ่มบริษัท | | | | | |
| ค่าบริหารจัดการ | 60,737,498 | 30,232,170 | 53,898,746 | 30,232,170 | ราคาเป็นไปตามที่ตกลงกัน |
| รายการธุรกิจกับการร่วมค้า | | | | | |
| รายได้ค่าบริหารจัดการ | 2,250,000 | - | 2,250,000 | - | ราคาเป็นไปตามที่ตกลงกัน |
| ดอกเบี้ยรับ | 196,625 | - | 196,625 | - | อัตราดอกเบี้ยกลุ่มบริษัท |
| รายการธุรกิจกับบริษัทรวม | | | | | |
| ดอกเบี้ยรับ | 7,936,500 | 5,109,801 | 7,936,500 | 5,109,801 | อัตราดอกเบี้ยกลุ่มบริษัท |

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|------------|----------------------|------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8) | | | | |
| บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท | 145,138,411 | 40,386,027 | 128,041,539 | 40,386,027 |
| บริษัทย่อย | - | - | 42,307,511 | 252,581 |
| รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 145,138,411 | 40,386,027 | 170,349,050 | 40,638,608 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8) | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 5,618,393 | 10,354,987 |
| การร่วมค้า | 196,625 | - | 196,625 | - |
| บริษัทรวม | 13,046,301 | 5,109,801 | 13,046,301 | 5,109,801 |
| รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 13,242,926 | 5,109,801 | 18,861,319 | 15,464,788 |
| รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 158,381,337 | 45,495,828 | 189,210,369 | 56,103,396 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 94,000,587 | 32,100,850 | 128,570,906 | 32,353,431 |
| ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น | 64,380,750 | 13,394,978 | 60,639,463 | 23,749,965 |
| รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 158,381,337 | 45,495,828 | 189,210,369 | 56,103,396 |
| เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 1,224,622 | 8,887,601 | 1,224,622 | 8,887,601 |
| รวมเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า | | | | |
| - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 1,224,622 | 8,887,601 | 1,224,622 | 8,887,601 |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17) | | | | |
| บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท | - | 2,388,479 | - | 2,338,479 |
| บริษัทย่อย | - | - | 16,619,233 | 1,619,660 |
| รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | 2,388,479 | 16,619,233 | 3,958,139 |





(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|------|----------------------|---------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17) | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 851,507 | - |
| รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 851,507 | - |
| เจ้าหนี้เงินประกันค่าเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 100,000 | 115,000 |
| รวมเจ้าหนี้เงินประกันค่าเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 100,000 | 115,000 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท | 2,507,674 | - | 2,507,674 | - |
| บริษัทในเครือ | 312,306 | - | - | - |
| รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 2,819,980 | - | 2,507,674 | - |

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 และการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | | งบการเงินรวม | | | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
|--|--------------------------------|---|------------|------|---|
| | | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | เพิ่มขึ้น | ลดลง | |
| เงินให้กู้ยืมแก่ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | | | | |
| การร่วมค้า | อัตราถั่วเฉลี่ย | - | 35,000,000 | - | 35,000,000 |
| บริษัทร่วม | อัตราคงที่ | 132,275,000 | - | - | 132,275,000 |
| รวม | | 132,275,000 | 35,000,000 | - | 167,275,000 |
| หัก: เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | (132,275,000) | | | (167,275,000) |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | - | | | - |

(หน่วย: บาท)

| | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
|--|--------------------------------|---|-------------|---------------|---|
| | | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | เพิ่มขึ้น | ลดลง | |
| เงินให้กู้ยืมแก่ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | | | | |
| บริษัทย่อย | อัตราถั่วเฉลี่ย | 899,409,392 | 734,618,066 | 1,332,409,392 | 301,618,066 |
| การร่วมค้า | อัตราถั่วเฉลี่ย | - | 35,000,000 | - | 35,000,000 |
| บริษัทร่วม | อัตราคงที่ | 132,275,000 | - | - | 132,275,000 |
| รวม | | 1,031,684,392 | 769,618,066 | 1,332,409,392 | 468,893,066 |
| หัก: เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | (1,031,684,392) | | | (229,100,376) |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | - | | | 239,792,690 |





เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามซึ่งจัดประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวบางส่วนเนื่องจากแผนการรับคืนเงินต้นมีระยะเวลามากกว่า 1 ปีนับจากวันสิ้นปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 31 ธันวาคม 2567 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

| เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก บริษัทย่อย | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) อัตราคงที่ | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| | | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ | | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ | |
| | | 31 ธันวาคม 2567 | เพิ่มขึ้น | ลดลง | 31 ธันวาคม 2568 |
| บริษัทย่อย | อัตราคงที่ | - | 500,000,000 | - | 500,000,000 |
| รวม | | - | 500,000,000 | - | 500,000,000 |

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| | 2568 | 2567 |
| ผลประโยชน์ระยะสั้น | 26,330,250 | 20,485,100 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | 906,527 | 659,530 |
| รวม | 27,236,777 | 21,144,630 |

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| เงินสด | 1,221,854 | 1,689,832 | 250,000 | 250,000 |
| เงินฝากธนาคาร | 825,445,069 | 480,894,485 | 498,572,971 | 435,781,939 |
| รวม | 826,666,923 | 482,584,317 | 498,822,971 | 436,031,939 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 1.35 ต่อปี (2567: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.15 ต่อปี)





8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|------------|----------------------|------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ลูกหนี้การค้า | | | | |
| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ | | | | |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 1,660,447 | 1,965,875 | - | - |
| ค้างชำระ | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 451,108 | 184,246 | - | - |
| 3 - 6 เดือน | - | 70,000 | | |
| รวมลูกหนี้การค้า | 2,111,555 | 2,220,121 | - | - |
| ลูกหนี้อื่น | | | | |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 145,138,411 | 40,386,027 | 170,349,050 | 40,638,608 |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 5,308,619 | - | 3,372,478 | - |
| ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 13,242,926 | 5,109,801 | 18,861,319 | 15,464,788 |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 11,907,259 | 6,637,514 | 11,226,990 | 6,416,933 |
| เงินทดรองจ่าย | 476,533 | 2,887,000 | 371,534 | 2,715,000 |
| อื่น ๆ | 5,396,440 | 6,244,032 | 5,344,800 | 5,228,328 |
| รวมลูกหนี้อื่น | 181,470,188 | 61,264,374 | 209,526,171 | 70,463,657 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 183,581,743 | 63,484,495 | 209,526,171 | 70,463,657 |
| | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 119,200,993 | 50,089,517 | 148,886,708 | 46,713,692 |
| ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น | 64,380,750 | 13,394,978 | 60,639,463 | 23,749,965 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 183,581,743 | 63,484,495 | 209,526,171 | 70,463,657 |

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 90 วัน (2567: 30 วัน ถึง 90 วัน)

9. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา | 8,037,673,401 | 4,128,831,989 | 7,421,057,570 | 3,587,312,586 |
| ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาแล้ว | 722,580,204 | 173,027,408 | 722,580,204 | 173,027,408 |
| รวม | 8,760,253,605 | 4,301,859,397 | 8,143,637,774 | 3,760,339,994 |





- 9.1 ในปี 2567 บริษัทฯ โอนที่ดินรอกการพัฒนาซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 853.11 ล้านบาทมาเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (2568: ไม่มี)
- 9.2 ในระหว่างปี 2568 กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ยืมนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ล้านบาท) | 86.51 | 39.35 | 81.77 | 38.97 |
| อัตราดอกเบี้ยตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) | 5.12 - 5.80 | 5.12 - 6.30 | 5.12 - 5.80 | 5.12 - 6.30 |

- 9.3 วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทได้นำที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 7,107.94 ล้านบาท (2567: 3,899.72 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 6,491.33 ล้านบาท 2567: 3,357.81 ล้านบาท) ไปค้าประกันวงเงินสินเชื่อ

10. ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| มูลค่าตามบัญชีต้นปี | 1,085,560,276 | 236,109,214 | 1,085,560,276 | 236,109,214 |
| เพิ่มขึ้น | 1,400,854,153 | 1,008,187,401 | 1,032,963,866 | 1,008,187,401 |
| รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการขายระหว่างปี | (339,278,186) | (158,736,339) | (339,278,186) | (158,736,339) |
| มูลค่าตามบัญชีปลายปี | 2,147,136,243 | 1,085,560,276 | 1,779,245,956 | 1,085,560,276 |



11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

| ชื่อบริษัท | ทุนเรียกชำระแล้ว | | สัดส่วนการถือหุ้น | | ราคาทุน | |
|---|------------------|------------|-------------------|----------|-------------|------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| | (บาท) | (บาท) | (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | (บาท) | (บาท) |
| บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง จำกัด | 100,000,000 | 1,000,000 | 99.99 | 99.97 | 99,999,700 | 999,700 |
| บริษัท ดี เอส ไคเวอร์ จำกัด | 20,000,000 | 20,000,000 | 99.97 | 99.97 | 19,994,000 | 19,994,000 |
| บริษัท ไทเทิล โฮเทล บางเทา 1 จำกัด | 160,000,000 | 1,000,000 | 99.99 | 99.97 | 159,999,700 | 999,700 |
| บริษัท แซนด์เดรา เรสเตอรอง บางเทา จำกัด | 10,000,000 | 10,000,000 | 99.97 | 99.97 | 9,997,000 | 9,997,000 |
| บริษัท ไทเทิล กระตะ จำกัด | 160,000,000 | 1,000,000 | 99.99 | 99.97 | 159,999,700 | 999,700 |
| บริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด | 400,000,000 | 50,750,000 | 49.99 | 99.97 | 199,940,000 | 50,734,775 |
| บริษัท เวลชั่น จำกัด | 1,000,000 | 1,000,000 | 99.97 | 99.97 | 999,700 | 999,700 |
| บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง บีช จำกัด | 1,000,000 | - | 99.97 | - | 999,700 | - |
| บริษัท บีช เซอร์รา คลับ ในยาง จำกัด | 1,000,000 | - | 99.97 | - | 999,700 | - |
| บริษัท เดอะ ไทเทิล รีเทล จำกัด | 1,000,000 | - | 99.97 | - | 999,700 | - |
| บริษัท ไทเทิล เอสเตท 3 จำกัด | 1,000,000 | - | 99.97 | - | 999,700 | - |
| บริษัท เดอะ ไทเทิล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด | 1,000,000 | - | 99.97 | - | 999,700 | - |
| บริษัท ไทเทิล ในยาง บีชคลับ จำกัด | 1,000,000 | - | 99.97 | - | 999,700 | - |
| รวม | | | | | 656,928,000 | 84,724,575 |

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567

11.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่

| บริษัทย่อย | ลักษณะธุรกิจ | สัดส่วน เงินลงทุน | ทุน จดทะเบียน | มูลค่า ที่ตราไว้ | จำนวนเงิน |
|---|--------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------|
| | | (ร้อยละ) | (หุ้น) | (บาท/หุ้น) | (บาท) |
| บริษัท ไทเทิล เอสเตท 2 จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 99.97 | 10,000 | 100 | 999,700 |
| บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง บีช จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม | 99.97 | 10,000 | 100 | 999,700 |
| บริษัท บีช เซอร์รา คลับ ในยาง จำกัด | ร้านอาหาร | 99.97 | 10,000 | 100 | 999,700 |
| บริษัท เดอะ ไทเทิล รีเทล จำกัด | ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | 99.97 | 10,000 | 100 | 999,700 |
| บริษัท ไทเทิล เอสเตท 3 จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 99.97 | 10,000 | 100 | 999,700 |
| บริษัท เดอะ ไทเทิล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด | ลงทุนในบริษัทอื่น | 99.97 | 10,000 | 100 | 999,700 |
| บริษัท ไทเทิล ในยาง บีชคลับ จำกัด | ร้านอาหาร | 99.97 | 10,000 | 100 | 999,700 |
| รวม | | | | | 6,997,900 |



การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย

| บริษัทย่อย | ลักษณะธุรกิจ | สัดส่วน | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|
| | | เงินลงทุน (ร้อยละ) | รายละเอียด | จำนวนเงิน (บาท) |
| บริษัท ไทยเทล์ เอสเตท 1 จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย | 49.99 | บริษัทย่อยเรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือ มูลค่าหุ้นละ 75 บาท | 149,205,225 |
| บริษัท ไทยเทล์ โฮเทล ในยาง จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม | 99.99 | ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทย่อย จำนวน 990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท | 99,000,000 |
| บริษัท ไทยเทล์ โฮเทล บางเทา 1 จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม | 99.99 | ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทย่อย จำนวน 1,590,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท | 159,000,000 |
| บริษัท ไทยเทล์ กระตะ จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม | 99.99 | ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทย่อย จำนวน 1,590,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท | 159,000,000 |
| รวม | | | | 566,205,225 |

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่สำคัญ
ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังนี้

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเทล์ เอสเตท 1 จำกัด (บริษัทย่อย) ครั้งที่
1/2568 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็น
หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวม มูลค่าทั้งสิ้น 200 ล้านบาท ให้กับกิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกันอื่น บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันอื่นได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว
ผลจากการเพิ่มทุนและจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิให้กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันอื่นดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 99.97 เป็นร้อยละ 49.99 โดยอำนาจ
การควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า

ในเดือนพฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไทยเทล์ เอสเตท 2 จำกัด ให้แก่กิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.2



12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | | (หน่วย: บาท) | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------|------------|----------------------|------------|
| การร่วมค้า | ลักษณะธุรกิจ | สัดส่วนเงินลงทุน | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | | มูลค่าตามบัญชี | | มูลค่าตามบัญชี | | มูลค่าตามบัญชี | |
| | | ตามวิธีส่วนได้เสีย | | ตามวิธีราคาทุน | | ตามวิธีราคาทุน | |
| | | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| | | (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | | | | |
| บริษัท ไทเทิล โบท พัฒนา | | | | | | | |
| พัฒนา เอสเตท | อสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| จำกัด | เพื่อขาย | 70 | - | 68,868,266 | - | 69,999,700 | - |
| รวม | | | | 68,868,266 | - | 69,999,700 | - |

12.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้าที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า

ในเดือนพฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไทเทิล เอสเตท 2 จำกัด (“บริษัทย่อย”) จำนวน 3,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวจำนวน 0.02 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

ผลจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ เหลือเพียงอำนาจควบคุมร่วมในบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

ณ วันที่บริษัทฯ สูญเสียการควบคุม บริษัทฯ จะต้องรับรู้เงินลงทุนที่มีอยู่ด้วยมูลค่ายุติธรรมและถือเป็นราคาทุนเริ่มแรกของเงินลงทุนในการร่วมค้า ดังนี้

| (หน่วย: บาท) | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| ชื่อบริษัท | ลักษณะธุรกิจ | ราคาทุนเริ่มแรก |
| บริษัท ไทเทิล เอสเตท 2 จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 699,700 |

ต่อมา บริษัท ไทเทิล เอสเตท 2 จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทเทิล โบทพัฒนา เอสเตท จำกัด และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568





การลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า

| การร่วมค้า | ลักษณะธุรกิจ | สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ) | รายละเอียด | จำนวนเงิน (บาท) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| บริษัท ไทยเทล์ โป้ทพัฒนา เอสเตท จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยเทล์ เอสเตท 2 จำกัด”) | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย | 70 | ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในการร่วมค้า จำนวน 693,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท | 69,300,000 |

12.3 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปีบริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| การร่วมค้า | งบการเงินรวม | |
|---------------------------------------|---|------|
| | ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ในการร่วมค้าในระหว่างปี | |
| | 2568 | 2567 |
| บริษัท ไทยเทล์ โป้ทพัฒนา เอสเตท จำกัด | 1,079,082 | - |
| | 1,079,082 | - |

ในระหว่างปี 2568 บริษัทฯไม่มีรายได้เงินปันผลจากการร่วมค้า

12.4 ข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: บาท)

| | 31 ธันวาคม 2568 |
|--|--------------------|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 46,282,355 |
| ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 2,573,091 |
| เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน | 100,000,000 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 86 |
| รวมสินทรัพย์ | 148,855,532 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 472,295 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 50,000,000 |
| รวมหนี้สิน | 50,472,295 |
| สินทรัพย์ - สุทธิ | 98,383,237 |
| สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) | 70 |
| สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ | 68,868,266 |
| มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า | 68,868,266 |



สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| | |
|--|---------------------------|
| | (หน่วย: บาท) |
| | สำหรับงวดตั้งแต่ |
| | วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 |
| | ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| รายได้อื่น | 8,615 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (1,550,160) |
| ขาดทุนสำหรับงวด | (1,541,545) |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | (1,541,545) |
| สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) | 70 |
| สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในกำไรขาดทุน | (1,079,082) |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้า | (1,079,082) |

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

| | | (หน่วย: บาท) | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| บริษัทร่วม | ลักษณะธุรกิจ | สัดส่วนเงินลงทุน | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | | ตามวิธีส่วนได้เสีย | | มูลค่าตามบัญชี | | มูลค่าตามบัญชี | |
| | | 31 ธันวาคม 2568 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2568 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2568 | 31 ธันวาคม 2567 |
| | | (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | | | | |
| บริษัท โบทานิก้า | พัฒนา | | | | | | |
| แกรนด์ อเวนิว | อสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| จำกัด | | 30 | 30 | 349,740,472 | 360,762,386 | 367,724,980 | 367,724,980 |
| รวม | | | | 349,740,472 | 360,762,386 | 367,724,980 | 367,724,980 |

บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด จำนวน 900,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยทำสัญญาซื้อเงินลงทุนกับบริษัท ชินเนอจี เอสเตท จำกัด มูลค่าสัญญา หุ้นละ 408.58 บาท เป็นจำนวนเงิน 367.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ จ่ายชำระเงินล่วงหน้า จำนวน 100 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นที่เหลือเป็นเงิน 267.72 ล้านบาท แล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 (วันที่ซื้อธุรกิจ)





บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อเงินลงทุนตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของบริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | |
|--|---------------|
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ซื้อ - มูลค่าตามบัญชี | 263,705,275 |
| รายการปรับปรุงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม: | |
| ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น | 955,207,388 |
| ที่ดินรอพัฒนาเพิ่มขึ้น | 247,348,436 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น | (240,511,165) |
| สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อธุรกิจ - มูลค่ายุติธรรม | 1,225,749,934 |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ร้อยละ 30 |
| สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ | 367,724,980 |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญในบริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด | 367,724,980 |

13.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปีบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| บริษัทร่วม | งบการเงินรวม | |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
| | ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน | |
| | ในบริษัทร่วมในระหว่างปี | |
| | 2568 | 2567 |
| บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด | 11,021,914 | 6,962,594 |
| | 11,021,914 | 6,962,594 |

ในระหว่างปี 2568 และ 2567 บริษัทฯ ไม่มีรายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม



13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567

| | 2568 | 2567 |
|--|----------------------|----------------------|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 142,291,244 | 154,400,531 |
| ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 3,554,838,067 | 2,963,087,144 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 540,661,063 | 220,084,188 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 681,003,037 | 631,582,733 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,918,793,411 | 3,969,154,596 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 2,385,931,944 | 1,251,104,112 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 1,037,291,613 | 1,222,308,641 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 329,768,283 | 293,200,557 |
| รวมหนี้สิน | 3,752,991,840 | 2,766,613,310 |
| สินทรัพย์ - สุทธิ | 1,165,801,571 | 1,202,541,286 |
| สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) | 30 | 30 |
| สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ | 349,740,472 | 360,762,386 |
| มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม | 349,740,472 | 360,762,386 |

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| | สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | (หน่วย: บาท) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
|---|---|--|
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 119,073,799 | - |
| รายได้อื่น | 18,125,250 | 1,498,861 |
| ต้นทุนขาย | (83,972,079) | - |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (97,113,388) | (30,488,659) |
| รายได้ภาษีเงินได้ | 7,146,703 | 5,781,150 |
| ขาดทุนสำหรับปี/งวด | (36,739,715) | (23,208,648) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | (36,739,715) | (23,208,648) |
| สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) | 30 | 30 |
| สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในกำไรขาดทุน | (11,021,914) | (6,962,594) |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม | (11,021,914) | (6,962,594) |



14. ที่ดินรอการพัฒนา

การเคลื่อนไหวของบัญชีที่ดินรอการพัฒนาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|-----------------------------------|---------------|
| | 2568 | 2567 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี | 755,310,333 | 585,020,931 |
| เพิ่มขึ้นในระหว่างปี | 143,036,284 | 685,650,031 |
| โอนมาจากเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน | 42,753,062 | 338,898,688 |
| โอนไปเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | - | (853,105,431) |
| โอนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | - | (1,153,886) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี | 941,099,679 | 755,310,333 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 บริษัทฯ ได้นำที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|-----------------------------------|--------|
| | 2568 | 2567 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินรอการพัฒนาที่ติดภาระค้ำประกัน | 859.17 | 315.60 |

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|-------------|
| | ที่ดิน | อาคารให้เช่า | ห้องชุดให้เช่า | งานระหว่างก่อสร้าง | รวม |
| 31 ธันวาคม 2568: | | | | | |
| ราคาทุน | 49,638,126 | 69,324,659 | 27,667,953 | 15,164,857 | 161,795,595 |
| หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม | - | (4,552,685) | (4,300,310) | - | (8,852,995) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | 49,638,126 | 64,771,974 | 23,367,643 | 15,164,857 | 152,942,600 |
| 31 ธันวาคม 2567: | | | | | |
| ราคาทุน | 16,631,268 | 4,894,098 | 23,985,893 | 83,541,997 | 129,053,256 |
| หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม | - | (1,906,651) | (3,001,152) | - | (4,907,803) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | 16,631,268 | 2,987,447 | 20,984,741 | 83,541,997 | 124,145,453 |



(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| | ที่ดิน | อาคารให้เช่า | ห้องชุดให้เช่า | งานระหว่าง ก่อสร้าง | รวม |
| 31 ธันวาคม 2568: | | | | | |
| ราคาทุน | 49,638,126 | 69,324,659 | 23,985,893 | 794,936 | 143,743,614 |
| หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม | - | (4,552,827) | (4,200,447) | - | (8,753,274) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | 49,638,126 | 64,771,832 | 19,785,446 | 794,936 | 134,990,340 |
| 31 ธันวาคม 2567: | | | | | |
| ราคาทุน | 16,631,268 | 4,894,098 | 23,985,893 | 83,541,997 | 129,053,256 |
| หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม | - | (1,906,651) | (3,001,152) | - | (4,907,803) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | 16,631,268 | 2,987,447 | 20,984,741 | 83,541,997 | 124,145,453 |

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2568 และ 2567 แสดงได้
ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี | 124,145,453 | 47,886,111 | 124,145,453 | 47,886,111 |
| ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน | 96,500,344 | 56,190,364 | 78,448,363 | 56,190,364 |
| โอนมาจากต้นทุนโครงการพัฒนา | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | - | 21,543,497 | - | 21,543,497 |
| โอนมาจากเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน | 6,500,000 | - | 6,500,000 | - |
| โอนไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (70,258,005) | - | (70,258,005) | - |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | (3,945,192) | (1,474,519) | (3,845,471) | (1,474,519) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี | 152,942,600 | 124,145,453 | 134,990,340 | 124,145,453 |

ข้อมูลเพิ่มเติมมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 แสดง
ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|----------------|--------------|--------|----------------------|--------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| มูลค่ายุติธรรม | 191.62 | 184.51 | 187.93 | 184.51 |

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 69.41
ล้านบาท (2567: 103.16 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ



16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

| | งบการเงินรวม | | | | | | (หน่วย: บาท) |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|-----|---------------|
| | ที่ดิน (ราคาที่ตีใหม่) | อาคารและ ส่วนปรับปรุง | เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง | รวม | |
| | | อาคาร | สำนักงาน | | | | |
| ราคาทุน | | | | | | | |
| 1 มกราคม 2567 | 329,783,159 | 91,641,291 | 9,327,356 | 5,560,214 | 40,040,464 | | 476,352,484 |
| ซื้อเพิ่ม | 324,745,443 | 1,271,715 | 3,543,461 | 382,350 | 108,930,055 | | 438,873,024 |
| ตัดจำหน่าย | - | - | (1,041,712) | - | - | | (1,041,712) |
| โอนเข้า (ออก) | - | 66,676,879 | - | - | (66,676,879) | | - |
| โอนมาจากที่ดินรอการพัฒนา | 442,980 | - | - | - | 710,906 | | 1,153,886 |
| 31 ธันวาคม 2567 | 654,971,582 | 159,589,885 | 11,829,105 | 5,942,564 | 83,004,546 | | 915,337,682 |
| ซื้อเพิ่ม | 221,368,564 | 69,000 | 7,913,247 | 4,141,705 | 140,885,212 | | 374,377,728 |
| ตีราคาที่ดิน | 253,737,947 | - | - | - | - | | 253,737,947 |
| ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน | - | - | - | - | 7,670,251 | | 7,670,251 |
| ตัดจำหน่าย | - | (47,800,675) | (1,880,633) | (2,165,064) | - | | (51,846,372) |
| โอนเข้า (ออก) | - | 124,587,436 | - | - | (124,587,436) | | - |
| โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 10,984,024 | 59,273,981 | - | - | - | | 70,258,005 |
| โอนไปเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | (34,546,500) | - | - | - | (290,422) | | (34,836,922) |
| 31 ธันวาคม 2568 | 1,106,515,617 | 295,719,627 | 17,861,719 | 7,919,205 | 106,682,151 | | 1,534,698,319 |

| | งบการเงินรวม | | | | | (หน่วย: บาท) |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------|------------------------------|---------------|
| | ที่ดิน (ราคาที่ตีใหม่) | อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร | เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง | รวม |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | |
| 1 มกราคม 2567 | - | 55,684,126 | 7,495,886 | 2,352,671 | - | 65,532,683 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 11,327,585 | 998,409 | 479,618 | - | 12,805,612 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย | - | - | (1,028,145) | - | - | (1,028,145) |
| 31 ธันวาคม 2567 | - | 67,011,711 | 7,466,150 | 2,832,289 | - | 77,310,150 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 44,775,350 | 1,717,193 | 788,739 | - | 47,281,282 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย | - | (31,953,385) | (1,478,329) | (1,140,208) | - | (34,571,922) |
| 31 ธันวาคม 2568 | - | 79,833,676 | 7,705,014 | 2,480,820 | - | 90,019,510 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 654,971,582 | 92,578,174 | 4,362,955 | 3,110,275 | 83,004,546 | 838,027,532 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | 1,106,515,617 | 215,885,951 | 10,156,705 | 5,438,385 | 106,682,151 | 1,444,678,809 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | | | | | | |
| 2567 | | | | | | 12,805,612 |
| 2568 | | | | | | 47,281,282 |



(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | รวม |
|--|------------------------|-----------------------------------|---|-------------|------------------------------|--------------|
| | ที่ดิน (ราคาดีใหม่) | อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร | เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง | |
| ราคาทุน | | | | | | |
| 1 มกราคม 2567 | 267,468,600 | 91,641,291 | 9,327,356 | 5,560,214 | 40,040,464 | 414,037,925 |
| ซื้อเพิ่ม | 351,772 | 1,271,715 | 3,054,496 | 382,350 | 95,718,068 | 100,778,401 |
| ตัดจำหน่าย | - | - | (1,041,712) | - | - | (1,041,712) |
| โอนเข้า (ออก) | - | 66,676,879 | - | - | (66,676,879) | - |
| โอนมาจากที่ดินรอการพัฒนา | 442,980 | - | - | - | 710,906 | 1,153,886 |
| 31 ธันวาคม 2567 | 268,263,352 | 159,589,885 | 11,340,140 | 5,942,564 | 69,792,559 | 514,928,500 |
| ซื้อเพิ่ม | - | - | 5,671,847 | 1,659,160 | 59,155,232 | 66,486,239 |
| ตัดจำหน่าย | 14,089,176 | - | - | - | - | 14,089,176 |
| โอนเข้า (ออก) | - | (47,800,675) | (1,859,016) | (2,165,064) | - | (51,824,755) |
| โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | 86,522,206 | - | - | (86,522,206) | - |
| โอนไปเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 10,984,024 | 59,273,981 | - | - | - | 70,258,005 |
| | (34,546,500) | - | - | - | (290,422) | (34,836,922) |
| 31 ธันวาคม 2568 | 258,790,052 | 257,585,397 | 15,152,971 | 5,436,660 | 42,135,163 | 579,100,243 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | | งบการเงิน | การกำกับดูแลกิจการที่ดี | | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | 🏠 |
| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | |
| (หน่วย: บาท) | | | | | | |
| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | |
| ที่ดิน (ราคาดีใหม่) | อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง | รวม | |
| - | 55,684,126 | 7,495,886 | 2,352,671 | - | 65,532,683 | |
| - | 11,327,585 | 953,168 | 479,618 | - | 12,760,371 | |
| - | - | (1,028,145) | - | - | (1,028,145) | |
| - | 67,011,711 | 7,420,909 | 2,832,289 | - | 77,264,909 | |
| - | 33,488,736 | 1,458,994 | 657,777 | - | 35,605,507 | |
| - | (31,953,385) | (1,472,726) | (1,140,208) | - | (34,566,319) | |
| - | 68,547,062 | 7,407,177 | 2,349,858 | - | 78,304,097 | |
| 268,263,352 | 92,578,174 | 3,919,231 | 3,110,275 | 69,792,559 | 437,663,591 | |
| 258,790,052 | 189,038,335 | 7,745,794 | 3,086,802 | 42,135,163 | 500,796,146 | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | |
| 1 มกราคม 2567 | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย | | | | | | |
| 31 ธันวาคม 2567 | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | | | | | | |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | | | | | | |
| 2567 | | | | | | 12,760,371 |
| 2568 | | | | | | 35,605,507 |

292

รายงานประจำปี 2568

บริษัท ไร่โพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



- 16.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 10.86 ล้านบาท (2567: 33.15 ล้านบาท)
- 16.2 กลุ่มบริษัทได้นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวนประมาณ 1,271.61 ล้านบาท (2567: 808.61 ล้านบาท) ไปค้าประกันวงเงินสินเชื่อ (เฉพาะบริษัทฯ: 346.76 ล้านบาท 2567: 415.36 ล้านบาท)
- 16.3 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market approach) หากกลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวน 681.66 ล้านบาท (2567: 469.17 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 73.58 ล้านบาท 2567: 82.45 ล้านบาท)
- 16.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจำนวน 106.68 ล้านบาท (2567: 83.00 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 42.14 ล้านบาท 2567: 69.79 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ใช้เงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ดังกล่าว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ จำนวน 7.67 ล้านบาท (2567: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี 2567: ไม่มี) โดยคำนวณจากอัตราการจัดตั้งเป็นทุนในอัตราร้อยละ 5.53 - 6.61

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 408,407,974 | 137,601,122 | 388,221,415 | 131,165,036 |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | 2,338,479 | 16,619,233 | 3,958,139 |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 25,424,089 | 428,156,211 | 22,335,703 | 424,825,338 |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 851,507 | - |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 1,801,245 | 912,593 | 1,801,245 | 912,593 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 248,807,015 | 48,453,933 | 229,531,390 | 48,089,508 |
| เงินประกันผลงานผู้รับเหมา | 126,175,149 | 49,405,259 | 124,438,118 | 49,177,282 |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายโครงการ | 86,020,716 | 24,700,733 | 86,020,716 | 24,700,733 |
| รายได้รับล่วงหน้า | 9,538,710 | 2,724,713 | 522,124 | - |
| เงินทศกรรับ | 9,227,399 | 2,061,777 | 7,421,647 | 2,061,777 |
| อื่น ๆ | 1,054,461 | 625,609 | 1,154,461 | 501,000 |
| รวม | 916,456,758 | 696,980,429 | 878,917,559 | 685,391,406 |



18. เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

การเคลื่อนไหวของบัญชีเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ยอดคงเหลือต้นปี | 5,543,780,922 | 1,773,254,538 | 5,543,780,922 | 1,773,254,538 |
| เพิ่มขึ้น | 7,394,568,543 | 5,034,468,570 | 5,974,392,197 | 5,034,468,570 |
| รับรู้เป็นรายได้จากการขาย | (2,930,994,038) | (1,257,808,145) | (2,930,994,038) | (1,257,808,145) |
| ลดลงจากการยกเลิกสัญญา | (16,686,032) | (6,134,041) | (14,886,032) | (6,134,041) |
| ยอดคงเหลือปลายปี | 9,990,669,395 | 5,543,780,922 | 8,572,293,049 | 5,543,780,922 |

19. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|-----------------------------------|---------------|
| | 2568 | 2567 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 3,011,696,175 | 1,143,810,066 |
| หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย | (16,640,074) | (16,629,297) |
| หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า | (2,257,091) | (4,374,769) |
| เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ | 2,992,799,010 | 1,122,806,000 |
| หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (1,701,351,683) | (494,266,756) |
| เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,291,447,327 | 628,539,244 |

การเคลื่อนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| | 2568 | 2567 |
| ยอดคงเหลือต้นปี | 1,143,810,066 | 771,150,000 |
| บวก: กู้เพิ่ม | 2,791,925,099 | 1,319,673,827 |
| หัก: จ่ายคืนเงินกู้ | (924,038,990) | (947,013,761) |
| ยอดคงเหลือปลายปี | 3,011,696,175 | 1,143,810,066 |



เงินกู้ยืมนี้คือคอกเบี้ยโดยมีรายละเอียดดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละต่อปี) | 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละต่อปี) | 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละต่อปี) | 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละต่อปี) |
| อัตราดอกเบี้ย | | | | |
| อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (อัตราอ้างอิง) | MLR | MLR | MLR | MLR |
| อัตราดอกเบี้ยคงที่ | ตามที่ระบุในสัญญา | - | ตามที่ระบุในสัญญา | - |

เงินกู้ยืมระยะยาวมีกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเงินต้นตามการปลอดจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือการขายหรือตามกำหนดชำระคืนภายใน 72 เดือน โดยต้องชำระคืนทั้งหมดภายในปี 2575

กลุ่มบริษัทได้นำต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ที่ดินรอการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาว

ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญาเป็นต้น ซึ่งมีการประเมินการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวทุกครึ่งปีในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่พบข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินเหล่านี้ในช่วง 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว ต้นของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม หนี้สินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 3,138.69 ล้านบาท (2567: 2,276.49 ล้านบาท)

20. สัญญาเช่า

20.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 30 ปี (2567: 2 - 9 ปี) นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าจำนวนหนึ่งสัญญาที่ระบุสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | ที่ดิน | ยานพาหนะ | รวม |
| 1 มกราคม 2567 | 5,099,971 | - | 5,099,971 |
| เพิ่มขึ้น | 13,756,041 | 5,470,763 | 19,226,804 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | (1,763,096) | (730,802) | (2,493,898) |
| 31 ธันวาคม 2567 | 17,092,916 | 4,739,961 | 21,832,877 |
| เพิ่มขึ้น | 49,795,428 | 2,686,033 | 52,481,461 |
| ยกเลิกสัญญาเช่า | (4,062,093) | - | (4,062,093) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | (3,738,227) | (1,663,594) | (5,401,821) |
| 31 ธันวาคม 2568 | 59,088,024 | 5,762,400 | 64,850,424 |

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | ที่ดิน | ยานพาหนะ | รวม |
| 1 มกราคม 2567 | 5,099,971 | - | 5,099,971 |
| เพิ่มขึ้น | 8,758,983 | 5,470,763 | 14,229,746 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | (1,670,559) | (730,802) | (2,401,361) |
| 31 ธันวาคม 2567 | 12,188,395 | 4,739,961 | 16,928,356 |
| เพิ่มขึ้น | 2,569,334 | 1,414,897 | 3,984,231 |
| ยกเลิกสัญญาเช่า | (4,062,093) | - | (4,062,093) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | (2,232,796) | (1,409,367) | (3,642,163) |
| 31 ธันวาคม 2568 | 8,462,840 | 4,745,491 | 13,208,331 |





ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า | 65,394,695 | 24,818,300 | 15,134,436 | 18,728,900 |
| หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย | (28,462,095) | (4,751,659) | (2,702,560) | (2,997,853) |
| รวม | 36,932,600 | 20,066,641 | 12,431,876 | 15,731,047 |
| หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (3,272,400) | (2,041,745) | (2,512,593) | (1,657,444) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 33,660,200 | 18,024,896 | 9,919,283 | 14,073,603 |

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ยอดคงเหลือต้นปี | 20,066,641 | 5,104,058 | 15,731,047 | 5,104,058 |
| เพิ่มขึ้น | 24,179,961 | 19,226,804 | 3,984,231 | 14,229,746 |
| ดอกเบี้ยที่รับรู้ | 2,077,218 | 544,579 | 1,043,315 | 486,043 |
| จ่ายค่าเช่า | (4,760,334) | (4,808,800) | (3,695,831) | (4,088,800) |
| ยกเลิกสัญญาเช่า | (4,630,886) | - | (4,630,886) | - |
| ยอดคงเหลือปลายปี | 36,932,600 | 20,066,641 | 12,431,876 | 15,731,047 |

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 37 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการบริหารหรือขาดทุน

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 2,911,495 | 1,886,613 | 2,063,352 | 1,794,075 |
| ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า | 1,467,843 | 544,579 | 1,043,315 | 486,043 |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์ อ้างอิงมูลค่าต่ำ | 3,531,675 | 1,657,745 | 3,173,980 | 1,569,190 |



ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 8.29 ล้านบาท (2567: 6.47 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 6.87 ล้านบาท 2567: 5.66 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

21. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

จำนวนเงินประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานต้นปี | 15,052,525 | 12,009,644 | 14,639,589 | 12,009,644 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน: | | | | |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน | 5,777,715 | 3,371,321 | 5,430,891 | 2,962,181 |
| ต้นทุนดอกเบี้ย | 267,496 | 280,060 | 261,616 | 276,264 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | | | |
| (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ | | | | |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง | | | | |
| ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ | (1,763,477) | (848,935) | (1,800,367) | (848,935) |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน | 1,143,942 | 486,138 | 1,167,872 | 486,138 |
| ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ | 3,245,418 | 2,454,297 | 3,313,310 | 2,454,297 |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี | (3,670,000) | (2,700,000) | (3,670,000) | (2,700,000) |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานปลายปี | 20,053,619 | 15,052,525 | 19,342,911 | 14,639,589 |

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 7.88 ล้านบาท (2567: 0.52 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 7.88 ล้านบาท 2567: 0.52 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษัท ประมาณ 9 ปี (2567: 8 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 9 ปี 2567: 8 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| อัตราคิดลด | 1.64 | 2.27 | 1.64 | 2.27 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | 0.00 - 16.00 | 0.00 - 21.00 | 0.00 - 16.00 | 0.00 - 21.00 |





ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | 31 ธันวาคม 2568 | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | เพิ่มขึ้น 1.0% | ลดลง 1.0% | เพิ่มขึ้น 1.0% | ลดลง 1.0% |
| อัตราคิดลด | (1,514,595) | 1,805,496 | (1,385,917) | 1,643,879 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 1,724,666 | (1,483,024) | 1,570,458 | (1,356,960) |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | (1,653,990) | 1,333,006 | (1,511,859) | 1,193,887 |

(หน่วย: บาท)

| | 31 ธันวาคม 2567 | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | เพิ่มขึ้น 1.0% | ลดลง 1.0% | เพิ่มขึ้น 1.0% | ลดลง 1.0% |
| อัตราคิดลด | (997,354) | 1,191,617 | (939,130) | 1,119,455 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 1,145,897 | (982,133) | 1,076,555 | (924,786) |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | (1,082,475) | 504,645 | (1,018,264) | 462,509 |

22. โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

| | |
|----------------------------------|---|
| บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ | บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดี เอส ไคลน์ จำกัด |
| ระยะเวลาโครงการ | ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2570 รวมระยะเวลา 3 ปี |
| พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ | พนักงานประจำของกลุ่มบริษัทที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยเป็นไปตามความสมัครใจ ยกเว้น กรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| รูปแบบโครงการ | เงินส่วนที่พนักงานจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ: อัตราร้อยละ 1 - 5 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงาน เงินส่วนที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ: อัตราร้อยละ 100 ของเงินที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการ |
| กำหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการ | ทุกเดือน |
| เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ | อายุครบ 1 ปี 6 เดือน สามารถขายได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่สะสมทั้งหมด อายุครบ 3 ปี สามารถขายได้ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่สะสมทั้งหมด |
| ตัวแทนดำเนินงาน | บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด |

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบโครงการเป็นจำนวนเงิน 1.82 ล้านบาท (2567: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: 1.63 ล้านบาท 2567: ไม่มี)

23. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 60,158,124 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 3.50 บาทต่อหุ้น และกำหนดวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวจำนวน 210,553,434 บาท เรียบร้อยแล้ว และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯมีมติที่สำคัญ ดังนี้

- ก) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 24,063,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 415,091,058 บาท เป็นจำนวน 391,027,809 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นคงเหลือที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568
- ข) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 391,027,809 บาท เป็นจำนวน 430,130,589 บาท เพื่อบริหารการออกหุ้นและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568

24. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.90 ล้านบาท (2567: 5.47 ล้านบาท)



25. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

การเคลื่อนไหวของบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ยอดคงเหลือต้นปี | 148,639,169 | 148,639,169 | 148,639,169 | 148,639,169 |
| บวก: ตีราคาเพิ่ม | 253,737,946 | - | 14,089,176 | - |
| หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้ | (50,747,589) | - | (2,817,835) | - |
| ยอดคงเหลือปลายปี | 351,629,526 | 148,639,169 | 159,910,510 | 148,639,169 |

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

26. รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีมูลค่าของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ได้ทำกับลูกค้าแล้วแต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์* เป็นจำนวน 18,057.37 ล้านบาท (2567: 9,959.55 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 15,202.59 ล้านบาท 2567: 9,959.55 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 1 - 3 ปี (2567: 1 - 3 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 1 - 3 ปี 2567: 1 - 3 ปี)

* มูลค่าของรายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าและการอนุมัติสินเชื่อของลูกค้าจากธนาคารพาณิชย์ ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

27. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|------------|----------------------|------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม | 22,859,014 | 25,561,412 | 37,490,225 | 26,306,153 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า | 1,467,843 | 544,579 | 1,043,315 | 486,043 |
| รวม | 24,326,857 | 26,105,991 | 38,533,540 | 26,792,196 |



28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ซื้อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้างระหว่างปี | 5,798,268,717 | 4,096,793,514 | 5,726,717,248 | 3,555,274,111 |
| การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | (4,458,394,208) | (3,366,851,232) | (4,383,297,780) | (2,825,331,829) |
| เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน | 158,137,603 | 78,419,969 | 131,596,133 | 70,668,144 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 54,176,215 | 16,213,525 | 41,549,946 | 16,075,748 |
| ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย | 83,739,602 | 56,982,620 | 80,220,606 | 58,021,241 |
| ค่าโฆษณา | 339,278,186 | 158,736,339 | 339,278,186 | 158,736,339 |
| ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ | 50,228,078 | 13,777,844 | 50,228,078 | 13,777,844 |
| ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 9,825,531 | 7,291,332 | 6,571,385 | 6,810,357 |

29. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: | | | | |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี | 193,416 | - | - | - |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: | | | | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว | 174,163,316 | 30,244,468 | 173,487,745 | 30,213,269 |
| ค่าใช้จ่ายเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน | 174,356,732 | 30,244,468 | 173,487,745 | 30,213,269 |

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ | (525,177) | (418,300) | (536,163) | (418,300) |
| กำไรจากการตีราคาที่ดิน | 50,747,589 | - | 2,817,835 | - |
| รวม | 50,222,412 | (418,300) | 2,281,672 | (418,300) |



รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | 762,694,340 | 121,471,245 | 831,242,270 | 141,249,111 |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 20 |
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี | 152,538,868 | 24,294,249 | 166,248,454 | 28,249,822 |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม | 2,420,199 | 1,392,519 | - | - |
| ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี | 3,599,955 | 2,340,947 | - | - |
| ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน | 3,499,843 | 77,684 | - | - |
| ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง กับรายการผลแตกต่างชั่วคราว | 5,321,374 | - | - | - |
| ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี ที่ยังไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนซึ่งนำมาใช้ลดค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน | (358,205) | - | - | - |
| ผลกระทบทางภาษีสำหรับ: | | | | |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้าม | 7,334,698 | 2,139,069 | 7,239,291 | 1,963,447 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน | 174,356,732 | 30,244,468 | 173,487,745 | 30,213,269 |

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

| | งบฐานะการเงิน | | | |
|--|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ พนักงาน | 4,010,724 | 3,010,505 | 3,868,582 | 2,927,918 |
| ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ | 503,205,080 | 264,901,382 | 429,161,982 | 264,901,382 |
| ประมาณการหนี้สิน | 1,537,390 | 1,279,661 | 1,537,390 | 1,279,661 |
| สัญญาเช่า | 7,448 | 98,843 | - | 98,843 |
| ผลแตกต่างจากการคิดค่าเสื่อมราคาทาง บัญชีและภาษี | 8,671,776 | 6,028,251 | 6,811,378 | 6,028,251 |
| อื่น ๆ | 536,991 | 2,681,276 | 547,979 | 2,681,276 |
| รวม | 517,969,409 | 277,999,918 | 441,927,311 | 277,917,331 |



(หน่วย: บาท)

| | งบฐานะการเงิน | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| หนี้สินทางการเงินที่ได้รับการตัดบัญชี | | | | |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน | 87,907,381 | 37,159,792 | 39,977,627 | 37,159,792 |
| สัญญาเช่า | 5,591,013 | 113,786 | 155,291 | - |
| ผลแตกต่างชั่วคราวจากการรับรู้รายได้ | | | | |
| และต้นทุน | 304,005,227 | 89,704,965 | 304,005,227 | 89,704,965 |
| ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า | 383,338,592 | 189,508,450 | 312,014,460 | 189,508,450 |
| รวม | 780,842,213 | 316,486,993 | 656,152,605 | 316,373,207 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 28.71 ล้านบาท (2567: 12.51 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัท: ไม่มี 2567: ไม่มี) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 2,544.74 ล้านบาท (2567: 1,337.02 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัท: 2,145.81 ล้านบาท 2567: 1,324.51 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2573 (2567: ปี 2572)

30. การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.2 โดยมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่สูญเสียการควบคุมปรากฏดังนี้

| | (หน่วย: บาท) |
|--|------------------------|
| | บริษัท ไทเทิล เอสเตท 2 |
| | จำกัด |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 919,754 |
| ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 48,150 |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | (43,122) |
| มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) | 924,782 |
| สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) | 70 |
| สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ | 647,347 |
| มูลค่าที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 300,000 |
| หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย | (919,754) |
| กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย | (619,754) |





31. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการคำนวณได้ดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|------|----------------------|------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) | 591 | 91 | 658 | 111 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) | 782 | 764 | 782 | 764 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.76 | 0.12 | 0.84 | 0.15 |

32. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในปี 2568 และ 2567 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

33. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึง 8 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2568 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 4.39 ล้านบาท (2567: 2.29 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4.10 ล้านบาท 2567: 2.16 ล้านบาท)



34. เงินปันผล

| เงินปันผล | อนุมัติโดย | เงินปันผลจ่าย (บาท) | เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) |
|-----------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| เงินปันผลประจำปี 2567 | ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 | 39,102,689 | 0.05 |

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายการจ่ายฝ่ายทุน

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างและรายการจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|----------|----------------------|----------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| สัญญาก่อสร้างพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 4,408.42 | 1,645.19 | 3,222.57 | 1,645.19 |
| สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน | 2,427.30 | 1,983.94 | 2,427.30 | 1,983.94 |
| สัญญาก่อสร้างอาคาร | 33.46 | 5.44 | 13.81 | - |

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 การร่วมค้ำมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | 2568 | 2567 |
|--|------|------|
| สัญญาก่อสร้างพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | 1.77 | - |

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระในบริษัทย่อยเป็นจำนวน 149.21 ล้านบาท (2568: ไม่มี)

35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการดำเนินงานและบริหารโครงการที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| เงินลงทุนใน | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------|--------------|------|----------------------|------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| การร่วมค้า | 490.00 | - | 490.00 | - |





35.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาบริการต่าง ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้จำนวน 17.12 ล้านบาท (2567: 11.87 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 11.89 ล้านบาท 2567: 9.27 ล้านบาท)

35.5 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในวงเงินรวม 46.61 ล้านบาท (2567: ไม่มี)

35.6 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯถูกฟ้องร้องดำเนินคดีฐานผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายค่านายหน้าจากการขายห้องชุด มีทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.97 ล้านบาท (2567: 0.97 ล้านบาท) โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง (ชนะคดี) ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล และทนายความ (บริษัทฯ) ได้ยื่นคำฟ้องแก้อุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 โดยศาลอุทธรณ์ภาค 8 มีคำพิพากษายกฟ้อง (ชนะคดี) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2568 บริษัทฯได้รับเอกสารที่โจทก์ขออนุญาตฎีกา ปัจจุบันศาลฎีกาอยู่ระหว่างพิจารณาคำร้องขออนุญาตฎีกานั้น

ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ มีความเห็นและประเมินว่า บริษัทฯจะไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และบริษัทฯมีโอกาสจะชนะคดีชั้นฎีกา

36. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------|---------|----------|--------------------------|---------|---------|--------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | | | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | | | | | |
| ที่ดิน | - | 1,106.52 | - | 1,106.52 | - | 654.97 | - | 654.97 |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม | | | | | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | 191.62 | - | 191.62 | - | 184.51 | - | 184.51 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|--------|--------------------------|---------|---------|--------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | | | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | | | | | |
| ที่ดิน | - | 258.79 | - | 258.79 | - | 268.26 | - | 268.26 |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม | | | | | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | 187.93 | - | 187.93 | - | 184.51 | - | 184.51 |

37. เครื่องมือทางการเงิน

37.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืม และหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต





เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผันแปรในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | | |
|--|--------------------|----------|-----------|----------------------------|------------------------|-------|---|
| | 2568 | | | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | อัตราดอกเบี้ย | | รวม | อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (หมายเหตุ) |
| | ภายใน 1 ปี | 1 - 5 ปี | เกิน 5 ปี | ปรับขึ้นลง ตามราคาดตลาด | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | | |
| เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | - | 825 | 2 | 827 | 7 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | - | 184 | 184 | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | 132 | - | 35 | - | 167 | 6 |
| | - | 132 | - | 860 | 186 | 1,178 | |



(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | | |
|--|--------------------|----------|-----------|---------------------------|------------------------|--------|---|
| | 2568 | | | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | อัตราดอกเบี้ย | | รวม | อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (หมายเหตุ) |
| | ภายใน 1 ปี | 1 - 5 ปี | เกิน 5 ปี | ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 916 | 916 | - |
| เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | - | - | - | - | 9,991 | 9,991 | - |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 70 | 35 | - | 2,888 | - | 2,993 | 19 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 3 | 18 | 16 | - | - | 37 | 20 |
| | 73 | 53 | 16 | 2,888 | 10,907 | 13,937 | |

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | | |
|--|--------------------|----------|-----------|---------------------------|------------------------|-------|---|
| | 2567 | | | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | อัตราดอกเบี้ย | | รวม | อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (หมายเหตุ) |
| | ภายใน 1 ปี | 1 - 5 ปี | เกิน 5 ปี | ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด | ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | | |
| เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | - | 481 | 2 | 483 | 7 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | - | 63 | 63 | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | 132 | - | - | - | 132 | 6 |
| | - | 132 | - | 481 | 65 | 678 | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 697 | 697 | - |
| เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | - | - | - | - | 5,544 | 5,544 | - |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | - | - | - | 1,123 | - | 1,123 | 19 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 2 | 14 | 4 | - | - | 20 | 20 |
| | 2 | 14 | 4 | 1,123 | 6,241 | 7,384 | |





(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

| 2568 | | | | | | | |
|---|----------|-----------|---------------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | อัตราดอกเบี้ย | | รวม | อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง | (หมายเหตุ) |
| | | | ปรับขึ้นลง | ไม่มีอัตรา | | | |
| ภายใน 1 ปี | 1 - 5 ปี | เกิน 5 ปี | ตามราคาตลาด | ดอกเบี้ย | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | | |
| เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | - | 498 | 1 | 499 | 7 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | - | 210 | 210 | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | 132 | - | 337 | - | 469 | 6 |
| | - | 132 | - | 835 | 211 | 1,178 | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 879 | 879 | - |
| เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | - | - | - | - | 8,572 | 8,572 | - |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 500 | - | - | - | - | 500 | 6 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 70 | 35 | - | 2,888 | - | 2,993 | 19 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 2 | 9 | 1 | - | - | 12 | 20 |
| | 572 | 44 | 1 | 2,888 | 9,451 | 12,956 | |

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

| 2567 | | | | | | | |
|--|----------|-----------|---------------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | อัตราดอกเบี้ย | | รวม | อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง | (หมายเหตุ) |
| | | | ปรับขึ้นลง | ไม่มีอัตรา | | | |
| ภายใน 1 ปี | 1 - 5 ปี | เกิน 5 ปี | ตามราคาตลาด | ดอกเบี้ย | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | | |
| เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | - | 436 | - | 436 | 7 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | - | 70 | 70 | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | 132 | - | 900 | - | 1,032 | 6 |
| | - | 132 | - | 1,336 | 70 | 1,538 | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 685 | 685 | - |
| เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | - | - | - | - | 5,544 | 5,544 | - |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | - | - | - | 1,123 | - | 1,123 | 19 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 2 | 12 | 2 | - | - | 16 | 20 |
| | 2 | 12 | 2 | 1,123 | 6,229 | 7,368 | |



การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 แสดงได้ดังนี้

| งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 2568 | | 2567 | |
| เพิ่มขึ้น / (ลดลง) | ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี | เพิ่มขึ้น / (ลดลง) | ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี |
| (ร้อยละ) | (ล้านบาท) | (ร้อยละ) | (ล้านบาท) |
| +1.0 | (3.21) | +1.0 | (1.23) |
| -1.0 | 3.21 | -1.0 | 1.23 |

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทำขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจำนวนเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของเงินกู้ยืมไม่ได้มีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินกู้ยืมและสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | |
|--|-----------------|----------|--------------|-------|
| | 31 ธันวาคม 2568 | | | |
| | ไม่เกิน 1 ปี | 1 - 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | รวม |
| รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 916 | - | - | 916 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 1,846 | 1,352 | - | 3,198 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 5 | 21 | 39 | 65 |
| รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | 2,767 | 1,373 | 39 | 4,179 |



(หน่วย: ล้านบาท)

| งบการเงินรวม | | | | |
|--|--------------|----------|--------------|-------|
| 31 ธันวาคม 2567 | | | | |
| | ไม่เกิน 1 ปี | 1 - 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | รวม |
| รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 697 | - | - | 697 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 596 | 698 | - | 1,294 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 3 | 17 | 5 | 25 |
| รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | 1,296 | 715 | 5 | 2,016 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
|---|--------------|----------|--------------|-------|
| 31 ธันวาคม 2568 | | | | |
| | ไม่เกิน 1 ปี | 1 - 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | รวม |
| รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 879 | - | - | 879 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 500 | - | - | 500 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 1,846 | 1,352 | - | 3,198 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 3 | 10 | 2 | 15 |
| รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | 3,228 | 1,362 | 2 | 4,592 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | |
|--|--------------|----------|--------------|-------|
| 31 ธันวาคม 2567 | | | | |
| | ไม่เกิน 1 ปี | 1 - 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | รวม |
| รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 685 | - | - | 685 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 596 | 698 | - | 1,294 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 2 | 15 | 2 | 19 |
| รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | 1,283 | 713 | 2 | 1,998 |



37.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

38. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รายงาน

กลุ่มบริษัทบริหาร โครงสร้างทุนโดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest Bearing Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19

ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว ทุนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 1.43:1 (2567: 0.99:1)

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ก) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อบริษัท | ลักษณะธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ราคาต่อหุ้น (บาท) | มูลค่ารวม (ล้านบาท) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| บริษัท ไทเทิล โฮเทล บางเทา 2 จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม | 1 | 10,000 | 100 | 1 |
| บริษัท ไทเทิล โฮเทล กมลา 1 จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม | 1 | 10,000 | 100 | 1 |
| บริษัท ไทเทิล โฮเทล สุรินทร์ 1 จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม | 1 | 10,000 | 100 | 1 |





- ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
- อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 312.82 ล้านบาท เงินปันผลนี้กำหนดจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
 - อนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
- ค) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย่อยมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| วันที่อนุมัติ | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | | ประเภทหุ้น | จำนวน หุ้น | ราคา | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------|---------------|------------------|------------------------|
| | | เดิม (ล้านบาท) | ใหม่ (ล้านบาท) | | | ต่อหุ้น (บาท) | มูลค่ารวม (ล้านบาท) |
| 9 มกราคม 2569 | บริษัท เดอะ ไทเทิล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด | 1 | 700 | หุ้นสามัญ | 6,990,000 | 100 | 699 |
| 20 มกราคม 2569 | บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในต่าง ประเทศ จำกัด | 1 | 185 | หุ้นสามัญ | 1,840,000 | 100 | 184 |

40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569



ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล





การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
2. บริษัท ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าวและบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางปริญญญา จีวพงษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปริญญญา จีวพงษ์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

-วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์-
(นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์)

-ณัฐพล ลัคนลาวัณย์-
(นาย ณัฐพล ลัคนลาวัณย์)

ผู้รับมอบอำนาจ
-ปริญญญา จีวพงษ์-
(นางปริญญญา จีวพงษ์)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมการทำบัญชี เลขานุการบริษัท

นายธนชาติ มัทธนะพฤกษ์

อายุ 70 ปี

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 12 กรกฎาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : ไม่มี
- คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- DCP: Director Certification Program 20/2002
- ACP: Audit Committee Program 30/2010
- Fellow Member of IOD 08/02

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สกาย ทาวเวอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 2 บริษัท
- บริษัทหรือองค์กรอื่น -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์

อายุ 58 ปี

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความยั่งยืน

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 12 กรกฎาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : ไม่มี
- คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- พี่ชายของ นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรม :

- DCP: Director Certification Program 255/2018

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล/
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 23 จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะ ไทเทิล รีเทล จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล เอสเตท 3 จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะ ไทเทิล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล ในยาง บิซเนส จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทเทิล กะตะ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท แซนด์เดรา เรสเทอรอง บางเทา จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล โฮเทล บาเทา 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท เวลัน จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสพีวี 1 จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 13 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 16 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 17 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 18 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 19 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 20 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 21 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ เอช จี จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ เอช จี รีเวอร์ไซด์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง จำกัด
กรรมการ บริษัท ดี เอส ไควร์ จำกัด

นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์

อายุ 58 ปี

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความยั่งยืน

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 12 กรกฎาคม 2566

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชบี จำกัด
กรรมการ บริษัท แม็กซี พรีเมียร์ วัน จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 11 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 12 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 14 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ ใจ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 3 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 4 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 5 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 6 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 7 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 8 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 9 จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 10 จำกัด
กรรมการ บริษัท ดิจิ โทไนซ์ จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวลท์ แคปิตอล วัน จำกัด
กรรมการ บริษัท 39 เอสเตท จำกัด
กรรมการ บริษัท ไฟร์ช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไฟร์ช ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ทิยู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท ทุ จำกัด
กรรมการ บริษัท แอสเซท เอ พลัส จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีเจวี จำกัด
กรรมการ บริษัท บิยู เรียลเอสเตท จำกัด
กรรมการ บริษัท เซเรเบียม จำกัด
กรรมการ บริษัท พรวิเลจ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซินเนอจี เอสเตท จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรวิเลจ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เทรเซอร์ เอ็ม จำกัด
- 2550 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาโครงการ
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท
- บริษัทหรือองค์กรอื่น 56 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายดรศักดิ์ หุตะจุฑะ

อายุ 65 ปี

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนาโครงการและ
ผลิตภัณฑ์
- รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานวางแผนและควบคุม

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 21 กรกฎาคม 2554

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : 1,551,098 หุ้น (ร้อยละ 0.198)
- คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015

ประสบการณ์การทำงาน :

- ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาโครงการและผลิตภัณฑ์
รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวางแผนและควบคุม
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โป๊ทพัฒนา เอสเตท จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง บีช จำกัด
กรรมการ บริษัท บีช เซอร์รา คลับ ในยาง จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะ ไทเทิล รีเทล จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล เอสเตท 3 จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะ ไทเทิล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล ในยาง บีชคลับ จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทเทิล โฮเทล บางเทา 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท แซนด์เดรา เรสเทอรอง บางเทา จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล กะตะ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท เวลธัน จำกัด
- 2566-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี เอสไควร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น 14 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นายสรรพสิทธิ์ สรรพอาษา

อายุ 64 ปี

- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 12 กรกฎาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : ไม่มี
- คู่สมรส/ผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
- เนติบัณฑิตไทย
- ปริญญาโท Master of Law (Taxation) De Paul University U.S.A.

ประวัติการอบรม :

- DAP: Director Accreditation Program 206/2566

ประสบการณ์การทำงาน :

- ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น 1 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายชัชพัฒน์ นัสการ

อายุ 46 ปี

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 12 กรกฎาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : ไม่มี
- คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กั้นด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการกำกับดูแลกิจการ : Corporate Governance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA Thailand)

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 23
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) 4/2024
- The Board's Roles in Climate Governance (BCG) 2/2024
- Board Nomination & Compensation Program 19/2024
- Role of the Chairman Program (RCP) class 50/2022
- Director Leadership Certification Program (DLCP) class 2/2021
- Director Certification Program (DCP) class 250/2017
- Advanced Audit Committee Program (AACP) class 30/2018
- DCP Diploma Examination class 63/2018

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ก่อตั้งบริษัท รังค์เมท ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2563 – 2566 กรรมการอิสระ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (MAI)
- 2561 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และที่ปรึกษา บริษัท ทวีร์ครี.คอม จำกัด (Startup company – Series A)
- 2545 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท
- บริษัทหรือองค์กรอื่น 2 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายเกรียงศักดิ์ เหี่ยมโก

อายุ 61 ปี

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 12 กรกฎาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : ไม่มี
- คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม :

- DCP: Director Certification Program 264/2018

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2561 – ปัจจุบัน Managing Director Group 2, บมจ.แอสเซทไวส์
- 2546 – 2560 Deputy – Chief Operation Officer Lowrise Group 1, บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายณัฐพล ลั่นคนลาวณีย์

อายุ 46 ปี

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 12 กรกฎาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : ไม่มี
- คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- DAP: Director Accreditation Program 92/2554
- Merger & Acquisition (2557) จาก Baker & McKenzie และ Deloitte
- Economic forum for CFO (2561) จาก Deloitte
- e-Learning CFO Orientation for New IPOs
- CFO Refresher Course 2023
- Techsauce Global Summit 2023
- TEN X: Transformational Executive Network for Exponential Growth รุ่นที่ 3

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ ไทเทิล รีเทล จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล เอสเตท 3 จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะ ไทเทิล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล ในยาง มิชคลับ จำกัด
กรรมการ บริษัท โป๊ทพัฒนา เอสเตท
กรรมการ บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง มิช
กรรมการ บริษัท มิช เซอร์วิส คลับ ในยาง
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทเทิล กะตะ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท แชนด์เดรา เสเรเตอร์อง บางเทา จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทเทิล โฮเทล บาเทา 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท เวลธัน จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ดี เอสไควร์
กรรมการ ไทเทิล โฮเทล ในยาง
- 2553 - ปัจจุบัน หัวหน้าผู้จัดการ ฝ่ายหุ้นส่วนจำกัด แอลยูซีเค เซอร์วิสเชส
- 2562 - 2566 Chief Financial Officer
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
- 2551 - 2562 Deputy Executive Vice President
บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2551 Assistant Vice President
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท
- บริษัทหรือองค์กรอื่น 15 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์

อายุ 56 ปี

- กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 1 มกราคม 2567

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : ไม่มี
- คู่สมรส/ผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- น้องชายของ นายวิวัฒน์ วิพันธ์พงษ์

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท การตลาด/การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 252/2561
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 6/2560
- หลักสูตร Strategy Essential Summit
- หลักสูตร The Story 6
- หลักสูตร The Big Blue Ocean รุ่นที่ 2
- หลักสูตร 360 Happy Digital Land
- หลักสูตร เต็มเทรนด์ 2024

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีเจวี จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคสionedไทยด้วยปัญญา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซเรเบียม จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรวิเลจ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เทรเซอร์ เอ็ม จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟรซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริกเอิร์ธ จำกัด
- 2561 – 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2561 กรรมการ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท
- บริษัทหรือองค์กรอื่น 7 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายสุพจน์ วรรณโรจน์

อายุ 68 ปี

- กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 8 สิงหาคม 2567

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : 7,921,598 หุ้น (ร้อยละ 1.013)
- คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา : 7,396,921 (ร้อยละ 0.946)
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 221/2024 (refresh)
- Director Certification Program (DCP) 375/2024

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้
- 2555 – ปัจจุบัน : นักลงทุน และ ผู้ถือหุ้นบมจ. ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้
- 2541 – 2554 : รองกรรมการผู้จัดการ, บมจ. สติล อินเตอร์เทค
- 2536 – 2540 : ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง, บจก. พุทธรัตน์ก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นายสุรินันท์ เทพอารักขี

อายุ 42 ปี

- ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
บัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 1 มกราคม 2567

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : 61,494 หุ้น (ร้อยละ 0.008)
- คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- Master of Commerce in Finance, Macquarie University, Sydney, Australia
- ปริญญาโท รัฐกิจศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- IOD: Director Certification Program (DCP) class 347/2023
- CFO Orientation Course 2022 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- CFO Refresher Course 2023 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

- Vice President: Corporate Finance, บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
- Manager: Investment Division, บริษัท คันทรี ทรัสต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายกิจพงศ์ วาทิสุนทร

อายุ 46 ปี

- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานก่อสร้าง

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 1 ตุลาคม 2568

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : 25,577 หุ้น (ร้อยละ 0.003)
- คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม :

- IOD : Director Accreditation Program (DAP) class 238/2025

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2565 – 2566 Director of Business Development ,Tri Eagles Co., Ltd
- 2563 – 2565 Assistant Vice President – Project Development , Magnolia Quality Development Corporation Limited
- 2561 – 2563 Director – Project Management & Sales , List Sotheby's International Realty Co., Ltd.
- 2560 – 2561 Vice President – Project Development , Origin Property
- 2560 Senior Project Manager , Currie & Brown (Thailand) Ltd.
- 2559 Assistant Vice President (Project Development) , Fragrant Property PLC

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นางสาวชัชภัสสร รุจิวงศกร

อายุ 55 ปี

- ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
สนับสนุนธุรกิจ

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 1 ตุลาคม 2568

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : 400,000 หุ้น (ร้อยละ 0.051)
- คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน :

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. แอล เอช เมืองใหม่
- หัวหน้าสำนักงานบัญชีสำนักงานสอบบัญชีสมโทชน์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี





นางสาวศุภกัญญา ชุ่มจินดา

อายุ 48 ปี

- กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจใหม่

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 1 ตุลาคม 2568

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : ไม่มี
- คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- Master Master of Arts in Interior Architecture California State University, Long Beach, California
- Bachelor of Fine Arts in Interior Architecture Academy of Arts University, San Francisco, California

ประวัติการอบรม :

- IOD : Director Accreditation Program (DAP) class 238/2025

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2565 – ปัจจุบัน SVP Design Development , AssetWise PCL
- 2561 – 2564 SVP Design Development Acting Managing Director for One Origin, Origin Property PCL
- 2559 – 2560 Director, Blink Design Group Studio
- 2556 – 2557 Director, Hirsch Bedner and Associates
- 2550 – 2555 Senior Associate, Hassell Thailand
- 2548 – 2549 Interior Designer/Coordinator, LIDG
- Manager: Investment Division

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นางบำเพ็ญ ด้านสวัสดิ

อายุ 56 ปี

- รองประธานสายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 2 มิถุนายน 2557

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : 36,509 หุ้น (ร้อยละ 0.005)
- คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาตรี(บริหารธุรกิจการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่5
- Pre-CFO & Fundamental CFO เตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ CFO
- Refreshment of the Role and Expectation of A CFO

หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ประจำปี 2568

| ปี | หลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
|------|--|--------------|
| 2567 | TFRS15 และ TFRS16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา รุ่นที่1/2567 | 6 |
| 2567 | การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) | 10.30 |

ประสบการณ์การทำงาน :

- สมุหบัญชี บริษัท สาม ธันวา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นางปริญญญา จิ้วพงษ์

อายุ 46 ปี

- เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

- 31 มีนาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- กรรมการ : 15,744 หุ้น (ร้อยละ 0.002)
- คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 139/2023
- โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2566 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2566 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะ และนอกจากที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามข้อกำหนดกฎหมาย
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ซึ่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบ (10) ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
 - 5.1 การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
 - 5.2 การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5.3 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผย ตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
 - 5.4 ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - 5.5 การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
7. ให้ข้อมูล คำแนะนำและสื่อสารเกี่ยวกับข้อกำหนด ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทาง การ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance แก่กรรมการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลติดตามให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
8. เป็นผู้ติดต่อประสานต่างๆ รวมถึงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปี เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
10. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
11. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นในข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำมาให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
12. เตรียมลำดับการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมาย





14. บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
15. เก็บรักษานันทิกเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
16. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

| รายชื่อกรรมการ | | บริษัท ร่มโพธิ์พร้าวเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) |
|-----------------|-------------|---|
| นายธนชิต | มัทธนะพฤกษ์ | X,III,IV |
| นายสสสวัสดิ์ | สสสพาษา | III,IV |
| นายชัชพัฒน์ | นิสการ | II,IV |
| นายวิรพันธ์ | วิพันธ์พงษ์ | I,II,@ |
| นายเกรียงศักดิ์ | เหียบโก | I,II |
| นายณัฐพล | ลัคณาวัลย์ | I,II,@ |
| นายดรงค์ | หุตะจุทะ | I,II,V,@ |
| นายวุฒิ | วิพันธ์พงษ์ | I |
| นายสุพจน์ | วรรณโรจน์ | I,VI |

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการอิสระ V = ผู้บริหาร
VI = ผู้ถือหุ้น @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

.....

[illegible]

หมายเหตุ :

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------|------------|------|-----------------------|-------|----------------|------|--------------|
| X = | ประธานกรรมการ | I = | กรรมการ | II = | กรรมการบริหาร | III = | กรรมการตรวจสอบ | IV = | กรรมการอิสระ |
| V = | ผู้บริหาร | VII = | ผู้ถือหุ้น | @ = | กรรมการผู้ไม่อาจลงนาม | | | | |

X = ประธานกรรมการ
V = ผู้บริหาร VI = ผู้ถือหุ้น

I = กรรมการ
VII = ผู้ถือหุ้นทางอ้อม

|| = กรรมการบริหาร
@ = กรรมการผู้ชำนาญ

= กรรมการตรวจสอบ

IV = กรรมการอิสระ



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน โปรเฟส วัน จำกัด ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งดำเนินการจัดการความเสี่ยงและตรวจสอบรายการที่มีลักษณะผิดปกติ และประสานงานกับ นางสาวมนต์ทกานต์ เรียร์เนตินันท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานสายงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หัวหน้าทีมงานตรวจสอบควบคุมภายในจากหน่วยงานอิสระภายนอกของบริษัทคือ นายภาคิน วิรุฬหกุล มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขที่ 10876
วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน

| | |
|-----------------------------|--|
| หุ้นส่วน | บริษัท สำนักงาน เอ็มเอ็ม เอ็น ซินดิเคส จำกัด (2551 - ปัจจุบัน) |
| หุ้นส่วน | บริษัท สำนักงาน โปรเฟส วัน จำกัด (2553 - ปัจจุบัน) |
| ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ | สำนักงานสอบบัญชี อี วาย จำกัด (2544-2550) |

2. ผู้ประสานงานตรวจสอบควบคุมภายใน คือ นางสาวมนต์ทกานต์ เรียร์เนตินันท์ มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน

| | |
|------------------|--|
| 2567 - Present : | AVP of Enterprise Risk Management & Compliance. BlueVenture Group Public Company Limited. (Tech Insurance) |
| 2565 - 2567 : | VP of Internal Audit and Risk Management Department. Keha Sukpracha Public Company Limited. (Real Estate Development) |
| 2562 - 2565 : | Head Business Process Improvement Department Major Development Estate Company Limited. (Real Estate Development) |
| 2556 - 2562 : | VP of Internal Audit Department.Pace Development Corporation Public Company Limited. (Real EstateDevelopment and Food Retail) |



เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ

สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินรอการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน | มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) | | | ลักษณะ กรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------|---|
| | ณ 31 ธ.ค. 66 | ณ 31 ธ.ค. 67 | ณ 31 ธ.ค. 68 | | |
| 1) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 935.01 | 4,301.86 | 8,760.25 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินบางส่วน |
| 2) ที่ดินรอการพัฒนา | 585.02 | 755.31 | 941.10 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินบางส่วน |
| 3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 47.89 | 124.15 | 152.94 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับบริษัทอื่นบางส่วน |
| 4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 410.82 | 838.03 | 1,444.68 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน/บริษัทอื่นบางส่วน |
| 5) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 0.19 | 0.13 | 0.16 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี | 1,978.93 | 6,019.48 | 11,299.13 | | |

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเท่ากับ 8,760.25 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ชื่อโครงการ | ประเภทสินทรัพย์ | มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ล้านบาท) | ลักษณะ กรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน |
|---|----------------------|--|----------------------|--|
| โครงการ บริเวณหาดราไวย์ | ค่าเตรียมการก่อสร้าง | 114.17 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมบางส่วน |
| โครงการ บริเวณหาดในยาง | ค่าเตรียมการก่อสร้าง | 963.05 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมบางส่วน |
| โครงการ บริเวณหาดบางเทา | ค่าเตรียมการก่อสร้าง | 98.63 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม |
| โครงการ บริเวณหาดกมลา | ค่าเตรียมการก่อสร้าง | 0.52 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม |
| โครงการ บริเวณหาดสุรินทร์ | ค่าเตรียมการก่อสร้าง | 1.60 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| โครงการ The Title Cielo Rawai | ระหว่างก่อสร้าง | 213.79 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| โครงการ The Adora Rawai | ระหว่างก่อสร้าง | 213.86 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม |
| โครงการ The Title Serenity Naiyang | ระหว่างก่อสร้าง | 1,380.25 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม |
| โครงการ The Title Villa Estella Naiyang | ระหว่างก่อสร้าง | 99.15 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |





| ชื่อโครงการ | ประเภทสินทรัพย์ | มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ล้านบาท) | ลักษณะ กรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน |
|--|-----------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| โครงการ The Title Heritage Bang-Tao | ระหว่างก่อสร้าง | 2,306.31 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืม |
| โครงการ The Modeva Bang-Tao | ระหว่างก่อสร้าง | 659.24 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืม |
| โครงการ The Artrio Bang-Tao | ระหว่างก่อสร้าง | 509.19 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืม |
| โครงการ The Title Villa Kirara Cherngtalay Phase 1 | ระหว่างก่อสร้าง | 24.46 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืม |
| โครงการ The Title Vivi Bang-Tao | ระหว่างก่อสร้าง | 38.22 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| โครงการ The Title Coralina Kamala | ระหว่างก่อสร้าง | 291.89 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืม |
| โครงการ The Title Sierra Bang-Tao | ระหว่างก่อสร้าง | 4.98 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืม |
| โครงการ The Title Balcony Naiyang | ระหว่างก่อสร้าง | 496.05 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืม |
| โครงการ The Title Halo Naiyang | ห้องชุดรอโอน | 47.73 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| โครงการ The Title Legendary Bangtao | ห้องชุดรอโอน | 668.92 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืม |
| โครงการ The Katabello | ระหว่างก่อสร้าง | 628.24 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืม |
| รวม | | 8,760.25 | | |

ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเท่ากับ 941.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายการ | พื้นที่ (ไร่-งาน-ตร.ว.) | มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) | เป็นเจ้าของ | ภาระผูกพัน |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| ที่ดินบริเวณหาดราไวย์ | 0-0-60.70 | 1.01 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืม |
| ที่ดินบริเวณหาดในยาง | 11-3-6.40 | 105.84 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืม |
| ที่ดินบริเวณหาดบางเทา | 45-0-93.40 | 834.25 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม |
| รวม | | 941.10 | | |



อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเท่ากับ 152.94 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายการ | มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน |
|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| ที่ดิน | 49.64 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน |
| อาคารให้เช่า | 64.77 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน บางส่วน |
| ห้องชุดให้เช่า | 23.37 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 15.16 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน บางส่วน |
| รวม | 152.94 | | |

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเท่ากับ 410.82 ล้านบาท 838.03 ล้านบาทและ 1,444.68 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน | มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) | | | ลักษณะ กรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|---|
| | ณ 31 ธ.ค. 66 | ณ 31 ธ.ค. 67 | ณ 31 ธ.ค. 68 | | |
| 1) ที่ดิน | 329.78 | 654.97 | 1,106.52 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืมกับบริษัทอื่นบางส่วน |
| 2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 35.96 | 92.58 | 215.89 | เป็นเจ้าของ | จดจำนองเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืมกับบริษัทอื่นบางส่วน |
| 3 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ สำนักงาน | 7.02 | 4.36 | 10.16 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| 4) ยานพาหนะ | 3.21 | 3.11 | 5.44 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| 5) งานระหว่างก่อสร้าง | 34.85 | 83.00 | 106.68 | เป็นเจ้าของ | ไม่มี |
| รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี | 410.82 | 838.03 | 1,444.68 | | |

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 , ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในงบการเงินเท่ากับ 0.19 ล้านบาท , 0.13 ล้านบาทและ 0.16 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายการ | มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | ณ 31 ธ.ค. 66 | ณ 31 ธ.ค. 67 | ณ 31 ธ.ค. 68 |
| ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.19 | 0.13 | 0.16 |





เงินมัดจำค่าที่ดิน

เงินมัดจำที่ดินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเท่ากับ 889.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | รายการ | มูลค่า ณ 31 ธ.ค. 2568 (ล้านบาท) |
|------------|--|------------------------------------|
| 1 | ที่ดินเปล่า บางเทา อ.กลาง จ.ภูเก็ต | 90.53 |
| 2 | ที่ดินเปล่า ในยาง ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต | 70.73 |
| 3 | ที่ดินเปล่า ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต | 425.15 |
| 4 | ที่ดินเปล่า กมลา ต.กมลา อ.กระบุรี จ.ภูเก็ต | 169.89 |
| 5 | ที่ดินเปล่า หาดสุรินทร์ จ.ภูเก็ต | 132.99 |
| รวม | | 889.29 |

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท มีการลงทุนในบริษัทย่อยสรุปได้ดังนี้

| ชื่อบริษัท | ลักษณะธุรกิจ | ร้อยละ | ณ 31 ธันวาคม 2568 (ล้านบาท) |
|---|---|--------|--------------------------------|
| บริษัท ดี เอส โควร์ จำกัด | ประกอบกิจการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด | 99.97 | 19.994 |
| บริษัท ไทเกิ้ล โฮเทล ในยาง จำกัด | ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม | 99.99 | 99.999 |
| บริษัท ไทเกิ้ล โฮเทล บางเทา 1 จำกัด | ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม | 99.99 | 159.999 |
| บริษัท แซนด์เดรา เรสเตอรอง บางเทา จำกัด | ประกอบกิจการร้านอาหาร | 99.97 | 9.997 |
| บริษัท ไทเกิ้ล กะตะ จำกัด | ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 99.99 | 159.999 |
| บริษัท ไทเกิ้ล เอสเตท 1 จำกัด | ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 49.99 | 199.940 |
| บริษัท เวลรัน จำกัด | ประกอบกิจการให้บริการ และรับเป็นที่ปรึกษาด้านการซื้อ และเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ | 99.97 | 0.999 |
| บริษัท ไทเกิ้ล โฮเทล ในยาง บีช จำกัด | ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม | 99.97 | 0.999 |
| บริษัท บีช เซอร์รา คลับ ในยาง จำกัด | ประกอบกิจการร้านอาหาร | 99.97 | 0.999 |
| บริษัท ไทเกิ้ล เอสเตท 3 จำกัด | ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 99.97 | 0.999 |
| บริษัท เดอะ ไทเกิ้ล รีเทล จำกัด | ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า | 99.97 | 0.999 |
| บริษัท เดอะ ไทเกิ้ล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด | ถือหุ้นในบริษัทอื่น | 99.97 | 0.999 |
| บริษัท ไทเกิ้ล ในยาง บีชคลับ จำกัด | ประกอบกิจการร้านอาหาร | 99.97 | 0.999 |
| รวม | | | 656.92 |



สัญญาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

บริษัทฯ มีสัญญาเงินกู้ยืมเงินและกิจการอื่น วงเงินรวม 6,922.40 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีจำนวนเงินกู้ยืมคงค้างจำนวน 3,011.69 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | |
|--------------------------------|--|
| 1. วงเงินกู้ยืม | วงเงินกู้รวม 80.00 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 25 กันยายน 2566 |
| ระยะเวลา | 36 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |
| 2. วงเงินกู้ยืม | เงินกู้ยืม 959.60 ล้านบาท , เงินเบิกเกินบัญชี 5 ล้านบาท , วงเงินค้ำประกัน L/G 10 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อสนับสนุนค่าที่ดินและค่าพัฒนาโครงการ The Title Serenity Naiyang, เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 10 มกราคม 2567 |
| ระยะเวลา | 42 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |
| 3. วงเงินกู้ยืม | เงินกู้ยืม 1,492 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อสนับสนุนค่าที่ดินและค่าพัฒนาโครงการ The Title Heritage Bangtao และเงินกู้ให้กับบริษัทย่อย สำหรับค่าที่ดินในการทำโครงการ |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 20 สิงหาคม 2567 |
| ระยะเวลา | 36 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |
| 4. วงเงินกู้ยืม | วงเงินกู้รวม 125.00 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อสนับสนุนค่าที่ดินโครงการ The Artrio Bang-Tao |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 3 กันยายน 2567 |
| ระยะเวลา | 18 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |
| 5. วงเงินกู้ยืม | ตัวสัญญาใช้เงิน 408.00 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 19 ธันวาคม 2567 |
| ระยะเวลา | 24 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |
| 6. วงเงินกู้ยืม | วงเงินกู้ยืม 300 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | ค่าพัฒนาโครงการ The Modeva |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 25 กุมภาพันธ์ 2568 |
| ระยะเวลา | 24 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |



| | |
|-------------------------|---|
| 7. วงเงินกู้ยืม | วงเงินกู้ยืม 35 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 18 เมษายน 2568 |
| ระยะเวลา | 84 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |
| 8. วงเงินกู้ยืม | วงเงินกู้ยืม 362 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อสนับสนุนค่าที่ดิน และค่าพัฒนาโครงการ The Title Adora Rawai |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 7 กรกฎาคม 2568 |
| ระยะเวลา | 48 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |
| 9. วงเงินกู้ยืม | วงเงินกู้ยืม 394 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | สนับสนุนค่าที่ดิน โครงการ The Park Bangtao |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 18 กันยายน 2568 |
| ระยะเวลา | 24 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |
| 10. วงเงินกู้ยืม | วงเงินกู้ยืม 812 ล้านบาท , วงเงินเบิกเกินบัญชี 5 ล้านบาท , วงเงินค้ำประกัน L/G 10 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | สนับสนุนค่าพัฒนาโครงการ The Title Balcony Phase 1 |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 30 กันยายน 2568 |
| ระยะเวลา | 36 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |
| 11. วงเงินกู้ยืม | วงเงินกู้ยืม 320 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | สนับสนุนค่าที่ดิน โครงการ The Title Balcony Phase 1 |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 30 กันยายน 2568 |
| ระยะเวลา | 42 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |
| 12. วงเงินกู้ยืม | วงเงินกู้รวม 100.00 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 11 พฤศจิกายน 2568 |
| ระยะเวลา | 36 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |
| 13. วงเงินกู้ยืม | วงเงินกู้ยืม 584.80 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | สนับสนุนค่าที่ดินและพัฒนาโครงการ The Sierra Bang-Tao |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 25 พฤศจิกายน 2568 |
| ระยะเวลา | 48 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |

| | |
|-------------------------|--|
| 14. วงเงินกู้ยืม | วงเงินกู้ยืม 100 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | ทุนหมุนเวียน |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 16 ธันวาคม 2568 |
| ระยะเวลา | 24 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |
| 15. วงเงินกู้ยืม | วงเงินกู้ยืม 820 ล้านบาท |
| วัตถุประสงค์ | สนับสนุนค่าที่ดินและพัฒนาโครงการ The Carolina Kamala |
| ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา | ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท |
| วันที่ทำสัญญา | 26 ธันวาคม 2568 |
| ระยะเวลา | 42 เดือน |
| หลักประกัน | ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท |

สัญญาจ้างเหมาแรงงาน

| | |
|--------------------------|--|
| คู่สัญญา | ผู้ว่าจ้าง : กลุ่มบริษัท ผู้รับจ้าง : บริษัทรับเหมา |
| เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญา | <p>ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาทำการก่อสร้างตามลักษณะงานที่กำหนดตามแบบท้ายของสัญญา โดยผู้รับจ้างรับเฉพาะค่าแรงส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทั้งหมด</p> <p>การชำระเงินค่าจ้างมีการทยอยชำระตามขั้นของความสำเร็จเป็นงวดๆ อาทิเช่น งวดที่ 1 เมื่องานฐานราก ต่อม่อ แก้วค้ำน้ำใต้ดินแล้วเสร็จ งวดที่ 2 เมื่องานเทพื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ งวดที่ 3 เมื่องานเทพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ เป็นต้น</p> <p>ในระหว่างก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหัวหน้าสำหรับคอยดูแลและควบคุมการก่อสร้างตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง</p> <p>ในระหว่างที่ทำการก่อสร้าง หากปรากฏว่าคนงานของผู้รับจ้างเข้าใจงานไม่ดีพอ หรือมีฝีมือในการทำงานไม่เรียบร้อย ขาดความปราณีต ไม่เชื่อฟัง กรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนคนงานนั้นได้และให้หาคนงานใหม่แทน</p> <p>เงินค่าจ้างเหมาสำหรับการจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะชำระให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานแล้วเท่านั้น</p> |
| อายุสัญญา | ประมาณ 1 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน |
| การยกเลิกสัญญา | ผู้รับจ้างต้องลงมือทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าผู้รับจ้างงานทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันตามอัตราที่กำหนด หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที เมื่อเห็นว่าหากให้ผู้รับจ้างทำต่อไปจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างเพิ่มเติม |

สัญญาซื้อขาย และสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง

| | |
|---------------|--|
| คู่สัญญา | ผู้ว่าจ้าง : กลุ่มบริษัท ผู้รับจ้าง : บริษัทผู้ขายวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องงานก่อสร้างหลายแห่ง |
| วัตถุประสงค์ | ซื้อขายวัสดุ อุปกรณ์ รวมติดตั้ง หรือไม่รวมติดตั้ง (แล้วแต่กรณี) เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง แนวราบและแนวสูง อาทิ เสาเข็มพร้อมตอก เข็มเจาะพร้อมตอก (ถ้ามี) พื้นไม้สักและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง Home Automation Solutions เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ มอเตอร์บานเลื่อน เพอร์นิเจอร์ต่าง ๆ อลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง เป็นต้น |
| ระยะเวลาสัญญา | ตั้งแต่ 1 - 15 เดือน หรือมากกว่า แล้วแต่ประเภทสินค้าและรูปแบบโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| มูลค่าสัญญา | ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย |

**เงื่อนไขที่สำคัญ**

- ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อถูกต้อง ครบถ้วน ณ สถานที่ส่งมอบ ตามสัญญา
- ผู้ซื้อต้องรับมอบสินค้าที่ตนได้รับซื้อไว้และชำระราคาตามสัญญา
- กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ขายนั้น อาจโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ผู้ขายขาย หรือถ้าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขหรือ เงื่อนไขเวลาบังคับไว้ กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขายยังไม่โอนไปจนกว่าจะได้เป็นไปตามเงื่อนไข หรือถึงกำหนดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
- ผู้ขายรับประกันความชำรุดบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดของสินค้าที่ส่งมอบตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน
- ผู้ขายต้องรับรองว่า ผู้ขายมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับอนุญาต หรือความยินยอมจาก ผู้ที่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้าตามสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย
- หนดบทปรับกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบ และดำเนินการติดตั้งสินค้าตามกำหนดเวลาในสัญญา หรือ ดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา
- การบอกเลิกสัญญา

สัญญาว่าจ้างออกแบบ

| | |
|------------------|--|
| คู่สัญญา | ผู้ว่าจ้าง : กลุ่มบริษัท ผู้รับจ้าง : บริษัทผู้ออกแบบหลายแห่ง |
| วัตถุประสงค์ | จ้างผู้ออกแบบดำเนินการออกแบบต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบและแนวสูง อาทิ งานออกแบบ สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม บ้านพักอาศัย/สถาปัตยกรรม อาคารสโมสร/วิศวกรรมงาน โครงสร้าง/วิศวกรรมงานระบบ/ภูมิสถาปัตยกรรม/ ออกแบบป้าย ออกแบบตกแต่งภายใน จ้างเหมาตกแต่งภายใน เป็นต้น |
| ระยะเวลาสัญญา | ตั้งแต่ 1 - 15 เดือน หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้แผนการพัฒนโครงการในแต่ละโครงการ |
| มูลค่าสัญญา | ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย |
| เงื่อนไขที่สำคัญ | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ออกแบบต้องรับรองว่า เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและ/หรือได้รับใบอนุญาต - ผู้ออกแบบต้องรับรองว่า จะทำงานออกแบบตามหลักวิชาการ วิชาชีพ และมาตรฐานของ ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบ และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ - กำหนดขอบเขตการออกแบบของผู้ออกแบบให้ชัดเจน - กำหนดเรื่องความรับผิดชอบของผู้ออกแบบอันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกแบบมิได้ทำงานที่จ้างตามหลักวิชาการ วิชาชีพ มาตรฐาน หลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และ/หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สัญญานี้ เช่น แบบมีข้อบกพร่อง หรือไม่เหมาะสมตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง หรือนำแบบไปใช้หรือทำการก่อสร้าง และเกิดความชำรุดบกพร่อง และ/หรือเกิดความเสียหายแก่งานที่ก่อสร้าง และ/หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ เป็นต้น - ลิขสิทธิ์ในงานที่จ้าง และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผู้ออกแบบเป็นผู้จัดทำขึ้นเป็นของผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว - กำหนดข้อสัญญาเรื่องการรักษาความลับให้ชัดเจน (NDA) - กำหนดบทปรับกรณีที่ผู้ออกแบบไม่สามารถส่งมอบแบบตามกำหนดเวลาในสัญญา หรือ ดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา - การบอกเลิกสัญญา |

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าลงทุนในบริษัท ไบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด

| | |
|------------------------|---|
| คู่สัญญา | บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไบทานิก้า อีลีแกนซ์ จำกัด บริษัท ไบทานิก้า ฟอเรสตา จำกัด บริษัท ไบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด |
| วัตถุประสงค์ | ร่วมลงทุนใน บริษัท ไบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด ("ไบทานิก้า แกรนด์") ในการพัฒนาเพื่อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทวิลล่า (Villa) บ้านเดี่ยว (Luxury Houses) และห้องชุดพักอาศัย (Condominium) ชื่อ Botanica Grand Avenue ("โครงการ") |
| ทุนจดทะเบียน | 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้น | <p>ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของไบทานิก้า แกรนด์ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไบทานิก้า อีลีแกนซ์ จำกัด จำนวน 1,200,000 หุ้น - บริษัท ไบทานิก้า ฟอเรสตา จำกัด จำนวน 900,000 หุ้น <p>ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของไบทานิก้า แกรนด์ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด จำนวน 900,000 หุ้น |
| การบริหารจัดการโครงการ | คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้บริษัท ไบทานิก้า ลักซูรี ภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในดำเนินธุรกิจ โดยไบทานิก้า แกรนด์ จะเข้าทำสัญญาจ้างบริหารจัดการโครงการกับบริษัท ไบทานิก้า ลักซูรี ภูเก็ต จำกัด ต่อไป |



สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าลงทุนในบริษัท ไทเทิล โป้พัฒนา เอสเตท จำกัด

| | |
|------------------------|--|
| คู่สัญญา | บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท โป้พัฒนา จำกัด |
| วัตถุประสงค์ | ร่วมลงทุนใน บริษัท ไทเทิล โป้พัฒนา เอสเตท จำกัด ในการพัฒนาเพื่อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทวิลล่า (Villa) ชื่อ Casa de Monte ("โครงการ") |
| ทุนจดทะเบียน | 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทเทิล โป้พัฒนา เอสเตท จำกัด ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทเทิล โป้พัฒนา เอสเตท จำกัด |
| การบริหารจัดการโครงการ | คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้บริษัท ไทเทิล โป้พัฒนา เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท ไทเทิล โป้พัฒนา เอสเตท จำกัด ได้ทำสัญญาจ้างบริหารจัดการโครงการกับบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มกับบริษัทได้จัดทำ

5.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เป็นเครื่องมือสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการในระยะยาวสร้างประโยชน์สูงสุด สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และ ASEAN CG Scorecard รวมถึงดูแลให้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ และติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดีต้องประกอบด้วย การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุม การถ่วงดุลอำนาจ และกระบวนการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้ โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทต้องมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
 1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
 2. การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

3. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะนำไปสู่ผลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
 2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการบริหารจัดการการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
 3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
 4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์เดียวกัน ตัดสินใจกระทำด้วยความเชื่อโดยสุจริตและบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ สมเหตุสมผล และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทต้องมีหน้าที่ในการ



พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- 1.5 คณะกรรมการมีอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ โดยบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ พร้อมทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการ (Monitoring) โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการทำงาน และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 1.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทรวมเพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทรวมรวมทั้งการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทรวมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทเพื่อสร้างความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังต่อไปนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่มีความเหมาะสม ชัดเจนเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้ปฏิบัติตาม และมุ่งไปสู่เป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนงานประจำปีที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มความสามารถต่อธุรกิจอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเชิงขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น โดยได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 2. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระและมีระบบการถ่วงดุลที่เหมาะสม โดยกรรมการอิสระทุกท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยที่กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน กรณีที่มีการเสนอให้คณะกรรมการอิสระคนใดซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป คณะกรรมการจะนำเสนอเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสม



ของจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในเวลานั้น

3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ทั้งนี้ หากกรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ
2. ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดยทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยเฉพาะวาระการพิจารณาที่มีนัยสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง และคอยกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และการติดตามกำกับดูแล ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

3.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำหนดให้มีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ ทั้งองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 3.4 ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำกับดูแลและพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจงใจให้คณะกรรมการนำพ่องค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดรูปแบบคำตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ คำตอบแทน และเบี้ยประชุม เป็นต้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงานและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผ่านกระบวนการพิจารณาที่มีความชัดเจนโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณารูปแบบและอัตราคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในจำนวนที่มีความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

- 3.5 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียดตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในกรณีที่มีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการเข้าใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท



- 3.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มธุรกิจและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่มีความเหมาะสม รวมทั้งจัดให้บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มธุรกิจและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนได้มีความเข้าใจและดำเนินการถูกต้องตรงกัน
- 3.7 คณะกรรมการควรบริษัทควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 3.8 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 3.9 คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อช่วยให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดการเรื่องการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด อีกทั้งให้การสนับสนุนและประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนการจัดให้กรรมการบริษัทได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

- 3.10 การประชุมคณะกรรมการ บริษัทจะกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่จำเป็น และตารางกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งตารางการประชุมทั้งปีให้คณะกรรมการได้รับทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาที่เพียงพอศึกษาวาระการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และกำหนดให้มีองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเพื่อลงมติวาระต่างๆ ในที่ประชุม ไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และมีการบริหารบุคลากร รวมถึงกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับ “ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน” ขึ้นไป โดยการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

- 4.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยกำหนดให้มีนโยบาย



คำตอบแทนสำหรับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงไว้ทั้งคำตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนอื่นๆ ที่มีไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งมีความชัดเจนและโปร่งใส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนผลงาน หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน

- 4.3 คณะกรรมการบริษัทที่มีความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อ การบริหารและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง การดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและแรงจูงใจที่เหมาะสม โดยให้บริษัท จัดให้มีการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อ พัฒนาความรู้ และเสริมศักยภาพของพนักงาน เพื่อพร้อมสำหรับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและ การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายหลักของบริษัทได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมให้มี กลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัท ได้ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นส่วน หนึ่งของกลยุทธ์พัฒนาการดำเนินงาน การกำหนดรูปแบบ ภารกิจ วิสัยทัศน์ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ควบคู่ไปกับการ สร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษัท ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วน ได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วน ได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการ ดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยัง ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้ แก่บริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของ ผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความ พึ่งพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้ พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วย ความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - กำกับดูแลการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจ ว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผล การดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอ รายงานสถานภาพของบริษัท ผล ประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทาง หนังสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็น ลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
 - รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียม กันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บน พื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูล สนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
 - ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ ผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยัง ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร



- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2. พนักงาน: บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการจ้างงานที่ทำให้ความเท่าเทียมกัน โดยไม่จำกัดหรือกีดกันในเรื่องความแตกต่างของบุคคล โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
 - รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 - การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 - ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
 - กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
 - หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
 - ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับโดยมีคู่มือพนักงานซึ่งกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงาน ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
 - เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- 3. คู่แข่ง : บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
 - ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 - ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
 - ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
 - กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งในการที่จะประกอบธุรกิจอย่างสุจริต เปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4. คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิষอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าโดยคำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของคู่ค้า การจัดส่งสินค้าสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดระยะเวลา และไม่มีภาระผูกพันกฎหมายด้านแรงงานและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริษัทจะติดตามและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการระหว่างกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า ทั้งในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทและของคู่ค้า และจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานแก่คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับบริษัท





5. ลูกค้า : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ รวมทั้งบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- รักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจัดให้มีช่องทางและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการโฆษณาที่เกินความเป็นจริงอันจะเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆของสินค้าและบริการของบริษัท
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
- ผลิตและพัฒนาสินค้าและบริการโดยมุ่งให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้า

6. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนส่งเสริมในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- มีนโยบายในการประกอบธุรกิจซึ่งคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด

- มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
- ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เคารพต่อชนบทธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปการสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติโดยการส่งเสริมให้แก่พนักงานมุ่งสรรหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน จัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมแก่พนักงานอย่างทั่วทั้งบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานได้มี การนำเสนอหรือคิดค้นนวัตกรรมสำหรับธุรกิจและการทำงาน และพัฒนาจนก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในบริษัท



- 5.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการรอบ การกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักของกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการความมั่นคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ กำหนดให้มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ แก่ข้อมูลที่อยู่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัทให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ลดความเสี่ยงจากการที่ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศอาจถูกคุกคาม และลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดความมั่นคงปลอดภัย ของระบบ และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในสภาวะฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีคู่มือการบริหารจัดการความ มั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและ คัดกรองข้อมูลบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ มั่นคงปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

- 5.5 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนิน ธุรกิจภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม และเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ จะไม่กระทำการใดๆ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะไม่กระทำการ อันเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนให้มีการละเมิด ต่อสิทธิมนุษยชนในทุกกรณี บริษัทจึงกำหนด แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน ไว้ในนโยบายสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้บริษัทมุ่ง ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติ

ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดในการทำงาน มีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของสิทธิมนุษยชน พร้อมกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน ความเสี่ยงในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น ในบริษัท รวมถึงบริษัทมีการส่งเสริมให้พันธมิตร และคู่ค้าของบริษัทมีการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน อย่างรอบด้าน

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการกำกับดูแล ให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้ง ในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้ เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัท จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการ ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบ ภายในเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของ บริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออก จากกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

- 6.2 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบ หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบ ในการกำกับดูแลให้บริษัท มีระบบการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงาน ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการ บริหารความเสี่ยง ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง มีประสิทธิภาพ และดูแลให้มีการประเมินความ เพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจ ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่





ในการวิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่อพบเห็น รวมถึงการประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

6.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนำเสนอไว้ให้เลขานุการบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องต่างๆ จะต้องพิจารณานบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น ไม่ว่าผู้บริหารหรือพนักงาน

คนใดก็ตามไม่มีสิทธิที่จะกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของบริษัท การกระทำและการตัดสินใจของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นก่อนผลประโยชน์ของตนเองเสมอ ในการนี้ หากเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ขัดกัน หรือเมื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ขัดกัน ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์นั้น ๆ ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

6.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงกำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน กำกับดูแลให้มีแผนหรือแนวทางในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน
2. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

6.5 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส มีการกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดโดยสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การถูกละเมิดต่อสิทธิ หรือเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทมายังบริษัทได้โดยตรง มีขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นธรรม และปกป้องคุ้มครอง



- ผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส ตามมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
- 6.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เกิดการปฏิบัติพร้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรักษาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท รวมถึงช่วยกันเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการต้องลงนามรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และจัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี
- 6.7 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกนำไปใช้ หรือเผยแพร่ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท และต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- 6.8 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถบริหารจัดการ และควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกำกับให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 เพื่อให้ความสะดวแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกทั่วถึง และเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการรับผิดชอบและการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ถูกต้อง ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในการรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

- 7.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและติดตามให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง และจัดให้มีแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากบริษัทประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงินหรือการชำระหนี้อย่างสมเหตุสมผล และคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 7.5 คณะกรรมการให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัท www.thetitleresidence.com เพื่อเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ งบการเงินของบริษัททั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เอกสารข่าว โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริษัทในเครือ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำปี และหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้





- 7.6 คณะกรรมการให้ความสำคัญในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีการกำหนดให้มีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ โดยบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลทางธุรกิจที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนไว้ โดยผู้มีอำนาจเฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งยังกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม
- 7.7 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทในรายงานประจำปี หรือรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 7.8 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลป้องกันไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

- 7.9 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายรายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการจะพิจารณานุมัติการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญของของบริษัท โดยจะต้องเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 7.10 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 7.11 คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลทางธุรกิจที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนไว้ โดยผู้มีอำนาจเฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งยังกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม
- 7.12 กรรมการ ผู้บริหาร ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) ต้องมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อขาย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานสรุปผลการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกครั้ง รวมทั้งบริษัทยังห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือ



โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจาก บริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดง ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลให้ มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ใน การนัดหมาย จัดเตรียมหนังสือนัดประชุมและ เอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษที่มีข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ และมีข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือ หุ้น โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง เพียงพอก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือ หลายรายที่ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น วาระการประชุมนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่หุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิเสนอวาระในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทกำกับดูแลกิจการกลับกรองและเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บรรจุเป็น วาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งใน หนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดย ผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ไม่เห็นชอบให้เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้าบรรจุ เป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจง

เหตุผลให้รับทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อ บุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็น ผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตาม หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ บริษัท จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่ เห็นว่าเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติต่อไป

8.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับจากวันสิ้นสุด รอบบัญชีของแต่ละปี และอาจมีการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่นเพิ่มเติมตามความจำเป็นเรียกว่า การประชุมวิสามัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้อง ดูแลให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องและ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย ผู้ถือหุ้นต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและ เท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัด ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น ที่จะเข้าร่วมประชุม คือ บริษัทจะไม่จัดประชุม ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของ ธนาคารพาณิชย์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และจะจัดประชุมใน ช่วงเวลาทำการปกติ และจัดสรรเวลาการ ประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอการหารือและ พิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะ กรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในการประชุม บริษัทจะใช้สถานที่จัดประชุม ในเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องที่อื่นเป็นที่ ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อความ สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น และจะจัด ส่งแผนที่ของสถานที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไป พร้อมกับหนังสือนัดเชิญประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุม





นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึงและเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ซึ่งจะต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยที่บริษัทจะต้องไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. ก่อนการประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้ล่วงหน้าโดยกำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มสำหรับการส่งคำถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thetitleresidence.com
4. บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน (e-Register) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting การถามคำถามผ่านระบบ e-Question และลงคะแนนเสียงระหว่างการประชุมผ่านระบบ e-Voting และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดประชุมที่บริษัทกำหนดนั้น บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงโดยระบบ Barcode การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
5. บริษัทมีนโยบายการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการประชุม โดยทุกครั้งก่อนที่

การประชุมจะเข้าสู่วาระการพิจารณา ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรู้จัก เพื่อความสะดวกในการซักถามข้อสงสัย รวมถึงชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ทราบขั้นตอนการใช้สิทธิสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการบริษัท การชี้แจงของกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนก่อนการประชุม

6. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการถามและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีหน้าที่ดูแลและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ และกรรมการบริษัททุกท่าน เลขานุการบริษัท ผู้บริหารและฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปพิจารณาและดำเนินการตามสมควรต่อไป
8. บริษัทจะแจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง โดยจัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเป็นแต่ละรายการ
9. บริษัทกำหนดวาระหัวข้อการประชุมไว้ชัดเจน และได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

และไม่มีวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ทั้งนี้ บริษัทก็ไม่จำกัดสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ บริษัทนำระบบ e-Voting มาใช้ในการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) และนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุม ณ สถานที่จัดประชุมของบริษัท เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนมี ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และเปิดเผยการลงคะแนนรวมถึงเปิดเผยการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

- 8.3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยบริษัทจะเปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไปหลังเสร็จสิ้นการประชุม และจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนที่กรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมบนเว็บไซต์ของบริษัท

การทบทวนนโยบายและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จะต้องได้รับการทบทวนและสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้อง ถูกต้องตามข้อกำหนดและข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงการทบทวนเพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบนโยบายที่กำหนดขึ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่จำเป็นและเหมาะสมในสภาวะการณ์นั้นๆ ซึ่งการกระทำที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทด้วย



5.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คำนิยาม

| | |
|--------------------------|--|
| จรรยาบรรณธุรกิจ | หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ |
| บริษัท | หมายถึง บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ |
| กรรมการ | หมายถึง กรรมการของบริษัท |
| ผู้บริหาร | หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงมาถึงระดับผู้จัดการส่วน |
| พนักงาน | หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ประจำ พนักงานชั่วคราว หรือพนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษ |
| ทรัพย์สิน | หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่เป็นสิ่งหาและอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของบริษัท |
| ข้อมูลบริษัท | หมายถึง ข้อมูลที่บริษัท เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งปัจจุบัน และอนาคต |
| ผู้มีส่วนได้เสีย | หมายถึง บุคคล และ/หรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนชุมชนและสังคม |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | การดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือ อาจขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อประโยชน์สูงสุด |
| ข้อมูลที่เป็นความลับ | หมายถึง ข้อมูลที่มีข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่คู่ค้าและ ลูกค้าให้ไว้แก่บริษัททุกประเภท |
| การทุจริตคอร์รัปชัน | การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้ การให้หรือ รับสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ ในทางมิชอบ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานของรัฐ พนักงานของเอกชน หรือ ผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำความ ละเว้นการกระทำ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้ |

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เติบโต ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

- บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อความประทับใจของผู้อยู่อาศัย
- สร้างสังคมและสภาพแวดล้อมใหม่ที่อยู่ร่วมกันได้กับธรรมชาติ
- ใส่ใจดูแลและให้บริการหลังการขายเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความอบอุ่นแก่ผู้อาศัย
- ควบคุมดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น



จรรยาบรรณธุรกิจ (CODE OF CONDUCT)

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท

บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับข้อพึงปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทต้องปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย และต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด

- 1.1 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 1.2 การฝ่าฝืนกฎหมาย มติผู้ถือหุ้น มติกรรมการ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัท โดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัท หรือเหตุผลอื่นใด มิใช่เหตุผลที่จะพึงรับฟัง
- 1.3 บริษัทต้องดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท แม้จะมีช่องว่างของกฎหมาย ช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆก็ตาม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ด้วยตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจบริษัทจึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เท่าเทียม และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท นโยบาย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนยึดมั่นในแนวปฏิบัติที่ดีของหลักกำกับดูแลกิจการ
- 2.3 รายงานข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และสถานภาพของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน ครบถ้วนตามความเป็นจริงของบริษัท ทั้งที่เป็นด้านบวกและด้านลบ ในเวลาที่เหมาะสม

และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

- 2.4 บริหารจัดการให้บริษัทดำเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขัน
- 2.5 ดูแลไม่ให้เกิดการฉ้อโกง ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ ของครอบครัว หรือ บุคคลใกล้ชิด จากข้อมูลใดๆ ที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- 2.6 จัดการดูแลไม่ให้เป็นทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทจึงพยายามแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยู่ตลอดเวลา จัดให้มีระบบการบริหารดูแลลูกค้าภายหลังการขาย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 3.1 ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขและราคาที่ เป็นธรรม ซึ่งสินค้าและบริการดังกล่าวต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกค้า และไว้วางใจได้ ไม่จำกัดสิทธิของลูกค้าในการที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัท รวมถึงกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า
- 3.2 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงสื่อสารข้อมูลของสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า โดยระบุรายละเอียดที่สำคัญไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และตรงตามข้อเท็จจริงของสินค้าและบริการ เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้า หรือ บริการนั้นๆ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- 3.3 ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า รวมทั้งให้มีความรวดเร็วในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- 3.4 จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับของลูกค้า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายต่างๆ ที่





เกี่ยวข้อง โดยจะดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูล หรือ ความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูล ของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือ จาก ผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้อง เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือ ดำเนินการในทางกฎหมาย รวมทั้งการจัดให้มีช่อง ทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

- 3.5 จัดทำเอกสารแนะนำทีมงานบริการให้กับลูกค้าภาย หลังการเช่าและการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงติดตาม และสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และเสริม สร้างความสัมพันธ์กับลูกบ้าน รวมถึงการสนับสนุน การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมของลูกค้า
- 3.6 จัดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำ ร้องเรียน หรือร้องทุกข์จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ ขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

4. การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัย สำคัญต่อความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงาน เป็นทีมและสร้างความรัก ความสามัคคีภายในบริษัท และ มีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอย่างชัดเจนและเป็น รูปธรรม จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 4.1 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความ เคารพต่อ เกียรติ ศักดิ์ศรี ความเป็นปัจเจกชนและ สิทธิมนุษยชนของพนักงาน
- 4.2 คำนึงข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยการจำกัด การเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน อาทิ ประวัติครอบครัว เงินเดือน ผลการประเมิน ประวัติการรักษาพยาบาล ให้ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท เท่าที่จำเป็น และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของ พนักงานต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจาก พนักงาน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคล ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการใน ทางกฎหมาย
- 4.3 ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยก ย้าย รวมถึงให้รางวัลหรือพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ

และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับ ของบริษัท โดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ

- 4.4 จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นธรรม และสูง กว่าที่กฎหมายกำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย บริษัทจะจัดการค่าจ้าง เงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจ สามารถดูใจ และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความ สามารถไว้กับบริษัท
- 4.5 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และให้สุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน ตลอดจน จัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลืองานศพ ประกันอุบัติเหตุและประกัน สุขภาพ ฯลฯ และสื่อสารให้พนักงานใช้สวัสดิการ อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของชีวิต พนักงานทุกคน
- 4.6 ให้ความสำคัญกับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะและ ศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโต ในสายงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 4.7 ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยง การกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิด ผลกระทบในทางลบต่อพนักงาน
- 4.8 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานรู้จัก การแบ่งปัน การเป็นผู้ให้ การเคารพความคิดเห็น ซ้ำกันและกันและเป็นพลเมืองดีของสังคม
- 4.9 กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยสุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และกำกับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดย มีนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ดังนี้
 - 4.9.1 มุ่งมั่นสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของ บริษัทควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยและข้อกำหนดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
 - 4.9.2 กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่ออันดับแรกในการ ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน





- 4.9.3 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรมฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
- 4.9.4 กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- 4.9.5 กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแลทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ
- 4.9.6 มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
- 4.9.7 มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- 4.10 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการทำงาน การเสนอความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในองค์กร

5. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญา ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 5.1 นำสินเชื่อที่เจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงินอนุมัติให้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงิน
- 5.2 ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขการชำระเงินต่างๆ ตลอดจนรักษาคุณภาพสินทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันให้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
- 5.3 เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

6. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้สัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าและกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยการดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญากับคู่ค้า และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของคู่ค้า การจัดส่งสินค้าสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องตรงตามกำหนดระยะเวลา หลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน
- 6.2 บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกราย
- 6.3 เปิดโอกาสให้คู่ค้ารายใหม่สามารถเข้ามาร่วมงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านฝีมือและเทคโนโลยีใหม่ โดยมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- 6.4 ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และรายงานที่ถูกต้องแก่คู่ค้า
- 6.5 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม บริษัทกำหนดห้ามมิให้รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยหากเป็นการรับของขวัญเนื่องมาจากประเพณีนิยมปกติ เช่น เทศกาลปีใหม่ ให้ส่งของขวัญดังกล่าวไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป
- 6.6 สนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ให้นิสบในทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือพนักงานของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานที่ไม่ถูกต้องในทุกกรณี
- 6.7 ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- 6.8 กำหนดเวลาในการจ่ายเงินค่าสินค้าและค่าจ้างโดยชัดเจนและตรงต่อเวลา
- 6.9 ดูแลและช่วยเหลือคู่ค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่เอาเปรียบทางการค้า





- 6.10 มีช่องทางให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนจากการถูก
กลั่นแกล้ง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยสามารถ
ร้องเรียนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
- 6.11 จัดให้มีมาตรการรักษาความลับของคู่ค้าโดยจะ
ดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูล หรือความลับของคู่ค้า
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดย
มิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้า โดยไม่ได้
รับอนุญาตจาก คู่ค้า หรือ จากผู้มีอำนาจของบริษัท
ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคล
ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการใน
ทางกฎหมาย
- 6.12 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า ทั้งในการ
ร่วมมือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทและของคู่ค้า
และจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงาน
แก่คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่าง
ยั่งยืนควบคู่ไปกับบริษัท

7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยมุ่งเน้น
การประกอบธุรกิจอย่างเสรี เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย
จารีตทางการค้า และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่สอดคล้องกับ
หลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการ
แข่งขันทางการค้า จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 7.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
- 7.2 ละในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานต้องละเว้นจากการเรียกรับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- 7.3 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด
หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
- 7.4 ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
หรือผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรม
- 7.5 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวในทางร้าย ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้าย
ป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง
- 7.6 ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใด
โดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
หรือ การผูกขาดทางการค้า

8. การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน
เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะก้าวหน้าพัฒนาเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และอยู่รอดในสังคมได้ นอกจากจะต้องเสนอสินค้าที่
มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพแล้ว
บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดียิ่งขึ้น
โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชนจึงได้กำหนด
แนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 8.1 ยึดมั่นเป็นพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึง
ถึงประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชนสังคม และ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
- 8.2 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้การปฏิบัติ
งานอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้อง
ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตาม
กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลอดจนกำหนดให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานทาง
สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 8.3 ปลุกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรวมทั้ง
สื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของ
บริษัททุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- 8.4 สำรวจและทำความเข้าใจระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของ
บริษัทกระทบต่อวิถีสังคม หรือชุมชนนั้นๆ รวมถึง
เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- 8.5 สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 8.6 ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท
ตั้งอยู่หรือเข้าไปดำเนินธุรกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชน





- 8.7 ดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- 8.8 สนับสนุนและส่งเสริมในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน
- 8.9 พัฒนาโครงการที่สามารถเสริมสร้างประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการติดตามและวัดผลความคืบหน้าในระยะยาว

9. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายใน เป็นข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หากข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดูแลและถือครองข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับที่รับรู้ได้เฉพาะผู้ที่จำเป็นเท่านั้น บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 9.1 บริษัทมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล การปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ ดูเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล
- 9.2 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น และต้องไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 9.3 การเปิดเผยข้อมูลความลับหรือข้อมูลภายในต้องเป็นไปโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและแนะนำให้ผู้ถามสอบถามข้อมูลจากผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยเท่านั้น เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 9.4 บริษัทมีนโยบายและปกปิดข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ แต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย และเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
- 9.5 ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานให้กับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทจะต้องค้นหาและ

ศึกษาข้อตกลง การรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้า รัฐบาลมาก่อนบริษัท และต้องไม่กระทำการใด เพื่อให้บุคคลนั้น กระทำการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาล จะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา

10. การควบคุมกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

บริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแล มีผู้ตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้งมีผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 10.1 บริษัทมีการจัดระบบการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายในโดยให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี เพื่อให้พนักงานของบริษัทมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน
- 10.2 บริษัทจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อดุลยภาพของงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสำเร็จของงาน ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือคำสั่งต่างๆ เพื่อให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่ มีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง เกิดผลสำเร็จของงาน รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม กับสถานการณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 10.3 บริษัทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในที่อิสระ รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- 10.4 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 10.5 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการการตรวจสอบภายใน



11. การปฏิบัติเกี่ยวกับกรรพยสินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า โดยบริษัทมีแนวทาง ในการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธิ์ บริษัทมีการ กำหนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรม ซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการทำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการ ใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เป็นต้น โดยมีนโยบายดังนี้

- 11.1 บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อประดิษฐ์ คิดค้น เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- 11.2 บริษัทอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายนี้ให้ พนักงานได้ทราบตั้งแต่แรกเข้าทำงาน
- 11.3 บริษัทมีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรม ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในเครื่องมือ/อุปกรณ์ สำหรับการทำงาน เพื่อป้องกันการใช้โปรแกรม ซอฟต์แวร์ และ/หรือฮาร์ดแวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
- 11.4 ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อพึงระวังการใช้ อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลหรือความรู้ที่เป็น ประโยชน์ต่อการทำงานเท่านั้นและพึงหลีกเลี่ยง เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ผิดประเพณี หรือขัดต่อ ศีลธรรมอันดีงาม
- 11.5 สนับสนุนให้พนักงานพึงยึดมั่น และปฏิบัติตาม แนวนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และละเมิดลิขสิทธิ์ที่บริษัทกำหนดไว้โดยเคร่งครัด

12. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพในสิทธิ มนุษยชน และให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยบริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อ ทุกคนด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม รวมทั้งกำหนดให้การ ปฏิบัติต่อกันในระหว่างพนักงานเป็นไปด้วยความเคารพให้ เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญใน ด้านแรงงาน โดยปฏิบัติเสมอภาค และเท่าเทียมกันในทุก กระบวนการของการจ้างงาน นับแต่กระบวนการสรรหา จ่าย ค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ โดยไม่เลือก ปฏิบัติ อีกทั้งบริษัทพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

โดยจะไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมทั้ง ใช้แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบ ด้วยกฎหมาย

บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- 12.1 ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อกัน ด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติ ต่อกันอย่างเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่ม เปราะบางทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง ทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีมืด การศึกษา สถานะ ทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่อง อื่นใด
- 12.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน การดำเนินธุรกิจ
- 12.3 ปฏิบัติต่อกันโดยต้องไม่กระทำการในลักษณะ ของการการคุกคามหรือล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ และการคุกคาม รูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นกระทำด้วยวาจา กิริยา หรือท่าทางใดที่ไม่เหมาะสม
- 12.4 พัฒนาและดำเนินการกระบวนการจัดการด้านสิทธิ มนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่า ของธุรกิจ (Business Value Chain) เพื่อที่จะระบุ ประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้าน การละเมิดสิทธิมนุษยชน กำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ ได้รับผลกระทบที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม วางแผน และกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน จัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ มนุษยชน ให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง ในอุตสาหกรรมและประเทศที่เกี่ยวข้อง และ ตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการ เยียวยาและบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณี ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 12.5 สื่อสาร เผยแพร่นโยบาย ให้ความรู้ ทำความ เข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่น ใดแก่พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของ ธุรกิจ (Suppliers/Contractors in Business Value Chain) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่าง มีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อ



- ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายฉบับนี้ และทวนสอบความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงานแก่พนักงานทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 12.6 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชน
- 12.7 สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และต้องรายงานตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistle Blower Channel) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายเลขานุการที่อีเมล comsec@rthombho.co.th
- 12.8 บริษัทยึดมั่นในนโยบายสิทธิมนุษยชน รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ การต่อต้านการล่วงละเมิด และไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ (ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศและไม่ใช่ทางเพศ) โดยข้อร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทได้รับการกระทำฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistleblower Policy) และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับเพื่อให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 12.9 ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิดเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายสิทธิมนุษยชน หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 12.10 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสื่อสาร รายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบรรเทา และการเยียวยา รวมถึง วัตถุประสงค์การเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิดสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนและโปร่งใส

13. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักดีว่า การให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัท หรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การให้คำรับรองว่าจะให้ หรือ รับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง รับเงินเรียไ้ เงินบริจาด และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ทำธุรกิจ เป็นต้น

บริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 13.1 บริษัทได้กำหนดให้มีประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใดเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของบริษัท
- 13.2 บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับสินบนในกระบวนการธุรกิจ โดยมี การติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- 13.3 บริษัทได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคคลภายในองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี และวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ให้การยอมรับต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- 13.4 บริษัทกำหนดให้มีช่องทาง การร้องเรียน และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในบริษัท โดยบริษัทจะให้การคุ้มครอง และความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน ซึ่งรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือผู้ที่ทำการแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางดังกล่าวไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด





- 13.5 บริษัทจะถือว่าการกระทำ การมีส่วนร่วม หรือ การรู้เห็นในการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิด ต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยผู้กระทำ ผิดนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่บริษัท กำหนดไว้ และหากกระทำผิดกฎหมาย บริษัท จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 13.6 แนวทางการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตาม “นโยบายการต่อต้านการทุจริต และการติดสินบน” โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ ที่บริษัทมอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อ ประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือ บุคคล ใกล้ชิด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ตลอดจนกระบวนกรธุรกิจ เช่นการกระทำใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจำหน่ายสินค้า หรือ บริการส่วนตัวให้แก่บริษัท หรือทำการแข่งขัน ทางธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมต่อ บริษัท เป็นต้น
 3. ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ละเลย หรือ เพิกเฉย เมื่อพบเห็นเหตุการณ์การกระทำที่ เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันอันอาจเกี่ยวข้องกับ บริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่ รับผิดชอบทราบ หรือทำการแจ้งผ่าน “ช่องทาง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส และ รับฟังความคิดเห็น” (Whistle Blower Channel) โดยผู้บริหาร และ พนักงานจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่างๆ
 4. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ เรียก หรือ รับผลประโยชน์อื่นใดอันไม่ชอบ ธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดในการดำเนินการ เรื่อง การรับ สิ่งของ การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยจะต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเลี้ยง รับรองจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งอาจได้ รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท
 5. พนักงานบริษัทที่มีหน้าที่ชี้แจง และขอความ ร่วมมือในการดำเนินการตามประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัททราบเป็นระยะ เช่น ในช่วงเทศกาล สำคัญต่างๆ เป็นต้น

6. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือ ในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและ ตรวจสอบภายในในการหาข้อมูลและติดตาม ผลการดำเนินการหากพบการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แจ้ง ชี้แจง หรือร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่าง เป็นธรรมและข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดถือเป็น ความลับของบริษัท

14. การพัฒนาองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปการสร้างประโยชน์ ให้แก่ลูกค้า มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคมและ สิ่งแวดล้อม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการส่งเสริม การพัฒนาองค์กรในบริษัท ดังนี้

- 14.1 จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมเสนอความคิด ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณค่า ให้แก่การทำงานหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ พัฒนาจนก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำมา ใช้ได้จริงในบริษัท
- 14.2 สรรหานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา ใช้ในการบริหารจัดการการทำงานภายในบริษัท หรือ นำมาใช้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
- 14.3 ส่งเสริมทักษะความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องของ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่สำหรับการทำงาน และการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 14.4 ร่วมมือกับพันธมิตรหรือคู่ค้าในสรรหาและ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการ ทำงาน สินค้า หรือบริการของบริษัท

15. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ

สารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการความปลอดภัยของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูล ที่อยู่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้มีความมั่นคง ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ลดความเสี่ยงจากการที่ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศอาจถูกคุกคาม และลดความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ในสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้



- 15.1 ข้อมูลที่สำคัญขององค์กรจะต้องได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 15.2 มีการควบคุมในส่วนของผู้รับเหมาภายนอกที่เข้ามาทำโครงการในการที่จะเข้ามาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
- 15.3 ข้อมูลที่สำคัญขององค์กรจะต้องได้รับการรักษาความลับอย่างเหมาะสม
- 15.4 ข้อมูลที่สำคัญขององค์กรจะต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน
- 15.5 ข้อมูลที่สำคัญขององค์กรจะต้องมีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- 15.6 กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 15.7 พนักงานในขอบเขตการจัดทำจะต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการรักษาความมั่นคงของข้อมูล
- 15.8 จัดให้มีการบริหารจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act)
- 15.9 จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management) ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของข้อมูลขึ้นในองค์กร
- 15.10 กำหนดกระบวนการในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยต้องคำนึงถึงความสำคัญด้านการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เทียบเท่าสภาวะการทำงานปกติหรือระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ พร้อมทั้งทำการดูแลรักษา และทดสอบแผนอย่างเหมาะสม
- 15.11 จัดให้มีชุดเอกสารนโยบายด้านความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศ และเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานและการใช้งานข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย
- 15.12 จัดให้มีกระบวนการในการรายงาน สืบสวนรับมือ และจัดการกับเหตุละเมิดความมั่นคงอย่างเหมาะสม โดยเหตุละเมิดความมั่นคง ตลอดจนสิ่งผิดปกติ และเหตุการณ์ที่น่าสงสัยอื่นๆ

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน โดยให้ยึดมั่นต่อหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ดังนี้

การปฏิบัติตนเอง

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท อย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต สุจริต รอบคอบ เป็นธรรม เที่ยงตรง ปราศจากอคติ และไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
3. มีความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของสังคม
4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
5. ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม
6. ใช้วาจาและกริยาสุภาพสรวมและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพผู้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงาน
7. พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติต่อบริษัท

1. การปฏิบัติงาน

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จึงกำหนดข้อปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

- 1.1 ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งมีความสำนึกในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่
- 1.2 ไม่ฝ่าฝืน หลีกเลียง หรือเพิกเฉยต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของบริษัท รวมทั้งคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
- 1.3 ต้องไม่ดำเนินธุรกิจ และ/หรือ กิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ หรือ กิจกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม





- 1.4 บริษัทต้องจัดเก็บและแยกรายละเอียดข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 1.5 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อผู้ไม่มีสิทธิรับรู้ตามระเบียบข้อบังคับ หรือข้อตกลงทางธุรกิจ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 1.6 ต้องไม่นำข้อมูลบริษัท ไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
- 1.7 ไม่ผลิตหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง ไม่ว่าจะเพื่อการใช้เอง เพื่อการจำหน่าย หรือเพื่อบุคคลอื่นใด
- 1.8 ต้องใช้ระบบการสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบและต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การทำให้ผู้อื่นเสียหาย การทำลายขวัญกำลังใจ หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานที่ทำงาน
- 1.9 ต้องไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายของบริษัท และไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน ในทางที่จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท
- 1.10 ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบริษัท ตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 1.11 ต้องไม่จงใจทำรายงานหรือบันทึกที่เป็นเท็จ หรือผิดพลาด รวมทั้งต้องไม่จงใจปิดบังหรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จหรือผิดพลาดต่อบริษัท เมื่อพบรายงานหรือบันทึกที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- 1.12 ใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับ รวมทั้ง ไม่กระทำหรือชักจูงเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
- 1.13 เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอร์รัปชัน หรือเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ต้องรายงานทันทีผ่านช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะที่บริษัทกำหนดไว้

2. การรักษาทรัพย์สิน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ทั้งทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ดังนี้

- 2.1 ต้องไม่นำสินทรัพย์ของบริษัท ไปใช้ ข่าย ให้ยืม หรือโอน โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพใด
- 2.2 ต้องไม่เจตนาทำให้เสียหาย ก่อวินาศกรรมหรือทำลายสินทรัพย์ของบริษัท
- 2.3 ต้องไม่ใช้สินทรัพย์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
- 2.4 ต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือปกป้องเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูล เหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
- 2.5 พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

3. การรักษาผลประโยชน์

3.1 การรักษาข้อมูลของลูกค้าและบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ไม่พึงเปิดเผยข้อมูลทั้งของลูกค้าและบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของบริษัท เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนเช่นกัน

3.2 การดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พึงประกอบ การ ดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

3.3 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้อย่างเสรี แต่ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารต้องจัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องพึงระมัดระวังในการนำข้อมูลของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว





4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้อำนาจ จากความเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม หลักเสี่ยงการทำการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้

4.1 การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ดำเนินการธุรกิจกับบริษัท

4.1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงาน ในนามบริษัท หรือเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุน ร่วมทำการค้ากับลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า หรือบริการให้แก่บริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท

4.1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะไม่กู้ยืมหรือเรียกรับเงินจากลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะลูกค้า ของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

4.1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ หลีกเลี่ยงการทำการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ยกเว้น ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และหลีกเลี่ยงไม่มีการกระทำความขัดแย้งกัน ในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกันสิน เชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเอง

4.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท

4.2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องตั้งใจปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ต้องได้รับการยินยอมจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่องานในหน้าที่ และต่อบริษัท

4.2.2 การประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท หรือทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือ การประกอบกิจการใด อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

4.2.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใด อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม

4.3 การใช้ข้อมูลของบริษัทหาผลประโยชน์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

4.3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น แม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม เช่น การซื้อที่ดินหรือลงทุนในธุรกิจใกล้เคียงบริเวณที่บริษัทจะลงทุน ที่เป็นไปในทางที่คาดว่าจะหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น

4.3.2 ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทในช่วง ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน หรือข้อมูลภายในอื่นใด แก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าว



4.3.3 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) ของบุคคลดังกล่าวต้องจัดทำ และเผยแพร่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และต้องสรุป รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกครั้ง

4.4 การรับหรือการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

4.4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้อง งดรับ หรือให้ของขวัญทั้งในรูปแบบตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท

4.4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้อง ไม่รับ หรือให้ทรัพย์สิน บริการ หรือเลี้ยงรับรองที่อาจทำให้เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจ ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม โดย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถ เลี้ยงรับรอง หรือรับการเลี้ยงรับรองทาง ธุรกิจได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในธุรกิจของ บริษัท และไม่เป็นไปในลักษณะที่เกินกว่า ความสัมพันธ์ปกติจากคู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือเพื่อเป็นการให้ได้ มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ หรือเพื่อให้ได้มา ซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์โดยมิชอบ

4.4.3 พึงหลีกเลี่ยงและระมัดระวังการให้ของขวัญ แก่ผู้บังคับบัญชา และรับของขวัญ จากผู้ได้ บังคับบัญชา โดยการให้และการรับดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

4.4.4 กรณีจำเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์ อื่นใด โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรือ อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับ

สิ่งของหรือประโยชน์นั้นได้ บริษัทกำหนดให้ ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้รับ สิ่งของ ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท เท่านั้น โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ ในการรับการรับหรือให้สิ่งของไว้ในนโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ โดย ให้ส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นปี เพื่อรายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมี ข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเท ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้งเพื่อใช้เป็น ข้อมูลป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรม ระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง และ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานมีส่วน ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทจัดส่ง สำเนารายงานฉบับแก้ไขให้ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ บริษัทได้รับรายงานนั้น

5. การรักษาชื่อเสียง

5.1 ให้ความสำคัญธรรมาแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติอย่าง เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ซึ่งหมายถึง ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปโดย ไม่เอารัดเอาเปรียบ และต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตรงไปตรงมา โปร่งใส

5.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติ ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และข้อบังคับ โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืน อันจะทำให้บริษัทและตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียง



5.3 การให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท จะตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาและมอบหมายโดยตรงในการให้ผู้บริหารหรือพนักงานคนใดเป็นผู้ให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือสัมภาษณ์ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสม ดังนั้นผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ไม่ได้รับมอบหมายไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร หรือสัมภาษณ์ต่อสาธารณชนได้

6. การดำเนินการทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ให้การสนับสนุน หรือช่วยเหลือทางการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ ภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองใดๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องบริหารจัดการบริษัทโดยนำความรู้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตัดสินใจดำเนินการใดๆ จะกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

4. บริษัทต้องรายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

การปฏิบัติต่อลูกค้าและประชาชน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้ยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของลูกค้าในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องเปิดเผยข่าวสารข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้ยั่งยืน
3. บริษัทต้องให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
4. บริษัทต้องจัดทำระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5. บริษัทต้องไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกันและไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
6. ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรักษาความลับของลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง





การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทมีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือกรณีที่ถูกละเมิดต่อสิทธิ เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท หรือถูกละเมิดต่อสิทธิของตน โดยสามารถร้องเรียนด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ส่งเป็นจดหมายปิดผนึกส่งตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียน ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียนประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท รมัโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. แจ้งผ่าน E-Mail Address : CG@rhombho.co.th หรือ สามารถส่งอีเมลตรงถึงผู้รับเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ :

ผู้ร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินการธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลโดยเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมของข้อร้องเรียน หากเป็นกรณีที่รุนแรงและซับซ้อนจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อสรุปและแก้ไขปัญห

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแ

บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ดังนี้

- บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ร้องเรียน ผู้ร้องแจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียน ไว้เป็นความลับ
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- กรณีที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- หากปรากฏว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด

ข้อแนะนำเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหา

จรรยาบรรณฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม จึงอาจไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานได้ทุกกรณี หากผู้บริหารหรือพนักงาน มีข้อสงสัยหรือปัญหาในทางปฏิบัติ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำชี้ขาดของประธานกรรมการบริหารเป็นที่สุด

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสนใจ และไม่สมารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตน เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน อย่างจริงจัง

บริษัทไม่เพียงปรารถนาที่จะให้การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำความผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทาง





วินัยอย่างเคร่งครัด และอาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

การทบทวนนโยบาย

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี

การลงโทษทางวินัย

บริษัทถือว่าจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ในฉบับนี้ เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการกระทำผิดวินัยตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการกระทำต่อไปนี้ถือเป็นความผิดทางวินัย

1. การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
2. แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในกรณีที่ดินทราบ
4. ไม่ให้ความร่วมมือ ขัดขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง
5. การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

5.3 กฎบัตรคณะกรรมการ

• กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบายกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระโดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 4.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - 4.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เพื่อเลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ใน กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 4.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการ





ทำงานที่ดี และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

3. มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควร
4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
5. กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ที่จะทำให้เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
6. กรรมการบริษัทต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
7. คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆ ในภายหลัง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ

งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาบททวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล
8. กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
9. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
10. พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย และแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
11. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีการทบทวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
13. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
14. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมให้มีการกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง



- ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
 16. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
 18. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 19. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 20. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้ออกรวมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
 21. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
 22. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
 23. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้

อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบรวม หรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม



นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่ง

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1. ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการบริษัทซึ่งลาออกดังกล่าวจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และ

ปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทกำหนด ตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
3. กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งจะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการประชุม กรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี
2. ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานที่ที่



ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยที่เป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หากประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

3. เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อให้ทราบถึงวันเวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ และให้เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดีสะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
5. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้แสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6. การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วม

ประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วย ให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

7. คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักกฎหมาย หรือพนักงานของบริษัททั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้
8. รายงานการประชุม ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

• กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานกิจการของบริษัท สอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การบริหารกิจการดำเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสม



สมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน

3. ให้คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 - 4.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ห้ามรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - 4.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย

เป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- 4.3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
- 4.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



- 4.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
- 4.6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้น
ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
- 4.7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4.8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4.9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความ
เห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของบริษัท
- 4.10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้นอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อำนาจควบคุมโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้

- 4.11. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความ
เห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ
โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- 4.12. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป
- 4.13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนิน
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มี
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัด
ทำรายงานทางการเงินประจำปี และรายไตรมาส
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยอาจเสนอแนะ
ให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอนั้น
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน
ที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการ
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ดำเนินการ
ตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม และงบการเงินของ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและ
ความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล เสนอ
คำตอบแทน และกำกับดูแลการทำงานของผู้สอบ
บัญชี หรือการดำเนินการตรวจสอบอื่นใด รวมถึง
สอบทาน หรือให้ความเชื่อมั่นบริษัทของผู้สอบ
บัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท





ผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี

5. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้นๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งใดๆ ระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์ใดๆ หรือบริการใดๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท ตลอดจนความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี
7. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
9. สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
11. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
14. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
15. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
16. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)



- ข) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
 18. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 19. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 20. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
 21. ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท
 22. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ อีกได้ ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (ฉ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่น ๆ หรือในกรณีที่ฝ่ายบริหารจะมีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสม





ผลของรายการ และประโยชน์สูงสุดของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

2. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
3. องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ในกรณีพิจารณางบการเงินรายไตรมาสหรือประจำปี ต้องมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย
4. กรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้แสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6. การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้นำเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายใน นักกฎหมาย หรือพนักงานของบริษัท ทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้
8. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

9. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1.1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 1.2. ข้อสงสัย หรือข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - 1.3. การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

• กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมทั้งสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท





องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน
2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. ด้านการสรรหา

- 1.1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 1.2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี
- 1.3. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 1.4. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุก ๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
- 1.5. จัดทำ ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบพดงานและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 1.6. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2.2. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลโดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรวม และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 2.3. พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ
- 2.4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.5. รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท
- 2.6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ ต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 3.1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำรงตำแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร





3.2. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลทำให้จำนวนสมาชิกน้อยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทดแทนให้ครบถ้วนภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่เข้ามาแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน

3.3. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ก) ครบกำหนดตามวาระ
- ข) ตาย
- ค) ลาออก
- ง) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- จ) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ฉ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4. การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

4.1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ โดยต้องไม่น้อยกว่าปีละสอง (2) ครั้ง

4.2. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยคำสั่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างเจ็ด (7) วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

4.3. องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ในการพิจารณาบางกรณี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมด้วย

4.4. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

4.5. การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกระทำโดยถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนท่านหนึ่ง มีหนึ่งเสียง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาคำตอบแทนจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4.6. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.7. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

4.8. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท



ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้ ทั้งนี้ ตามที่พิจารณาเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระของผู้เข้าร่วมประชุม

5. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

• กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อกำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรกำกับดูแล พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง (1) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
3. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึก

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ
3. มีวุฒิภาวะ และความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็นอิสระ
4. สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่
ขอบเขตอำนาจหน้าที่
1. กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง
นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนด ทบทวนและพัฒนานโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และนำเสนอวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ
6. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
7. พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีที่มิบังอาจ หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย





วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
2. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่าสอง (2) คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้ามาแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนเข้ามาแทน
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - ข) ตาย
 - ค) ลาออก
 - ง) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - จ) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ฉ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. การลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ โดยต้องไม่น้อยกว่าปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

2. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนวันประชุมอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนทั้งสิ้น สอง (2) คน ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

4. การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่สิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปีของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย





• กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลขึ้น เพื่อเป็นส่วนสำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งไม่เป็นที่ยึดแย้งกับกฎหมายต่าง ๆ ที่บริษัทยึดถือปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

คุณสมบัติ

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการบรรษัทภิบาลต้องเป็นผู้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทตั้งอยู่บนหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กรรมการบรรษัทภิบาลสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

การแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

2. ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะคัดเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลคนใดคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลก็ได้
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการบรรษัทภิบาลเกี่ยวกับการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล นัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมตามที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสั่งการ นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกถายงานการประชุม

วาระการปฏิบัติงาน

1. กรรมการบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบวาระตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

การพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการบรรษัทภิบาลพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - ข) ตาย
 - ค) ลาออก
 - ง) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - จ) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด
 - ฉ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
2. กรรมการบรรษัทภิบาล คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท พร้อมเหตุผล การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท





ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อการมีธรรมาภิบาลที่ดีและเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
- พิจารณาให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทบนหลักบรรษัทภิบาลให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- ดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือ เกี่ยข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
- ติดตามและทบทวน แนวปฏิบัติและระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้ และดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- ติดตามและสั่งการ กรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
- ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รวมถึงบริษัทย่อยตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึง

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

- ขอความเห็นทางวิชาชีพจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการว่าจ้างบุคคลภายนอกเฉพาะคราว เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และการว่าจ้างดังกล่าวจะเป็นผลดีแก่บริษัท
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

การประชุม

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบรรษัทภิบาล หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบรรษัทภิบาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลง





คะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
7. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องออกจากการประชุม เมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง
8. เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการปฏิบัติงาน หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงประเด็นด้านบริษัทที่สำคัญของบริษัท รวมทั้ง ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรในอนาคต ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนอาจรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปได้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้ง รายงานผลการประเมิน และปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการบริหารบริษัททั่วไปมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี

• กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการบริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการบริหารให้เป็นประธานกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง
3. คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
4. คณะกรรมการบริหารต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
5. คณะกรรมการบริหารควรเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

อำนาจการดำเนินการ

พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมการเงินกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชี การกู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน หรือการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจเงินตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการของบริษัท ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง





หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำและนำเสนอแผนนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข โดยเมื่อมีการดำเนินการแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย
5. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารจัดการ และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้าง พนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณาและรายงานเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
 - ก. ผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส และประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ข. รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ค. เหตุการณ์ทุจริต การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทำที่ผิดปกติอื่น โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยทันทีเมื่อตรวจพบหรือมีเหตุให้สงสัย
 - ง. รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง





วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหาร

- กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารกว่าสาม (3) คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารที่เข้ามาแทนกรรมการบริหารเดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนเข้ามาแทน
- กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- การลาออกของกรรมการบริหาร ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

- วาระการประชุม มีการกำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งให้เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการเชิญประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
- คณะกรรมการบริหาร ต้องมีการจัดการประชุมไม่น้อยกว่าสี่ (4) ครั้งต่อปี

- ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการบริหาร ให้รองประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณานั้น ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท จึงมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นเหมาะสม

• กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วัตถุประสงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น





2. จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่ รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการ เลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับ พนักงาน
4. ติดตามและรายงานสภาวะฐานะบริษัท เสนอแนะ ทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและ สภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุน ต่างๆ และงานทรัพยากร
6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมาย ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกำกับ ดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของ บริษัท
8. ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และ วินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและ เงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ ต่างๆ
10. พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำ นิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหาร งานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติ ของบริษัท
11. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท

ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขต

แห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ ของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ มอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท ย่อยของบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

• กฎบัตรของเลขานุการบริษัท

วัตถุประสงค์

เลขานุการบริษัททำหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้าน ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการ บริษัทและบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบ ของกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ซึ่งได้กำหนด บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้ โดยเฉพาะ และนอกจากที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัทไว้ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 1.1. ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี ของบริษัท
 - 1.3. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดย กรรมการ หรือผู้บริหาร





3. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามข้อกำหนดกฎหมาย
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ซึ่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบ (10) ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
 - 5.1. การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
 - 5.2. การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5.3. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
 - 5.4. ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - 5.5. การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
7. ให้ข้อมูล คำแนะนำและสื่อสารเกี่ยวกับข้อกำหนด ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance แก่กรรมการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลติดตามให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

8. เป็นผู้ติดต่อประสานต่างๆ รวมถึงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปี เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
10. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
11. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นในข้อเสนอดังกล่าว เพื่อนำมาให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
12. เตรียมลำดับการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมาย
14. บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
15. เก็บรักษานันทีกเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
16. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อ





บังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย

1. การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดย
สุจริตว่าเพียงพอ
2. การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
3. กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นสำคัญ
4. กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบ เหมาะสม และ
ไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์
ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้
มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใน
ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติ
ทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ
กำหนดไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้า
ของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานใน
หน้าที่ของตน

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจาก
ตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
คนใหม่ภายในเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที่
เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อ
เลขานุการบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบสี่ (14) วัน
นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
และดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบ
ถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่พ.ร.บ. หลักทรัพย์
กำหนด

• กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายบริหาร
ในการกำกับดูแล ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจน
สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยทำการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ
ให้คำปรึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับในองค์กร

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบ
ภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้

1. จัดทำแผนตรวจสอบภายในเพื่อเสนอให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษา
ทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมี
อยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความ
ครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน รวมถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน การประเมินและการวัดผล
4. สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสำคัญต่อการ
ดำเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติ
ที่องค์กรวางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมยิ่งขึ้น
6. สอบทานและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผู้บริหาร
 - รายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งความคืบหน้า
ของการปฏิบัติงานเทียบกับแผนที่วางไว้





- สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
- พัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบให้มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านวิชาชีพและธุรกิจอย่างเพียงพอ
- ดำเนินกิจการอย่างอื่นที่ได้รับตามมอบหมาย

อำนาจของผู้ตรวจสอบภายใน

1. ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะขอเข้าทำการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆขององค์กร รวมทั้งเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบ รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
3. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถขอให้ผู้รับตรวจให้ข้อมูลและคำชี้แจงในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ
4. เอกสารและข้อมูลใดๆซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้มาหรือรับรู้จากการตรวจสอบจะถูกรักษาไว้เป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่งานที่กฎหมายบังคับ



แนวทางการปฏิบัติงาน

1. หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเสนอในเรื่องความเสี่ยงที่สำคัญและทรัพยากรที่ต้องใช้สำหรับการดำเนินการ
2. ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำแนะนำที่สามารถพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ตลอดจนติดตามว่าได้มีการพัฒนาปรับปรุงตามคำแนะนำดังกล่าว
3. เมื่อการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนงาน หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประชุมปิดงานเพื่อสรุปผลการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่รับตรวจ เพื่อชี้แจง หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อบกพร่องที่ตรวจสอบรวมถึงมาตรการแก้ไขปรับปรุงก่อนจะเสนอในรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
4. รายงานผลการตรวจสอบต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบ ข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
5. ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และติดต่อประสานงานกับผู้รับตรวจ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
6. หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอในการที่จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องต่างๆ
7. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเที่ยงธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถเก็บรักษาความลับขององค์กร



5.4 นโยบายที่สำคัญของบริษัทและ การติดตามให้มีการปฏิบัติ

1. นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็น ผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน โดยนำเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในขั้นตอนของการสรรหาดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการถือเป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดให้มีการการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม 1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง



- รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสิ่งหรือทรัพย์สิน รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ รับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระ หนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็น ไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า ด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อน วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า สอง (2) ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่น คำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง

พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือ หุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะ กรรมการ ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคย มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง วิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือ ข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการ บริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็น ที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณา แต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
 - (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้ บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมี คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้ บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น กรรมการอิสระ

การสสหากรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้า (5) ของทุนชำระแล้วของ บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่ เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท





3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท
 4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
ร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มาก่อนใน
ระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
 5. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิท
ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 6. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
 8. มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการของบริษัท
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
 3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
 5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากการผิด
ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำ
พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษา
ให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือ
พ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งนี้
เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
 - การกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหาย
ต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหน้าที่ หรือต่อประชาชน
 - ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือ
ซื่อสัตย์สุจริต
 - จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ
หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่
ควรบอกให้แจ้ง
 - ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่าย
เป็นการฉ้อโกงประชาชน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณา
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากบุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ
บริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถ
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการ
บริษัท กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้อนุมัติ
แต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำกับดูแลกิจการอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้า
มาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัท มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ
หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากการผิด
ที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่าง
ถูกหน่วยงานดังกล่าวห้ามเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารของสถาบันการเงิน ไม่เคยต้องคำพิพากษา
ถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การ
ลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจาก
การลงโทษมาแล้วไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งนี้ เฉพาะ
ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ
ทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่
บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า
7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่า
ศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และ
พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้ว
ไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดิน





- เกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง
ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่น
ในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสาม (3) ปีนับแต่
วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 9. ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดย
ไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการ
ทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุ
ให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็น
เหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
 10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล
หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็น
เท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความ
จริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วน
รับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือ
เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำ
หรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้
ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจ
ล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความ
ดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ
การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมี
ส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่นใด เข้า
ลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้เป็นประการอื่น

- ธุรกรรมที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับ
ที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และ
ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทาง
เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
- ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัย
สำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน

11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือ
การเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด ให้พิจารณากำหนดคำตอบแทน
ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาในการกำหนด
คำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย
และผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ผลงาน ประเภท/ขนาดธุรกิจของบริษัท
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคลากรแต่ละ
ท่าน โดยที่คำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพไว้ โดยเปรียบเทียบกับบริษัท
ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังต้องพิจารณา
ประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และ
จำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสม
2. หากมีการเสนอปรับอัตราคำตอบแทนของผู้บริหาร
สูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ให้คณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
3. การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดย่อย ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือ
4. หันพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

2. นโยบายการวางแผนการสืบทอด ตำแหน่ง

บริษัทมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสร้าง
ความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารใน
ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย โดยมุ่งเน้นไปที่พนักงานระดับ
บริหาร เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเตรียมบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีขีดความ
สามารถและสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสม รวมทั้ง
สังสมประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ
ในบริษัท

3. นโยบายด้านการควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในทุกด้าน และระบบการตรวจสอบภายในต่าง ๆ ทั้งด้าน
การเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย



ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสิทธิประโยชน์ของบริษัทอยู่ เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความ รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบถ่วง ดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรมีสำนักตรวจสอบที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะ กรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบ ควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับ แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการ ควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุม การควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

4. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน มีคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คนโดยมีกรรมการอิสระหนึ่ง (1) คน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการ ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จัดให้บริษัทมี ระบบบริหารความเสี่ยงทุกด้านครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการใน การป้องกัน แก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งกำหนด มาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดขอบเขตความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) และมีตัวชี้วัด ความเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็น แนวทางในการบริหารธุรกิจ และมีการผสมเชื่อมโยงระบบ การบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของ องค์กร โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง รายงาน ตรงกับสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่รับผิดชอบงาน วางกลยุทธ์องค์กรและแผนงานธุรกิจ ทำหน้าที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการในการควบคุมความ เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามที่ กำหนดไว้

5. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย ข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีศูนย์นักลงทุน สัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลใน เว็บไซต์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกัน ก็ได้จัดให้ส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการของบริษัท ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท อย่างทั่วถึงตรงเวลา และทันต่อ เหตุการณ์

คณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทาง การเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามกำหนดเวลา มีรายละเอียด อย่างเพียงพอ และผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความ เป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอสม่ำเสมอ ทันเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของ บริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion Analysis : MD&A)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัด ทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ทั้งรายปีและรายไตรมาสอย่างละเอียด

2. ข้อมูลทางการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้ง ได้ให้การรับรองข้อมูล ทางการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และคณะกรรมการบริษัท ได้อธิบายความรับผิดชอบ ในการแสดงรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการ บริษัท ได้พิจารณาแล้วและรับรองว่างบการเงินที่ เปิดเผยนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมาตรฐานบัญชีสากล

3. ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน

บริษัทจะให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน ทั้งใน รายงานประจำปี และในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี



6. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน

1. ความถูกต้องของการบันทึกทางการเงิน
 - การบันทึกทางการเงินทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทจะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นในลักษณะใด
 - การลงรายการบัญชี และการบันทึกทางธุรกิจ จะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
 - บุคลากรทุกระดับต้องดำเนินการทางการเงินทางธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดทำ และการประเมินรายงานทางการเงิน บัญชีและการเงิน สามารถบันทึก และจัดทำรายงานทางการเงิน บัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัท ลงในระบบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้อง และครบถ้วน
2. รายงานทางการเงิน บัญชีและการเงิน
 - พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตาม หรือข้อมูลรายการทางธุรกิจเกี่ยวกับการบัญชี และการเงิน หรือข้อมูลรายการทางด้านปฏิบัติการ
 - พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการเงิน บัญชีและการเงิน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
 - พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูลรายการทางธุรกิจ
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย
 - บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อกำหนด และคำสั่ง เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการบันทึกทางการเงินทางการเงินของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง และสมบูรณ์
 - บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่อตรง ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล โดยความซื่อตรงดังกล่าว หมายถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมด้วย

7. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสม และสามารถทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติ คือ ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ และตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัทพึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

8. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษัททุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย คำสั่ง บริษัท และตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด และบริษัทได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ พนักงานบริษัท ทุกคนมีหน้าที่ และข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบริษัทที่อยู่ในความครอบครอง หรือหน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของบริษัท ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัท และผู้อื่น เช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง และทรัพย์สิน รบกวน หรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบ ถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
3. ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
4. ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง



ไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจกับ Website ที่ไม่มีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล

5. กรณีที่พนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ ซึ่งเป็นพนักงานของผู้รับจ้างของบริษัท เข้าใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท ได้นั้น พนักงานผู้ขออนุญาต ต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท
6. บริษัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอันควร เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัท
7. หากบริษัทพบว่า พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

9. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บทนำ

บริษัท รมัฟวิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้าย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายขาดความเชื่อมั่นต่อบริษัท บริษัทจึงถือเป็นหลักการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึก และค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในอันที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่กระทำ หรือยอม หรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

วัตถุประสงค์

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ

การแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้พิจารณาอย่างครบถ้วน รอบคอบ

คำนิยาม

1. **ทุจริตคอร์รัปชัน** หมายถึง การดิดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยให้หมายความรวมถึงการเสนอให้หรือรับ สัญญา การมอบให้ ให้คำมั่น หรือเรียกร้อง ทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่อันเป็นการให้ได้มา เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มา รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เว้นแต่ เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้ทำได้
2. **การให้สิ่งของ** หรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง การเสนอให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นสินน้ำใจเป็นการจูงใจเป็นการตอบแทน หรือเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
3. **การรับสิ่งของ** หรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง การเสนอขอรับสิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เช่น การรับของขวัญ การขอรับเรียไร การขอเลี้ยงรับรอง การรับเงินบริจาคน เป็นต้นเพื่อเป็นการจูงใจ หรือเป็นการตอบแทน หรือเป็นสินน้ำใจ ในกระทำการหรือไม่กระทำการใดๆ หรือเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
4. **การเลี้ยงรับรอง** หมายถึง การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งบันเทิง บริการต้อนรับ การร่วมกิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมสันทนาการ รวมไปถึงการสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
5. **การให้หรือรับสินบน** หมายถึง การเสนอให้ หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทน ในลักษณะอื่นใด เพื่อจูงใจผู้หนึ่งให้ตัดสินใจ หรือกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างใด หรือเพื่อให้ตนได้รับผลประโยชน์ หรือช่วยให้การนั้นสำเร็จตาม



ประสงค์ของตน โดยไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือ
ผิดจรรยาบรรณของบริษัท

6. **สินบน (Bribery)** หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อย่างอื่นที่ให้หรือเสนอว่าจะให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้น
กระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่อยู่จ่ายเงิน
สินบนต้องการ
7. **เงินสนับสนุน (Sponsorships)** หมายถึง เงินที่จ่าย
ให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เช่น เป็นประโยชน์
ในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า หรือช่วย
กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสม
แก่โอกาส
8. **การบริจาค (Donations)** หมายถึง การใช้ทรัพยากร
ของบริษัท ได้แก่ เงิน สิ่งของ ทรัพย์สิน บุคลากร
หรือ ประโยชน์อื่นใด โดยสมัครใจแก่องค์กร
หรือบุคคล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศล โดย
ไม่คาดหวังผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงพาณิชย์
9. **การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)**
หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีขอบด้วยกฎหมาย
แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองตามหลักสิทธิเสรีภาพ
10. **การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)**
หมายถึง การจ่ายเงินหรือสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียง
เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตาม
กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการ
รวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นการกระทำอันชอบ
ด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็น
สิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น
การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการ
ได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

1. **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่ดังนี้
 1. กำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชันและติดสินบน
 2. อนุมัติและทบทวนแนวทางปฏิบัติสำหรับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและการติด
สินบน

3. กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
4. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการนำมาตรการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างทั่วทั้งองค์กร

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่ดังนี้
 1. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ
 2. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่จัดให้มี
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบ
ต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ
การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การ
ที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน
(management override of internal controls)
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้
มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
พร้อมทั้งติดตามผลการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
อย่างสม่ำเสมอ
4. **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** มีหน้าที่ ดังนี้
 1. ควบคุมและกำกับดูแลให้มีการนำมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติได้จริง
สามารถระบุความเสี่ยง ตรวจสอบ และบริหาร
จัดการ ให้มีมาตรการที่เพียงพอในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันเวลา
 2. สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทั้ง
บุคลากรเพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันขององค์กรบรรลุผล
 3. ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็น
ไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ
ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ
แต่งตั้งฝ่ายจัดการหรือผู้ตรวจสอบภายในเพื่อ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและ
การติดสินบนที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5. **ผู้บริหาร** มีหน้าที่ดังนี้
 1. กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ในการทำงานภายในบริษัท
 2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของผู้ใต้บังคับบัญชา



และหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบาย
และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้แจ้ง
ต่อช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟัง
ความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)

การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพียงพอในการกำกับดูแล และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยจัดให้มีสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท การตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของ
แต่ละกระบวนการให้ครอบคลุมถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
ในการตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของแต่ละ
กระบวนการ หากพบประเด็นที่เร่งด่วน โดยเฉพาะประเด็นที่
อาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน ฝ่ายจัดการหรือ
ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ที่ทำการตรวจสอบและประเมิน
จะต้องนำเรื่องดังกล่าวหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
ผู้บริหารของหน่วยงานที่ตรวจพบ พร้อมให้คำแนะนำในการ
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้เกิดกระบวนการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง พร้อมจัดทำรายงานผล
การตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
เป็นประจำในทุกลไตรมาส

การตรวจสอบทางบัญชี และการเก็บรักษาเอกสาร ทางบัญชี

1. บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี
และมีการอนุมัติที่เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ
ของบริษัท และการตรวจสอบโดยผู้มีอำนาจก่อน
บันทึกการเข้าระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตาม
นโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สัญญาหรือข้อตกลง เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีอย่าง
เหมาะสม
2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท อาทิ ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน ต้องมีหลักฐาน
ประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต้องได้รับการ
อนุมัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท
3. การจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็น
จริง และเชื่อถือได้ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระ
สำคัญที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงข้อมูลรายการ
ระหว่างกัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
4. บริษัทมีระบบการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทาง
บัญชีอย่างเพียงพอ และปลอดภัย เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบได้ทันที มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
ทางบัญชี และมีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลสำรองอย่าง
ปลอดภัย

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งกับหน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้ง
โดยตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัท หรือ
ผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม
ได้แก่การให้คำรับรองว่าจะให้ หรือการรับสิ่งของ การให้หรือ
รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง รับเงินเรียไร รับเงินบริจาค และ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีผลประโยชน์กับธุรกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุม
ถึง คู่ค้า ธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกฝ่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทจัดให้มีการสอบทาน
การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ
ทำการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันทั้งองค์กร
เป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทได้กำหนดให้มีประกาศ “นโยบายไม่รับของ
ขวัญ” ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่
หรือโอกาสอื่นใดเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการ
ดำเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้
มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
การรับสินบนในกระบวนการธุรกิจ โดยมีการติดตาม
ดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน
3. บริษัทได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ ส่งเสริม และ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคคลภายในองค์กร
โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีส่วน
ได้เสียกับบริษัท เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี
และวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ให้การยอมรับต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
4. บริษัทกำหนดให้มีช่องทาง การร้องเรียน และ
แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่อาจนำไปสู่การ
ทุจริตคอร์รัปชันในบริษัท โดยบริษัทจะให้การ
คุ้มครอง และความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน ซึ่ง
รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการทุจริต
คอร์รัปชัน หรือผู้ที่ทำการแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดช่องทาง
ดังกล่าวไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแสดการกระทำผิด



5. บริษัทจะถือว่าการกระทำ การมีส่วนร่วม หรือ การรู้เห็นในการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิด ต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยผู้กระทำ ผิดนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่บริษัท กำหนดไว้ และหากกระทำผิดกฎหมาย บริษัทจะ พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. แนวทางการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
 - 6.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตาม “นโยบายการต่อต้านการทุจริต และการติดสินบน” โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
 - 6.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ ที่บริษัทมอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อ ประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือ บุคคล ใกล้เคียง ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ตลอดจนกระบวนกรธุรกิจ เช่นการกระทำใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจำหน่ายสินค้า หรือ บริการส่วนตัวให้แก่บริษัท หรือทำการแข่งขัน ทางธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมต่อ บริษัท เป็นต้น
 - 6.3 ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ละเลย หรือ เพิกเฉย เมื่อพบเห็นเหตุการณ์การกระทำ ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันอันอาจเกี่ยวข้องกับ บริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือทำการแจ้งผ่าน “ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และ รับฟัง ความคิดเห็น (Whistle Blower Channel) โดย ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
 - 6.4 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่เรียกรับ หรือ รับผลประโยชน์อื่นใดอันไม่ชอบธรรม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดในการดำเนินการ เรื่อง การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยจะต้อง ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองจากผู้มี ส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งอาจได้รับประโยชน์ จากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือผู้บริหาร ของบริษัท
 - 6.5 พนักงานบริษัทที่มีหน้าที่ชี้แจง และขอความ ร่วมมือในการดำเนินการตามประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัททราบเป็นระยะ เช่น ในช่วงเทศกาล สำคัญต่างๆ เป็นต้น

- 6.6 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือ ในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและ ตรวจสอบภายในในการหาข้อมูลและติดตาม ผลการดำเนินการหาพบการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แจ้ง ชี้แจง หรือร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่าง เป็นธรรมและข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดถือเป็น ความลับของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุก กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท การดำเนิน การใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้ใช้ แนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่บริษัท กำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอัน อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ระมัดระวังในประเด็นต่อไปนี้

1. การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

- 1.1 บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท งดรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท เช่น การรับของขวัญ การขอรับ เรี่ยไร การขอเลี้ยงรับรอง การรับเงินบริจาค เป็นต้น
- 1.2 พนักงานมีหน้าที่ชี้แจงให้คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วน ได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงประกาศ “นโยบายไม่รับ ของขวัญ” ของบริษัทเป็นระยะ และขอให้ผู้มีส่วน ได้เสียให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว
- 1.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น คู่ค้าไม่ทราบถึง ประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” และได้นำสิ่งของ มามอบให้แล้ว หรือพนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับสิ่งของนั้นได้ ด้วยต้อง รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือองค์กร พนักงานควรปฏิบัติดังนี้
 1. กำหนดให้ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้รับ สิ่งของ ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หาก เกิน บริษัทไม่อนุญาตให้รับของ และแจ้งให้ ผู้ที่ให้ของรับทราบถึง “นโยบายไม่รับของขวัญ”





2. เมื่อรับสิ่งของแล้ว จะต้องรายงานการรับสิ่งของ และนำสิ่งของที่ได้รับไปให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันที เพื่อดำเนินการต่อสิ่งของนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นของบริโภคที่มีวันหมดอายุ หรือ ของชำร่วย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถแจกจ่ายสิ่งของเหล่านั้นให้กับพนักงานได้ตามความเหมาะสม

- 1.4 กรณีบริษัทถูกเสนอรับรางวัล ของที่ระลึก หรือ สิ่งของใดๆ จากการจัดประกวดแข่งขัน การทำสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ หรืองานที่มีลักษณะยกย่องชมเชยผลงานของบริษัท บริษัทสามารถรับสิ่งของนั้นได้ในรูปแบบระหว่างองค์กร โดยมอบหมายให้ระดับผู้จัดการขึ้นไปเป็นตัวแทนในการรับ โดยสิ่งของดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท
- 1.5 บริษัทอนุญาตให้สามารถรับของชำร่วยที่มูลค่าไม่เกิน 500 บาท ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม งานประชาสัมพันธ์ หรืองานเสวนาต่างๆ เช่น ปฏิทิน ปากกา สมุดบันทึก เป็นต้น
- 1.6 ในการขอเลี้ยงรับรอง การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชมกิจการ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ไม่สามารถทำได้ เว้นแต่ เป็นไปตามความเหมาะสม เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กร ไม่ใช่บุคคล และต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท

2. การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทกำหนดเรื่องการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติได้ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการดำเนินการในลักษณะการให้สินบนอันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานจะปฏิบัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการอย่างเคร่งครัด

3. นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้ หรือ การรับเงินบริจาค เงินยืมใด เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือเงินอื่นใดเพื่อเป็นกุศล ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมั่นใจด้วยว่าการดำเนินการ

ดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้หรือรับสินบน ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินบริจาคมีมูลค่าสูง บริษัทจะนำเสนอต่อผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นการชดเชยสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน

4. นโยบายช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเงิน ไม่เข้าไปมีส่วนรวม และไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด นักการเมืองคนใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใด และบริษัทไม่นำเงินทุน หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งสิ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน เวลา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง หรือองค์กรทางการเมือง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนห้ามมิให้ ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อซื้อขวน กดดัน หรือบังคับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามการให้หรือรับสินบน ในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบ กับคู่ค้าธุรกิจ คู่สัญญา หรือหน่วยงานใดๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท และการดำเนินการใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย โดยในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละขั้นตอน รวมถึงการเบิกจ่ายเงิน หรือการทำสัญญาใดๆ โดยต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน เหมาะสมและรัดกุมและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด

6. ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท บริษัทสามารถดำเนินการได้ โดยต้องเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า จะต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ และ/หรือเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์โดยมิชอบ และ/หรือเป็นการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการให้สินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชัน



7. การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

ห้ามไม่ให้มีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทปฏิเสธการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้สินบน หรือค่าอำนวยความสะดวกที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจทุกชนิดแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใดๆ ทั้งนี้ การติดต่อกับกับภาครัฐของบริษัทต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เชื่อสัตย์ เป็นไปขั้นตอนที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำหนด และ/หรือเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การควบคุม

1. แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น การอบรมพนักงาน และการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ และการประกาศผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยการสำรวจความคิดเห็น และทดสอบความรู้ตามนโยบายของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการทุจริตคอร์รัปชัน

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยง โดยกำหนดไว้ในมาตรฐาน ระเบียบคู่มือปฏิบัติ อีกทั้งเปิดช่องทางให้ร้องเรียนจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย หากพบการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำผิดตอนนโยบายดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของบริษัท

3. การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

บริษัท และบริษัทในกลุ่ม ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ดูแล หรือเกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยจัดให้มีการอบรมในด้านคอร์รัปชันกับพนักงานตั้งแต่ต้นการเข้าทำงานและมีการจัดอบรมพนักงานในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและการติดสินบน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ การจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

การคุ้มครอง และการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ผู้เป็นพยาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ซึ่งบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากบริษัท โดยข้อมูลและเอกสารหลักฐานทุกประการที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ผู้เป็นพยาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนได้ บริษัทจะปกป้องและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

บริษัทจะไม่พิจารณาปรับลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือดำเนินการด้วยประการใดๆ อันเป็นการให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนแต่อย่างใด แม้ว่าการกระทำนั้นอาจจะทำให้บริษัทต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

การพิจารณาโทษ

กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ผิดวินัย ละเลยละเว้น หรือเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย โดยบริษัทจะพิจารณาโทษตามระเบียบของ บริษัท และหากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งด้วย

การทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งกระทบต่อมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้การทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และการได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารมาตรการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ทราบโดยทั่วกันทั้งบริษัท

การติดต่อสอบถาม

พนักงานสามารถติดต่อสอบถาม ขอคำปรึกษาคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 0-2103-2444 หรือที่อีเมล comsec@rhombho.co.th





10. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บทนำ

บริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่อง ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้จัดทำนโยบาย การรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส การกระทำผิด (Whistleblowing Policy) เพื่อเป็นช่องทางให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส การกระทำผิด ในกรณีเกิดการทุจริต ฉ้อโกง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัทรวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท หรือผิดต่อจรรยาบรรณของบริษัท
2. กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อให้ผู้แจ้งข้อมูลสามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนกังวลได้อย่างมั่นใจ
3. ให้ความคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ให้ถูกคุกคาม ช่มชู้ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน พักงาน ไล่ออก หรือการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
4. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนต่างๆ มีกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม สุจริต และมีความโปร่งใส

คำจำกัดความ

1. การกระทำผิด หมายถึง การกระทำหรือเว้นการกระทำใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ข้อบังคับการทำงาน ระเบียบและนโยบายต่างๆ ของบริษัท

2. การทุจริต หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3. ผู้ร้องเรียน หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ที่แจ้งข้อร้องเรียนด้วยเจตนาสุจริต เมื่อพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือการทุจริตใดๆ ของบริษัท
4. ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ค้นหาเบาะแสการกระทำผิดตามเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณาบทลงโทษ (ถ้ามี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา

- 1.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายต่างๆ ของบริษัท
- 1.2 ส่งเสริม จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อป้องกันกระทำผิดและการทุจริตในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ รวมถึงทำความเข้าใจลักษณะของการกระทำผิดและทุจริตใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของตนเอง
- 1.3 ส่งเสริมและสื่อสารเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนในหน่วยงานของตนเองได้รับทราบถึงนโยบายฉบับนี้
- 1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
- 1.5 เมื่อพบเห็นการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น ให้แจ้งตามช่องทางการแจ้งเรื่องเรียนทันที

2. พนักงาน

- 2.1 รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
- 2.2 แจ้งเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็น ทราบ หรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตามว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำแทนบริษัท มีพฤติกรรมของการกระทำผิด และหรือมีความทุจริตต่อบริษัท





- 2.3 ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่ทำหน้าที่สอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 3.1 รับข้อร้องเรียน ร่วมกับประธานกรรมการตรวจสอบ
3.2 พิจารณาข้อร้องเรียนและมอบหมายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง
3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องร้องเรียนตามความเหมาะสม
3.4 พิจารณาทบทวนโทษตามความเหมาะสม

4. คณะกรรมการตรวจสอบ

- 4.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.2 พิจารณาข้อเท็จจริงและแนวทางจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.3 รับทราบและติดตามผลการจัดการเรื่องร้องเรียนตามที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงาน
4.4 ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม

5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

- 5.1 ส่งเป็นจดหมายปิดผนึกส่งตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียน ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
5.2 แจ้งผ่าน E-Mail Address : CG@rhombho.co.th โดยแจ้งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินการธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมของข้อร้องเรียน หากเป็นกรณีที่รุนแรงและซับซ้อนจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อสรุปและแก้ไขปัญหา

6. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

- 6.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
6.2 กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเรื่องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดูแลข้อเท็จจริงและจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว
6.3 กรณีข้อร้องเรียนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
6.4 กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงประกอบด้วยอย่างน้อย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วย
6.5 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน และรายงานผลการสอบสวน วิธีการจัดการและการสั่งลงโทษ (ถ้ามี) ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.6 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามความคืบหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและรายงานผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียน
6.7 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดทำรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง



7. การสอบสวนข้อเท็จจริง

- 7.1 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนถึงข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการสอบสวน วิธีการจัดการ และการสั่งลงโทษ (ถ้ามี) ให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ
- 7.2 กรณีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้ จะทำการสั่งปิดข้อร้องเรียน และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.3 กรณีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด และได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว จึงพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้เสนอเรื่องดังกล่าวแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อขออนุมัติปิดข้อร้องเรียน และแจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ และรายงานผลแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

8. บทลงโทษ

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม บนพยานหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่สามารถยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อเท็จจริงที่ได้รับจากข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และจะพิจารณาลงโทษกับผู้ที่ทำให้ผิดตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นพนักงานบริษัทจะลงโทษตามบทลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมายหากการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลภายนอกบริษัทพิจารณาดำเนินการคดีตามกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าว

9. การแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการสอบสวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด พบว่าการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือเป็นการให้ข้อมูลเท็จ ในกรณีพนักงานบริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย และพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย หากการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย ส่วนกรณีที่ ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริตเป็นบุคคลภายนอกจะทำการพิจารณาดำเนินการคดีตามกฎหมาย

10. มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

- 10.1 บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ร้องเรียน ผู้ร้องแจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียน ไว้เป็นความลับ
- 10.2 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของ ข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 10.3 ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 10.4 กรณีที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- 10.5 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพ ชุมชน ครอบครัวยุติธรรม การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

11. การทบทวนนโยบายการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

นโยบายการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของบริษัทจะต้องได้รับการทบทวนและสอบทานอย่างน้อย



ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในช่วงเวลานั้น รวมถึงการทบทวนเพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป

11. นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทนำ

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รมัโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ (“บริษัท”) บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้าง ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น

หลักการ

การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการทำรายการใดๆ ที่บริษัททำกับผู้มีอำนาจหรือผู้สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทได้ เช่น คณะกรรมการ หรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm's length basis)

แนวปฏิบัติ

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้าง การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่บริษัท ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกกระบวนการตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว

2. บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม โดยการกำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีกระบวนการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
3. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทางการค้า การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขอบปฏิบัติต่างๆ และ ครรลองคลองธรรม
4. บริษัทส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรอง และคุ้มครองให้ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความแตกต่างด้วย เพศ วัย อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ความเชื่อ
5. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่า และขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทจึงต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้มีความสุข เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน
6. บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการในแต่ละกลุ่ม และสร้างการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม รวมถึงการกำหนดให้มีช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
7. บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพและบริการที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
8. บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริม การจ้างงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ เป็นต้น
9. บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการป้องกันและ



ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท อาทิ การจัดการการก่อสร้าง การจัดการขยะ ของเสีย ก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม ในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

10. บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกำหนดแนวทางและวิธีการในการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
11. บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ของพนักงาน และครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
12. บริษัทพัฒนาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ทั้งจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าแก่บริษัท ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
13. บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงาน กำหนดให้มีแนวทางการจัดการและติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสและลดการสูญเสียในการดำเนินธุรกิจ

12. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บทนำ

ของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพในสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยบริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามต่อกันด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม รวมทั้งกำหนดให้การปฏิบัติต่อกันในระหว่างพนักงานเป็นไปด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านแรงงาน โดยปฏิบัติเสมอภาค และเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน นับแต่กระบวนการสรรหา จ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งบริษัทร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมทั้งใช้แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์

นโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ธุรกิจของบริษัท ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ในทุกด้านของบุคคลทุกคน และปราศจากการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ รวมถึงการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนได้พิจารณาอย่างรอบถ้วน รอบคอบ

ขอบเขต

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ให้ใช้บังคับภายในบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึง บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่บริษัทเข้าร่วมลงทุน บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทมุ่งหวังและส่งเสริมให้คู่ธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้แก่ คู่ธุรกิจ (Contractors) คู่ค้า (Suppliers) ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Ventures) และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ สนับสนุนและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในนโยบายฉบับนี้

คำนิยาม

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิที่มีโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทาง ภาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติ รวมถึง สิทธิในการดำรงชีวิตและเสรีภาพ การพ้นจากการเป็นทาสและการทรมาน การค้ามนุษย์ การล่วงละเมิดการใช้แรงงาน บังคับและการใช้แรงงานเด็ก การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น อิสระในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง สิทธิในการทำงาน ชั่วโมงการทำงาน การได้รับค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม การศึกษา และสิทธิอื่นๆ เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สุขภาพและ ความปลอดภัย ชนกลุ่มน้อยในชุมชนท้องถิ่น และสิทธิชุมชน โดยทุกคนมีสิทธิต่างๆ เหล่านี้ อย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดย การบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล

การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หมายถึง การปฏิบัติ และการดูแลต่อบุคคลอย่างไม่เท่าเทียม โดยการเพิ่มภาระหรือไม่ให้สิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียม ซึ่งการเลือกปฏิบัติ อาจรวมถึงการล่วงละเมิดด้วย



การล่วงละเมิด (Harassment) หมายความว่า การแสดง
ความเห็น หรือการกระทำที่ไม่พึงปรารถนา หรือเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปว่าไม่เป็นที่ยอมรับปรารถนาต่อบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์
ด้วย การล่วงละเมิดที่ไม่ใช่ทางเพศอาจรวมถึงการรวมกลุ่ม
ประณามว่า ร้าย และการข่มขู่รังแก เป็นต้น ในขณะที่การ
ล่วงละเมิดทางเพศจะมีองค์ประกอบทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง

กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายความว่า บุคคล
ที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิและประโยชน์ของตน
เนื่องจากขาดอำนาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง
หรืออื่น ๆ และมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชน เช่น ผู้หญิง ผู้พิการ เด็ก ชนพื้นเมือง แรงงาน
อพยพ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) แรงงาน
ของคู่ธุรกิจ คู่ธุรกิจ และชุมชน เป็นต้น

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องตระหนัก
ถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของ
บุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชนตามกฎหมายของ
แต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณี
ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ
2. หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
4. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ
กำหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุน
แก่ผู้เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ
ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียและ
กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยกความ
แตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด
เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีมืด การศึกษา
สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ
เรื่องอื่นใด
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ
ดำเนินธุรกิจ
3. ปฏิบัติต่อกันโดยต้องไม่กระทำการในลักษณะของ
การการคุกคามหรือล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ และการคุกคาม
รูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยวาจา กิริยา
หรือท่าทางใดที่ไม่เหมาะสม

4. พัฒนาและดำเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิ
มนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง
โดยครอบคลุมทุกกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ (Business Value Chain) รวมถึงการ
เข้าร่วมลงทุน (Investment) หรือควรรวมแบบ
พันธมิตร (Mergers and Partnership) เพื่อที่จะ
ระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ
ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำหนดกลุ่มหรือ
บุคคลที่ได้รับผลกระทบที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม วางแผน และกำหนดแนวทางการแก้ไข
และป้องกัน จัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องตามแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งครอบคลุม
ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมและประเทศที่เกี่ยวข้อง
และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการ
เยียวยาและบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณี
ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. สื่อสาร เผยแพร่นโยบาย ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ
กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่
พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
(Suppliers/Contractors in Business Value Chain)
ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Ventures) เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิ
มนุษยชนตามแนวนโยบายฉบับนี้ และทวนสอบ
ความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการฝึก
อบรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเลือกปฏิบัติ
และการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงานแก่พนักงาน
ทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร
ที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย
สิทธิมนุษยชนฉบับนี้
7. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลย
หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจะต้อง
รายงานตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ของบริษัท (Whistle Blower Channel) และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี
ข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
หรือฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 0-2103-6444 หรือ
ที่อีเมล comsec@rhombho.co.th



8. บริษัทยึดมั่นในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ การต่อต้านการล่อลวงละเมิด และไม่ยอมให้มีการล่อลวงละเมิดในทุกรูปแบบ (ทั้งการล่อลวงละเมิดทางเพศและไม่ใช้ทางเพศ) โดยข้อร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทได้รับการกระทำฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistleblower Policy) และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
9. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ หรือการล่อลวงละเมิด เป็นการกระทำผิดต่อนโยบายฉบับนี้ หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
10. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสื่อสาร รายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบรรเทาและการเยียวยา รวมถึง อุบัติการณ์การเลือกปฏิบัติ และการล่อลวงละเมิดสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนและโปร่งใส
11. บริษัทจะทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี และทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร

13. นโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้

เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการนำข้อมูลภายใน บริษัทจึงมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการนำข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้

เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้ในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือใช้เพื่อการชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย
4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่ง (1) เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก ควรรอถึง 48 ชั่วโมงภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนทราบแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
5. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัด



- ทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำเสนอภายในสามสิบ (30) วันภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อยหนึ่ง (1) วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายในสาม (3) วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
6. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำและนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 7. บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
 8. บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 9. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
 10. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศโดยควบคุมและ/หรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอกและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

11. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

14. หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำ ธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย
 - 3.1. บริษัทอาจมีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทจึงได้ขออนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากการทำ



ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

- 3.2. ให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ 3.1 เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 3.1 ในการทำธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

15. นโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตกลงเข้าทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยนโยบายและขั้นตอนการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

วัตถุประสงค์

บริษัทกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญที่ทำให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้รับอนุมัติจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย

นิยาม

“รายการที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า รายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า

1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 2.1 กรรมการ
 - 2.2 ผู้บริหาร
 - 2.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 2.4 ผู้มีอำนาจควบคุม
 - 2.5 บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - 2.6 ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม 2.1) ถึง 2.5)
3. บุคคลใด ๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม 1) ถึง 2) ต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่มีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน
4. บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
5. คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม 4)
6. นิติบุคคลที่บุคคลตาม 4) หรือ 5) มีอำนาจควบคุมกิจการ
7. บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
8. บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้ จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั้งนี้เฉพาะการทำธุรกรรมดังกล่าว
 - 8.1 กรรมการของบริษัท
 - 8.2 ผู้บริหารของบริษัท
 - 8.3 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท



8.4 กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ
ของบริษัท

8.5 คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลตาม 8.1 8.2 8.3 หรือ 8.4

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งดังนี้

1. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทมี
อำนาจควบคุมกิจการ
2. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทย่อย
ตาม 1) มีอำนาจควบคุมกิจการ
3. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ภายใต้
อำนาจควบคุมกิจการต่อเนื่องโดยเริ่มจาก
การอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อย
ตาม 2)

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรง
ตำแหน่งระดับบริหารสี่ (4) รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร
รายที่สี่ (4) ทุก ราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้
การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า บุคคลที่มีอำนาจ
ควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ “อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า

1. การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกิน
กว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
2. การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
3. การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอน
กรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่า
โดยตรง หรือโดยอ้อม

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 1)

ถึง 7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม อันได้แก่

1. คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
3. ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม
1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วน
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม
1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความ
รับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด
ที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของหุ้น
ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
5. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคล
ดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้าง
หุ้นส่วนตาม 3) หรือ 4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า
ร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
6. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคล
ดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้น
ส่วนตาม 3) หรือ 4) หรือบริษัทตาม 5) ถือหุ้น
รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
7. นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการ
จัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

“การตกลงเข้าทำรายการ” หมายความว่า การเข้าไป
หรือตกลงใจเข้าทำสัญญา หรือทำความตกลงใด ๆ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับ
บริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออก
หลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิ
ในการกระทำได้กล่าว

“เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป” หมายความว่า เงื่อนไขการค้า
ที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือ
ให้กับบุคคลทั่วไป





2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทแสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

1. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกเป็นห้า (5) ประเภท ได้แก่

- 1.1. รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ เช่น ซื้อขายสินค้า การให้บริการ ซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ เป็นต้น
- 1.2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การเช่าพื้นที่สำนักงาน การจ้างขนส่งสินค้า การจ้างบริหาร (outsource) การรับความช่วยเหลือทางเทคนิค การรับบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น
- 1.3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินสาม (3) ปีและไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
- 1.4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้/รับบริการ การลงทุน/ขายเงินลงทุนในกิจการ เป็นต้น
- 1.5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน หมายความว่า การให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน เป็นต้น

2. นโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- 2.1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2.2. หลีกเลี่ยงการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2.3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัท ต้องมีการนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

- 2.4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2.5. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยต้องทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาตลาดภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
- 2.6. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
- 2.7. ในการพิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

3. รายการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

- 3.1. การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานลูกจ้าง
- 3.2. ธุรกิจที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีฐานะเป็น
 1. บริษัทย่อยที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90)
 2. บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้น หรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- 3.3. รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่มีบุคคลเกี่ยวข้องกันถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) และไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
- 3.4. รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นและมีบุคคลเกี่ยวข้องกันถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่เกินร้อยละสิบ (10) และไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย



3.5. บริษัทหรือบริษัทย่อยออกหลักทรัพย์ใหม่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะดังนี้

1. เพื่อโอนไปยังบุคคลอื่น โดยราคาของหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดและไม่ได้เป็นการเพิ่มสัดส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
2. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้รับหลักทรัพย์ตามสิทธิและสัดส่วนที่ถือหุ้น (Right Offering)
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายช่วงของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยรับประกันผลการจำหน่าย

4. จัดสรรให้ตามโครงการออกหลักทรัพย์ให้กับพนักงานหรือผู้บริหาร (ESOP)

5. รายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำการกับนิติบุคคล ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ส่งคนเข้าไปดูแลควบคุมในนิติบุคคลดังกล่าว

3.6 รายการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

4. การดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน

| ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน | มูลค่าของรายการ ¹⁾ | การดำเนินการของบริษัท | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | ดำเนินการได้ทันที | เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ | ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท | ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ | | | | | |
| รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป | ไม่จำกัด | ✓ | - | - | - |
| รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง | ไม่จำกัด | ✓ | - | - | - |
| รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง | ขนาดเล็ก | ✓ | - | - | - |
| | ขนาดกลาง | ✓ | ✓ | - | - |
| | ขนาดใหญ่ | - | ✓ | ✓ | - |
| รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป | ขนาดเล็ก | ✓ | - | - | - |
| | ขนาดกลาง | - | ✓ | ✓ | - |
| | ขนาดใหญ่ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป | ขนาดเล็ก | ✓ | - | - | - |
| | ขนาดกลาง | ✓ | ✓ | - | - |
| | ขนาดใหญ่ | - | ✓ | ✓ | - |
| รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ | ขนาดเล็ก | ✓ | - | - | - |
| | ขนาดกลาง | - | ✓ | ✓ | - |
| | ขนาดใหญ่ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน | | | | | |
| บริษัทหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ | | | | | |
| บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นบุคคลธรรมดา | <100 ล้านบาท หรือ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า | - | ✓ | ✓ | - |
| บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นนิติบุคคลที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ที่มีใช้บริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น | <100 ล้านบาท หรือ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินอื่นนอกจาก 4.1 | ขนาดเล็ก | ✓ | - | - | - |
| | ขนาดกลาง | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ขนาดใหญ่ | - | ✓ | ✓ | ✓ |

หมายเหตุ:

มูลค่าของรายการ:

1. รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ น้อยกว่า หรือ เท่ากับร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า
2. รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า
3. รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า





สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หมายความว่า สินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และหักด้วยหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ามี)

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หมายความว่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่เปิดเผยในงบการเงิน แล้วแต่กรณี

งบการเงิน หมายความว่า งบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการคำโดยทั่วไปหรือดีกว่า บริษัทจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายการดังกล่าว

16. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันโดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในกรณีที่จำเป็น ต้องทำรายการนั้นให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

17. นโยบายการลงทุน

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โกลด์เคิงกันหรือก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุน ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ การลงทุนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ และต้องสอดคล้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะควบคุมดูแลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

18. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่



คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงาน
ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้น
บุริมสิทธิที่ขอบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตาม
จำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

19. นโยบายการบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล

บริษัทมีนโยบายบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล ในอัตรา
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการในปีก่อนหน้า และ
หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัท
ได้กำหนดไว้ และการบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล นั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนัย

สำคัญ ทั้งนี้ การบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล ดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความ
จำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร

20. การติดตามให้มีการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงาน
ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งานต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหน้า
ของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในกรณีที่การดำเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้คณะกรรมการบริษัท จะมีส่วนร่วม
แก้ไข ปรับปรุง หรือดูแลให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนงานเพื่อ
แก้ไขสถานการณ์ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผลการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมาย
และหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ และ
แผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและ
มาตรการจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริษัทด้วย





เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชี ด้านกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการตรวจสอบ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2568 |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนชิต มหัทธนะพฤกษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 6/6 |
| 2. นายสรวสริ สสวอาษา | กรรมการตรวจสอบ | 6/6 |
| 3. นายชัชพัฒน์ นัสการ | กรรมการตรวจสอบ | 6/6 |

โดยในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 6 ครั้ง เพื่อหารือร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลรายการทางการเงินหรือแนวทางเรื่องที่มีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารและสอบถามผู้สอบบัญชีถึงความร่วมมือของฝ่ายปฏิบัติงานของ บริษัทในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระจากการชี้นำของฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และได้ดำเนินงาน อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย(กลุ่มบริษัท) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ข้อเสนอแนะในวาระต่างๆ อย่างอิสระตามที่พึงจะเป็นสรุปสาระสำคัญ ได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ของบริษัทและบริษัทย่อย(กลุ่มบริษัท) โดยได้สอบถามพร้อมรับฟังคำชี้แจงข้อมูลที่สำคัญร่วมกับผู้บริหารผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชี รวมถึงสอบถามประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงิน

เงินและผลการดำเนินงานของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความเป็นไปได้ว่าจะขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดหลักความโปร่งใส มีความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการคำกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงการจัดทำแผนลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านการเงิน โดยเน้นการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงจากการทุจริตหรือความผิดพลาดทางการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ โดยเฉพาะการควบคุมต้นทุน คุณภาพงาน และการบริหารโครงการในช่วงที่บริษัทมีการดำเนินงานหลายโครงการพร้อมกัน



- ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การติดตามความเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดทางกฎหมายและการปฏิบัติให้ถูกต้อง
- ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร การติดตามประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
- ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การกำกับดูแลผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายแผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเหตุการณ์ที่โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ในอนาคต

4. การกำกับดูแลระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนประเมินและติดตามการดำเนินงานของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ ให้ข้อแนะนำในการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุมภายใน ติดตามประเด็นข้อสังเกต และกำกับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขในรอบการสอบทานถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยให้บริษัทดำเนินงานได้อย่างมั่นคงและโปร่งใส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับขนาดและลักษณะการดำเนินธุรกิจ และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างครบถ้วน อาทิ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด กฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม และไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีสาระสำคัญ

6. การสอบทานและกำกับดูแลตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยดำเนินการผ่านมาตรการป้องกันตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย ปกป้องชื่อเสียง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการป้องกัน ตรวจสอบ และกำกับดูแลการทุจริตผ่านแนวทางหลักอันได้แก่ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน สนับสนุนให้มีการนำแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใสมาใช้ และบังคับใช้นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนให้มีช่องทางการร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ที่เหมาะสม

ตลอดปี 2568 ไม่พบกรณีทุจริตที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินหรือชื่อเสียงของบริษัท

7. การพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ถึงความพร้อมขอบเขตการให้บริการ ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและมีมติเห็นชอบให้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ต่อไป

8. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนเนื้อหาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน รวมถึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว





9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอและมีอิสระ พร้อมทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและฝ่ายจัดการของบริษัท

10. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงิน เสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามหลักความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความรอบคอบ ระวัง และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท ยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมืออาชีพ มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

-รณชิต มหัทธนะพุทธิ-
(นายรณชิต มหัทธนะพุทธิ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

theTITLE

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

444 - 444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล : IR@rhombho.co.th
โทรศัพท์ : (+66) 0 2103 6444
โทรสาร : (+66) 0 2103 2444

สำนักงานภูเก็ต

469 หมู่ 6 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์
อำเภอเมือง ภูเก็ต 83130 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 7661 3888-9

