

the TITLE

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี 2567
แบบ 56-1 One Report

HEAVEN BESTINATION

We Build Happiness

ความสุขที่ออกแบบมาให้คุณ



แนวคิดและการออกแบบ

หลังจากความสำเร็จและเสียงตอบรับที่ดี
ของโครงการ ที่สร้างสรรค์ขึ้นบนเกาะภูเก็ต
โดย บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เดอะ ไทเทิล เฟส 3 ถือเป็นการพัฒนาอีกก้าว
ที่สำคัญ ที่มออกแบบพัฒนาและวิเคราะห์
จุดที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้า
เพื่อให้ความสุขนั้นเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุด
จนได้ชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดในหาดราไวย์
เรายังคงใช้แนวคิดการอยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติ
และให้พื้นที่ใช้สอยส่วนกลางมากขึ้น
การคัดเลือกทำเลสวยที่ใกล้
แหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
มีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
และร้านอาหารทะเลอีกมากมาย
ไม่ไกลจากโครงการ



the
TITLE



ภาพรวม

สารจากประธาน	04
คณะกรรมการ ผู้บริหาร	08
จุดเด่นทางการเงิน	10
รางวัลที่ได้รับ	11

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน 13

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัทฯ	14
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	59
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	68
4. การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ	106
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	127

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ 128

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	129
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	164
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ	191
9. การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน	211

ส่วนที่ 3 งบการเงิน 223

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่องบการเงิน	224
รายงานผู้สอบบัญชี	225
งบแสดงฐานะการเงิน	230

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้อง ของข้อมูล 291

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท	292
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย	308
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน ผู้ตรวจสอบภายใน	309
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน ราคาทรัพย์สิน	310
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการการกำกับดูแล กิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ	318
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	401

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เติบโต ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



บริหารงาน
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
มุ่งเน้นความมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมอันดีงาม



สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพเพื่อ
ความประทับใจ
ของผู้อยู่อาศัย



สร้างสังคมและ
สภาพแวดล้อมใหม่
ที่อยู่ร่วมกันได้กับ
ธรรมชาติ



ใส่ใจดูแลและ
ให้บริการหลัง
การขายเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจและ
ความอบอุ่น
แก่ผู้อาศัย



ควบคุมดูแลการ
บริหารงานให้เป็น
ไปตามเป้าหมาย
เพื่อผลตอบแทน
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น





สารจากประธานกรรมการ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ปี 2567 เป็นอีกปีที่สำคัญสำหรับ บริษัท สบโพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต บริษัทได้เผชิญกับความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

ในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการเปิดตัวโครงการใหม่หลายโครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ สร้างความคุ้มค่า และตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง การออกแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค และมาตรฐานการก่อสร้างที่มีคุณภาพ

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กร



อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ในอนาคต บริษัทจะยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาด ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผมในนามประธานกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ขอให้ท่านมั่นใจว่า บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ใส่ใจในการดำเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

ดร.รณชิต มหัทธนะพุกฤทธิ์
ประธานกรรมการ



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ปี 2567 เป็นอีกปีที่สำคัญสำหรับ บริษัท ร่มโพธิ์พร้าวเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ยังคงเผชิญกับความท้าทาย ทั้งด้านต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ

ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทประสบความสำเร็จในการเปิดตัวและพัฒนาโครงการใหม่หลายแห่ง โดยมียอดขายและอัตราการเติบโตที่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีการลงทุนและขยายธุรกิจสู่ทำเลศักยภาพใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต เราได้ศึกษาโอกาสทางการตลาดและขยายโครงการไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว





จากแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทมีผลประกอบการในปี 2567 รายได้รวมอยู่ที่ 1,287 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 91.23 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เรายังคงให้ความสำคัญกับ การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล) เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เรามุ่งมั่นลดผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อม เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด สนับสนุนคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน และลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทเสมอมา พวกเราจะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการคุณภาพ เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

นายดรศักดิ์ หุตะจุทะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)





คณะกรรมการบริษัท



1.

1. นายรณชิต มหิทรนะพฤทธิ

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



2.

2. นายสรพสิริ สรรพอาษา

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ



3.

3. นายชคพัฒน์ นัสการ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



4.

4. นายวิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



5.

5. นายเกรียงศักดิ์ เข้มโก้

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



6.

6. นายณัฐพล ลัคณลาวัณย์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



7.

7. นายณรงค์ หุตะจุฑะ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาโครงการและผลิตภัณฑ์
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานวางแผนและควบคุม





8.

8 นายวุฒิ วิพันธุ์พงษ์

- กรรมการ



9.

9 นายสุพจน์ วรรณโรจน์*

- กรรมการ

หมายเหตุ *นายสุพจน์ วรรณโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567



คณะผู้บริหาร



1.

1. นายดรงค์ หุตะจุฑะ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานวางแผนและควบคุม



2.

2. นายเวศิน ตั้งกุลวัฒน์

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด
- รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย



3.

3. นายสุธินันท์ เทพอารักษ์

- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน





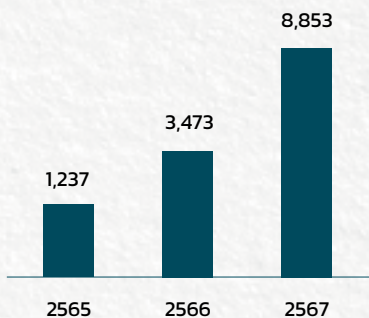
จุดเด่นทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

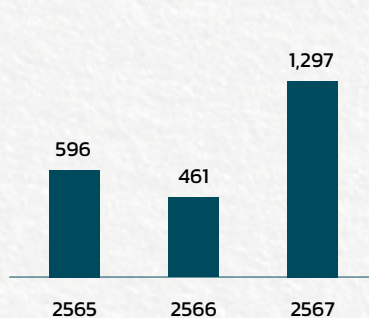
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ			
สินทรัพย์รวม	1,237	3,473	8,853
หนี้สินรวม	575	2,636	7,715
ส่วนของผู้ถือหุ้น	662	837	1,137
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	361	361	391
รายได้รวม	596	461	1,297
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น	-	(1.7)	(7.0)
กำไรสุทธิ	61	22	91
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.1	0.0	0.1
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ			
ROA (%)	6.6	1.4	2.4
ROE (%)	9.7	3.0	9.2
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.3	4.8	7.0



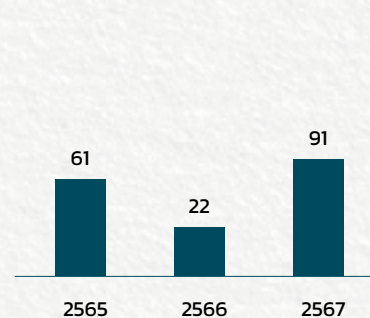
สินทรัพย์รวม
8,853
ล้านบาท



รายได้รวม
1,297
ล้านบาท



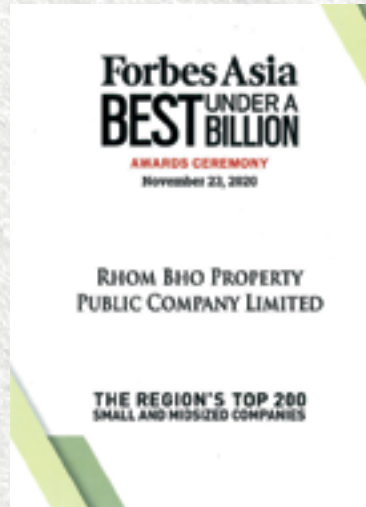
กำไรสุทธิ
91
ล้านบาท



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)" จากโครงการ เดอะ ไทเทิล เซเรนิตี้ ในยาง (THE TITLE SERENITY NAIYANG)
- Best Luxury Condo Interior Design (Phuket)" จากโครงการ เดอะ ไทเทิล เฮอริเทจ บางเทา (THE TITLE HERITAGE BANG-TAO)
- Best Leisure Facilities Development" จากโครงการ เดอะ ไทเทิล เลเจนดารี บางเทา (THE TITLE LEGENDARY BANG-TAO)





ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน





1. โครงสร้างและการทำงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท โดยกลุ่มของนางสาวสิริรัตน์ สาตราภัย โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรก คือ การซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไรในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ “บริษัท คันทรี คลับ จำกัด” ต่อมากลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจุฑะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เล็งเห็นโอกาสว่าที่ดินที่บริษัทครอบครองอยู่นั้นอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพจึงได้ซื้อหุ้นจากกลุ่มของนางสาวสิริรัตน์ สาตราภัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อนำที่ดินที่บริษัทถือครองมาพัฒนาต่อยอดและพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หลังจากนั้นจึงได้เริ่มพัฒนารูปร่างอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังนับจากปี 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 พังค์ชันการใช้งานโครงการที่คุ้มค่า สามารถรองรับการใช้งานจริงของผู้อยู่อาศัยได้ อนึ่ง บริษัทยังได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โบทานิกา แกรนด์ อเวนิว จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการ Botanica Grand Avenue ซึ่งเป็นโครงการ Luxury Villa เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทพัฒนาโครงการไปแล้วทั้งหมด 14 โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่พัฒนาเสร็จและปิดโครงการแล้วจำนวน 6 โครงการ มีโครงการที่กำลังก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 2 โครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบททวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการพิจารณาบททวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

• วิสัยทัศน์

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เติบโต ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• พันธกิจ

- บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อความประทับใจของผู้อยู่อาศัย
- สร้างสังคมและสภาพแวดล้อมใหม่ที่อยู่ร่วมกันได้กับธรรมชาติ
- ใส่ใจดูแลและให้บริการหลังการขายเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความอบอุ่นใจแก่ผู้อาศัย
- ควบคุมดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

• เป้าหมาย

บริษัทกำหนดเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการขยายธุรกิจสู่ทำเลที่มีศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต โดยมีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นสำหรับปี 2567 ในการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 15,500 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจการให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management) ครอบคลุมการบริหารภายในโครงการ การจัดหาและประสานงานผู้เช่า บริการซักรีด รวมถึงการทำความสะอาดห้องพัก ธุรกิจเพื่อสร้างฐานรายได้ประจำ (Recurring Income) อาทิ คอมมูนิตีมอลล์โครงการ Mingle Mall

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ดูแลคุณภาพการอยู่อาศัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ ส่งมอบโครงการคุณภาพที่สร้างความสุขให้ลูกค้าอย่างแท้จริง และมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งการเติบโตด้านเศรษฐกิจ การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

• กลยุทธ์

ในปี 2560 บริษัทมุ่งขยายธุรกิจเชิงรุกด้วยการใช้จุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2567 ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า โดยริเริ่มพัฒนาอาคารที่พักอาศัยที่มีโซน Pet-Friendly ภายในโครงการ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรักสัตว์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตให้แก่บริษัท รวมถึงขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจการให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management) เพื่อให้บริการที่ตอบโจทย์กับลูกค้าในกลุ่มผู้ลงทุนและให้ความสะดวกแก่ลูกค้าผู้พักอาศัยของโครงการ รวมถึงเข้าลงทุนในธุรกิจเพื่อสร้างฐานรายได้ประจำ (Recurring Income) อาทิ คอมมูนิตีมอลล์โครงการ Mingle Mall เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งขยายธุรกิจด้วยการร่วมมือกับธุรกิจอื่น (Collaboration) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตให้แก่บริษัท เพิ่มโอกาสในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบริษัทที่มาร่วมทุน โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนกับบริษัท โบทานิก้า ลักซูรี ภูเก็ต จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการพูลวิลล่าระดับลักซ์ชัวรี่ในภูเก็ต เพื่อพัฒนาโครงการ โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว (BOTANICA Grand Avenue) ซึ่งเป็นพูลวิลล่าระดับลักซ์ชัวรี่บนหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต

บริษัทยังมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนในการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบโครงการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและการจัดการปัญหาขยะ 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 จังหวัดภูเก็ตมาพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยมีเงื่อนไขตามสัญญาก่อนที่ข้อตกลงร่วมลงทุนกับผู้ถือหุ้นเดิมที่จะทยอยชำระค่าหุ้นต่อเมื่อสามารถพัฒนาและขายอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินดังกล่าวได้
- เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด” และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจเป็นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปี 2551

- เริ่มพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับสูง (Luxury Class) เพื่อขายโดยใช้ชื่อว่า Villa แต่จากการวิจัยทางการตลาดและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมมีความเหมาะสมกับความต้องการผู้บริโภคในทำเลที่ตั้งดังกล่าวมากกว่า จึงได้ปรับแผนธุรกิจมาเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม

ปี 2554

- เปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาที่ดินจากบ้านเดี่ยวระดับสูง (Luxury Class) เป็นการคอนโดมิเนียมแนวราบ (Low rise) โดยเน้นรูปแบบโครงการสโตร์ 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 ซอยประชาอุทิศ 91 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ปี 2555-2557

- กลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจุฑะ ได้ซื้อหุ้นจากนางสาวสิริรัตน์ สาตราภัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมตามสัญญาก่อนที่ข้อตกลงร่วมลงทุนที่ได้ทำขึ้นในปี 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 ถนนสุขนครสวัสดิ์ 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 อำเภอดงเมืองภูเก็ต 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)” และได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น รวมทั้งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ จำนวน 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) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและได้เข้า

ทำการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ (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 อำเภอดงเมืองภูเก็ต 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
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000,000 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจำนวนได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัท จะจ่ายเงินปันผลในส่วนเศษหุ้นนั้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0055555556 บาท
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 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) เพื่อบริหารห้องพักรับรองโครงการ The Title V หาดราไวย์ เฟส 5 ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมในรูปแบบคอนโดเทล
- เดือนพฤศจิกายน 2561 เปิดขายโครงการ

The Title V หาดราไวย์ เฟส 5 ซึ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม ความสูง 5 ชั้น บนพื้นที่ 5 ไร่
จำนวน 228 ยูนิต โดยแบ่งเป็น Investment Area
และ Residential Area บริหารงานโดย Best
Western Inc. มูลค่าโครงการ 1,011 ล้านบาท

- ที่ดินบริเวณหาดในยางเพิ่มเติมจำนวน 3-2-9.3 ไร่
และหาดบางเทาจำนวน 35-0-4.7 ไร่ เพื่อรองรับ
การพัฒนาโครงการในอนาคต

ปี 2562

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติ
ให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน
219,999,520 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ต่อหุ้น) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 109,999,760 บาท
ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล
คำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัท จะจ่าย
เงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนั้นเป็นเงินสดให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายปันผลเป็น
เงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0277777778 บาท กำหนด
วันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
- ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ
บริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีมติเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุน
จดทะเบียนบริษัท ดังนี้
 1. ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 480.50 บาท จาก
ทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท
 2. เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 219,999,519.50 บาท
 3. เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 109,999,760 บาท
จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน
219,999,519.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จำนวน 329,999,279.50 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล
 4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติ
โครงการซื้อหุ้นคืนวัตถุประสงค์เพื่อ
บริหารการเงิน วงเงินสูงสุดในการซื้อ
หุ้นคืน 99,000,000 บาท กำหนดจำนวนหุ้น
ที่จะซื้อคืน 15,000,000 หุ้น จากมูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.41

ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยซื้อ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่
31 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2562

5. จากการที่บริษัท ได้จดทะเบียนจำนวนหุ้น
เพิ่มทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2562 ทำให้อัตราส่วนหุ้น
ที่จะซื้อคืนเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 2.27
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ปี 2563

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติ
ให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน
65,627,052 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ต่อหุ้น) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,813,526 บาท
ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล
คำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัท จะจ่าย
เงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนั้นเป็นเงินสดให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จ่ายปันผลเป็น
เงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0055555556 บาท กำหนด
วันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ
บริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้มีมติ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัท
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 15.50 บาท จาก
ทุนจดทะเบียน 329,999,279.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 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 ได้มีมติเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 43.50 บาท จาก
ทุนจดทะเบียน 362,812,790 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 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
- บอกลีกส์สัญญาการบริหารงานโดย Best Western Inc
สำหรับ โครงการ The Title เฟส 5 ในส่วนของ
Investment Area เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศในช่วงเวลานี้ บริษัทไม่สามารถดำเนินงาน
ในรูปแบบคอนโดเทลได้
- การประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2565 มีมติลดทุนจดทะเบียนจาก
ทุนจดทะเบียน เนื่องจากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ต้อง
จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่
ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายจำนวน 3,728,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ลดทุนจดทะเบียน
จำนวน 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 part 2
จำนวน 3 อาคาร 161 ห้อง

กรกฎาคม 2566

- วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 บริษัท 39 เอสเตท
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บริษัท
เอสเชสไวส์ จำกัด (มหาชน)
ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
จำนวน 417,169,500 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
57.79
- แจ้งรับทราบการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ

บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ
บริษัท เอสเชสไวส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน
2.50 บาท/หุ้น ซึ่งไม่ใช้การเพิกถอน

- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- แจ้งได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) จาก
บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของ บริษัท เอสเชสไวส์ จำกัด (มหาชน) ("ASW")
จำนวน 2.50บาท/หุ้น ซึ่งไม่ใช้การเพิกถอน

กันยายน 2566

- แจ้งได้รับสำเนารายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 256-2) จาก บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ 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 มีมติเรื่องการเข้าทำรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันใน
ธุรกรรมเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท โบทานิก้า แกรนด์
อเวนิว จำกัด รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกันในธุรกรรม
การรับโอนสิทธิเรียกร้อง
- จัดตั้งบริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
- จัดตั้งบริษัท ดี เอสไควร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน
1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อ
ประกอบธุรกิจ บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด

ธันวาคม 2566

- รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการ
เกี่ยวโยงกันของบริษัท
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2566 มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้
- อนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท
โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด
- อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในธุรกรรม
การรับโอนสิทธิเรียกร้องจากบริษัท ซินเนอร์จี เอสเตท
จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท



- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 360,948,746.50 เป็นทุนจดทะเบียน 415,091,058 บาท
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 108,284,623 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (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 บริเวณหาดไนยาง 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
 - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้าประกันการเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลอื่นโดยมีค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน 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 เวลอัน จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ และรับเป็นที่ปรึกษาด้านการซื้อและเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ของ TITLE ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการแบ่งแยกธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ได้รับอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566





1.1.3 การใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	TITLE
ประเภทธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย
ทุนจดทะเบียน	:	415,091,058 บาท ณ 31 ธันวาคม 2567
ทุนชำระแล้ว	:	391,027,808.50 บาท ณ 31 ธันวาคม 2567
จำนวนหุ้น	:	หุ้นสามัญ 782,055,617 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567
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 2565-2567

รายได้จากการขาย และให้บริการ ^{1/}	งบการเงิน (ตรวจสอบ)					
	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
โครงการ The Title หาดราไวย์เฟส 1	15.05	2.53	4.48	0.97	-	-
โครงการ The Title หาดราไวย์เฟส 3	9.07	1.52	-	-	-	-
โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 1	62.13	10.42	21.84	4.74	-	-
โครงการ The Title หาดในยาง เฟส 2	10.63	1.78	3.47	0.75	-	-
โครงการ The Title Iwa5	484.20	81.25	407.78	88.46	12.06	0.94
โครงการ The Title Halo หาดในยาง	-	-	-	-	1,238.68	96.22
รวมรายได้จากการขายและ ให้บริการ	581.08	97.50	437.56	94.93	1,250.74	97.16
รายได้อื่น ^{2/}	14.88	2.50	22.50	5.07	36.56	2.84
รายได้รวม	595.96	100.00	460.07	100.00	1,287.30	100.00

หมายเหตุ : ^{1/} รายได้จากการขายและให้บริการ ได้แก่ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และรายได้ที่เกี่ยวข้องจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อาทิ รายได้จากค่าเฟอร์นิเจอร์พร้อมคอนโดมิเนียม รายได้จากค่าธรรมเนียม เป็นต้น

^{2/} รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการผลิตสัญญาของลูกค้า ดอกเบี้ยรับ รายได้จากค่าเช่าตามโครงการการันตีผลตอบแทนสำหรับการขาย ห้องชุดและ 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 2567 ได้ดังนี้



สถานะการขาย การโอนกรรมสิทธิ์ และการก่อสร้างโครงการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

โครงการ	ที่ตั้งโครงการ	ลักษณะโครงการ	เดือน/ปี ที่เปิดจอง/ ขายโครงการ	เดือน/ปี ที่ก่อสร้าง เสร็จหรือ คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	เนื้อที่ โครงการ (ไร่-งาน-วา)	มูลค่าโครงการ (1)		ขายแล้วสะสม ^v (2)		โอนแล้วสะสม ^{2/} (3)		คงเหลือขาย (1) - (2)		ร้อยละของ สัดส่วนการรับรู้ รายได้ (3)/(1)
						จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ล้านบาท)	
The Title หาดราไวย์ พลา 1	ตราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 4 ชั้น	ก.ย.-54	ร.ค.-56	4-2-66.8	160	474	160	474	160	474	0	0	100.00
The Title หาดราไวย์ พลา 2	ตราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 4 ชั้น	ก.ค.-55	ก.พ.-57	4-2-91.8	120	437	120	437	120	437	0	0	100.00
The Title หาดราไวย์ พลา 3	ตราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 4 ชั้น	ต.ค.-56	ร.ค.-58	7-2-87	240	1,118	240	1,118	240	1,118	0	0	100.00
The Title หาดราไวย์ พลา 5	ตราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 5 ชั้น	ร.ค.-61	ร.ค.-63	5-1-0	228	947	228	947	225	935	0	0	98.73
The Title หาดในยาง พลา 1	ต.สาธุอ.กลาง จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 7 ชั้น	เม.ย.-59	ต.ค.-61	4-2-55.1	252	638	252	638	252	638	0	0	100.00
The Title หาดในยาง พลา 2	ต.สาธุอ.กลาง จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 5,7 ชั้น	ต.ค.-60	ต.ค.-61	4-3-8	220	797	220	797	220	797	0	0	100.00
The Title Halo พลา 1	ต.สาธุอ.กลาง จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 7 ชั้น	ร.ค.-65	ร.ค.-67	4-2-5.5	168	752	168	752	146	643	0	0	85.44
The Title Halo พลา 2	ต.สาธุอ.กลาง จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 7 ชั้น	เม.ย.-66	ร.ค.-67	4-1-77.9	161	791	145	704	123	597	16	87	75.50
The Title Legendary Bang Tao	ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 7 ชั้น	พ.ย.-66	มี.ย.-68	15-3-37.6	637	4,217	558	3,588	0	0	79	629	0.00



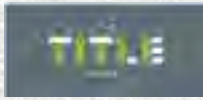
โครงการ	ที่ตั้งโครงการ	ลักษณะโครงการ	เดือน/ปี ที่เปิดจอง/ ขายโครงการ	เดือน/ปี ที่ก่อสร้าง เสร็จหรือ คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	เนื้อที่ โครงการ (ไร่-งาน-วา)	มูลค่าโครงการ (1)		ขายแล้วสะสม ^{1/} (2)		โอนแล้วสะสม ^{2/} (3)		คงเหลือขาย (1) - (2)		ร้อยละของค่า ดินหน้าก่อสร้าง	ร้อยละของ สัดส่วนการรับรู้ รายได้ (3)/(1)
						จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ล้านบาท)		
The Tittle Heritage Bang Tao	ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 7 ชั้น	ก.พ.-67	ก.พ.-69	15-3-37.6	789	5,969	409	2,804	0	0	380	3,166	2	0.00
The Tittle Serenity Naiyang	ต.สาธุ อ.กลาง จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 7 ชั้น	ก.พ.-67	ส.ค.-69	14-0-25.75	814	4,139	328	1,497	0	0	486	2,642	6	0.00
The Tittle Cielo Rawai	ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 4,5ชั้น	ก.ย.-67	ส.ค.-69	5-0-82.7	171	1,212	95	667	0	0	76	545	0	0.00
The Tittle Modeva Bang Tao	ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 7 ชั้น	ต.ค.-67	มี.ค.-70	15-2-85.4	859	6,147	144	1,107	0	0	715	5,040	0	0.00
The Tittle Artrio Bang Tao	ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต	อาคารชุด 7 ชั้น	ต.ค.-67	มี.ค.-70	6-2-73.0	435	2,635	12	81	0	0	423	2,555	0	0.00

หมายเหตุ : 1-มูลค่าโครงการ เอาตัวเลขตามจริง 2-ขายสะสมจากยอดทำสัญญา

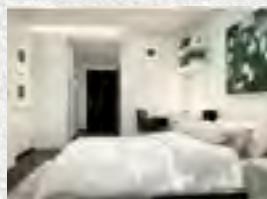




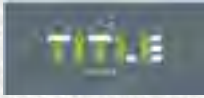
โครงการที่เปิดขายของบริษัท



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	ก) Studio (ขนาดประมาณ 27 ตร.ม.) จำนวน 16 ยูนิต ข) 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 34-45 ตร.ม.) จำนวน 112 ยูนิต ค) 2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 63 ตร.ม.) จำนวน 32 ยูนิต
มูลค่าโครงการ	494 ล้านบาท
ราคาขายเฉลี่ย/ ตร.ม.	66,000 บาท/ตร.ม.
กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) - ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์) - ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/ เกษียณอายุ/มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต/ หนีความหนาวมาพำนักในประเทศไทย) - นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่ 2
จุดเด่นของ โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ตั้งโครงการ ติดทะเลหน้าชายหาดราไวย์ - ห่างจากจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ (UNSEEN THAILAND) เพียง 2 กม.และ ห่างจากหาดที่ได้รับคำชมจากนักท่องเที่ยว ว่าสวยที่สุด คือ หาดในหาน - สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน - ที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้งาน - พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. - พื้นที่สวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ - เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่าพักอาศัยที่สุดแห่งหนึ่ง

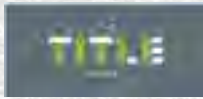


โครงการคอนโดมิเนียม The Title Phuket หาดราไวย์ เฟส 2 (The Title หาดราไวย์ เฟส 2)



ที่ตั้ง	เลียบหาดราไวย์ ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
สถานะ	สร้างเสร็จและเปิดการขาย
เนื้อที่โครงการ	4-2-91.8 ไร่
ลักษณะโครงการ	อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 3 อาคาร
จำนวนยูนิต	120 ยูนิต
ลักษณะห้องชุด	<ul style="list-style-type: none"> • 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 32 ยูนิต
มูลค่าโครงการ	452 ล้านบาท
ราคาขายเฉลี่ย/ ตร.ม.	80,000 บาท/ตร.ม.
กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) - ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์) - ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/ เกษียณอายุ/มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต/ หนีความหนาวมาพำนักในประเทศไทย) - นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่ 2
จุดเด่นของ โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ตั้งโครงการ ติดทะเลหน้าชายหาดราไวย์ - ห่างจากจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ (UNSEEN THAILAND) เพียง 2 กม.และ ห่างจากหาดที่ได้รับคำชมจากนักท่องเที่ยว ว่าสวยที่สุด คือ หาดในหาน - สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน - ที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. - พื้นที่สวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ - เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่าพักอาศัยที่สุดแห่งหนึ่ง





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



ที่ตั้ง	เลียบหาดราไวย์ ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
สถานะ	สร้างเสร็จและเปิดการขาย
เนื้อที่โครงการ	7-2-87 ไร่
ลักษณะโครงการ	อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 7 อาคาร
จำนวนยูนิต	240 ยูนิต
ลักษณะห้องชุด	<ul style="list-style-type: none"> • 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	1,118 ล้านบาท
ราคาขายเฉลี่ย/ ตร.ม.	86,500 บาท/ตร.ม.
กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) - ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์) - ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/ เกษียณอายุ/มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต/ หนีความหนาวมาพำนักในประเทศไทย) - นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่ 2
จุดเด่นของ โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ตั้งโครงการ ติดทะเลหน้าชายหาดราไวย์ - ห่างจากจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ (UNSEEN THAILAND) เพียง 2 กม.และ ห่างจากหาดที่ได้รับคำชมจากนักท่องเที่ยว ว่าสวยที่สุด คือ หาดในหาน - สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน - ที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. - พื้นที่สวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ - เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่าพักอาศัยที่สุดแห่งหนึ่ง



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



ที่ตั้ง	ถนนเทพกระษัตรี-ในยาง ซอยบางม้าเหลา 2/2 หมู่ 5 ตำบลสาคร อำเภอกกลาง จังหวัดภูเก็ต
สถานะ	สร้างเสร็จและเปิดการขาย
เนื้อที่โครงการ	4-2-55.10 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	599 ล้านบาท
ราคาขายเฉลี่ย/ ตร.ม.	61,280.84บาท/ตร.ม.
กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต)/ คนทั่วไปและพนักงานที่ทำงานบริเวณท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต - ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์) - ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/ เกษียณอายุ/ มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต/ หนีความหนาวมาพำนักในประเทศไทย) - นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่ 2
จุดเด่นของ โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ตั้งโครงการ ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต คือ หาดในยาง - ห่างจากทะเลหาดในยาง เพียง 300 ม. และห่างจากสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต เพียง 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	ถนนเทพกระษัตรี-ในยาง ซอยบางมาเหลา 2/2 หมู่ 5 ตำบลสาคร อำเภอกะทู้ 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	<ul style="list-style-type: none"> 1 Bedroom (ขนาดประมาณ 34-46 ตร.ม.) จำนวน 206 ยูนิต 2 Bedrooms (ขนาดประมาณ 52-61 ตร.ม.) จำนวน 14 ยูนิต
มูลค่าโครงการ	798 ล้านบาท
ราคาขายเฉลี่ย/ ตร.ม.	90,525.20 บาท/ตร.ม.
กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต)/ คนทั่วไปและพนักงานที่ทำงานบริเวณ ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์) ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/ เกษียณอายุ/ มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต/ หนีความหนาวมาพำนักในประเทศไทย) นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่ 2
จุดเด่นของ โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ที่ตั้งโครงการ ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวของ จังหวัดภูเก็ต คือ หาดในยาง ห่างจากทะเลหาดในยาง เพียง 300 ม. และ ห่างจากสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต เพียง 2 กม. สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. พื้นที่สวนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยว/ชาวต่างชาติ โดยรวมว่าน่าพักอาศัยที่สุดแห่งหนึ่ง

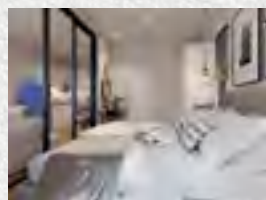
THE TITLE V
RAWAI - PHUKETBW Premier
COLLECTION
by BEST WESTERNโครงการคอนโดมิเนียม The Title V
(The Title หาดราไวย์ เฟส 5)

ที่ตั้ง	เลียบหาดราไวย์ ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
สถานะ	สร้างเสร็จและเปิดการขาย
เนื้อที่โครงการ	5-1-25.9 ไร่
ลักษณะโครงการ	อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น จำนวนรวม 4 อาคาร (U,V,X,Y)
จำนวนยูนิต	228 ยูนิต Investment Area: 124 ยูนิต Residential Area: 104 ยูนิต บริหารงานโดย Best Western Inc.
ลักษณะห้องชุด	<ul style="list-style-type: none"> 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	1,011 ล้านบาท
ราคาขายเฉลี่ย/ ตร.ม.	111,344.45 บาท/ตร.ม.
กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/ เกษีณอายุ / มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่ 2 ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์) ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต)
จุดเด่นของ โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ที่ตั้งโครงการห่างจากชายหาดราไวย์ ประมาณ 250 เมตร ส่วนกลางของทั้งโครงการมีพื้นที่ถึง 65% โดยประมาณ การออกแบบผสมผสานเอกลักษณ์แบบ ของไทย ญี่ปุ่น และภูฐาน เข้าด้วยกัน โดยใช้ วัสดุที่มีความยั่งยืน และเป็นวัสดุจาก ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สระว่ายน้ำจำนวน 7 สระ และ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บริหารโครงการเป็น 2 รูปแบบ คือ Investment (เพื่อการลงทุน) และ Residential (เพื่อการพักอาศัย)





โครงการคอนโดมิเนียม The Title Halo (The Title Halo หาดในยาง)

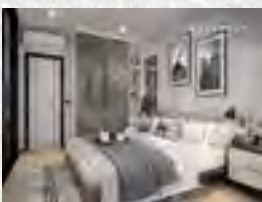


ที่ตั้ง	ถนนเทพกระษัตรี-ในยาง ซอยบางมาเหลา 2/2 หมู่ 5 ตำบลสาคร อำเภอลำดวน จังหวัดภูเก็ต
สถานะ	อยู่ระหว่างขาย
เนื้อที่โครงการ	8-3-83.40 ไร่
ลักษณะโครงการ	อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวนรวม 6 อาคาร
จำนวนยูนิต	329 ยูนิต
ลักษณะห้องชุด	1 Bedroom และ 2 Bedroom (ขนาดประมาณ 35-80 ตร.ม.)
มูลค่าโครงการ	1,500-1,600 ล้านบาท
ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม.	105,000 บาท/ตร.ม.
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกค้าชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว/ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์/ เกษิณชนอายุ / มีความชอบในจังหวัดภูเก็ต - นักธุรกิจ/นักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านหลังที่2 - ลูกค้าชาวไทย (นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์) - ลูกค้าชาวไทย (คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต)
จุดเด่นของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ตั้งโครงการ ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต คือ หาดในยาง - ห่างจากทะเลหาดในยาง เพียง 300 ม. และ ห่างจากสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต เพียง 2 กม. - พื้นที่ส่วนกลาง, สวน ภายในโครงการ ขนาดใหญ่ - สระว่ายน้ำ ที่จอดรถ และ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน



THE LEGENDARY BANG-TAO

โครงการคอนโดมิเนียม The Title Legendary Bang Tao



ที่ตั้ง	ซอยเชิงทะเล14 หมู่ 5 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
สถานะ	อยู่ระหว่างขาย
เนื้อที่โครงการ	15-3-37.6 ไร่
ลักษณะโครงการ	อาคารชุดพักอาศัย 7ชั้น จำนวนรวม 9 อาคาร
จำนวนยูนิต	637 ยูนิต
ลักษณะห้องชุด	1 Bedroom และ 2 Bedroom (ขนาดประมาณ 31-89 ตร.ม.)
มูลค่าโครงการ	4,390 ล้านบาท
ราคาขายเฉลี่ย/ ตร.ม.	140,000 บาท/ตร.ม.
กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน
จุดเด่นของ โครงการ	<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 - สิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียม ที่ให้มากกว่า 35 รายการ - ท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติ - ตัวอาคารออกแบบในดีไซน์ "Modern Luxury" โดดเด่นด้วย สระน้ำรายล้อมโครงการ





โครงการใหม่ในปี 2567



โครงการคอนโดมิเนียม The Title Heritage Bang Tao



ที่ตั้ง	ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง ภูเก็ต 83110
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	6,515 ล้านบาท
ราคาขายเฉลี่ย/ ตร.ม.	155,000 บาท/ตร.ม.
กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน
จุดเด่นของ โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ ใจกลางย่านบางเทา แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหารชื่อดัง, โลฟสไต์ มอลล์, โรงเรียนนานาชาติ และสนามกอล์ฟ เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย - โครงการได้รับการออกแบบในสไตล์นีโอ คลาสสิก (Neo-Classical) ที่เน้นความหรูหรา และรายละเอียดที่ประณีต โดยนำมาผสมผสานกับเสน่ห์ของศิลปะเปอร์านากัน (Peranakan) ซึ่งเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภูเก็ตที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น - ส่วนกลางภายในโครงการมีมากถึง 33 โซน - สระว่ายน้ำล้อมรอบอาคาร 5 สโตร์ที่ไม่ซ้ำกัน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของทะเลอันดามัน ให้ความรู้เหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่แตกต่างกันในทุกสระว่ายน้ำ เช่น Beach pool ที่ออกแบบให้เหมือนชายหาดพร้อมพื้นที่เล่นน้ำและนอนอาบแดด โดยได้รับแรงบันดาลใจจากหาดสุรินทร์, Lap pool สระว่ายน้ำสำหรับการออกกำลังกาย ได้รับแรงบันดาลใจจากหมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น - ส่วนกลางบนดาดฟ้า ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนอย่างลงตัว เหมาะสำหรับการชมวิว 360 องศา ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ sky pool และ โซนพักผ่อนบนดาดฟ้า เป็นต้น





the **TITLE**
Serenity NAIYANG

โครงการคอนโดมิเนียม The Title Serenity Naiyang

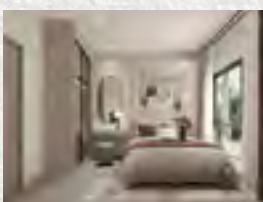


ที่ตั้ง	ซอยในยาง 2 ตำบลสาคร อำเภอลาง วุฑฒิ
สถานะ	อยู่ระหว่างขาย
เนื้อที่โครงการ	13-3-13.25 ไร่
ลักษณะโครงการ	อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวนรวม 6 อาคาร และ 1 อาคารจอดรถ
จำนวนยูนิต	814 ยูนิต
ลักษณะห้องชุด	1 - 3 Bedroom
มูลค่าโครงการ	3,928 ล้านบาท
ราคาขายเฉลี่ย/ ตร.ม.	127,000 บาท/ตร.ม.
กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน - ใกล้อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อุทยานแห่งเดียวของจังหวัดภูเก็ต ที่ซึ่งจะคงความเป็นธรรมชาติตลอดไป - ห่างจากหาดในยางเพียง 400 ม. เดินไปหาดได้อย่างสะดวกสบาย - ใกล้สนามบิน เดินทางสะดวก ไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาจราจร วางแผนการเดินทางง่าย - สามารถสัมผัสไลฟ์สไตล์แบบวิถีชาวบ้าน มีตลาดซีปลา (ชาวประมง) ช่วงเช้า ไม่ไกลจากโครงการ
จุดเด่นของโครงการ	





โครงการคอนโดมิเนียม The Title Cielo Rawai

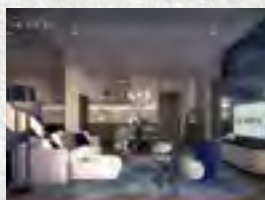
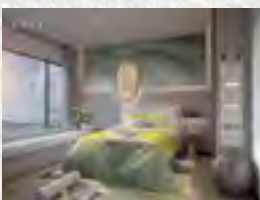


ที่ตั้ง	ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต
สถานะ	อยู่ระหว่างขาย
เนื้อที่โครงการ	5-0-82.7 ไร่
ลักษณะโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 อาคาร
จำนวนยูนิต	171 ยูนิต
ลักษณะห้องชุด	1 Bedroom, 1 Bedroom Plus และ 2 Bedroom
มูลค่าโครงการ	1,210 ล้านบาท
ราคาขายเฉลี่ย/ ตร.ม.	140,000 บาท/ตร.ม.
กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน
จุดเด่นของ โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ใกล้หาดราไวย์ 250 ม. ใกล้ตลาดสด seafood อันขึ้นชื่อที่สุดของภูเก็ต อยู่ในชุมชนที่คงความวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเล มีเรือประมง หมู่บ้านชาวประมงที่น่าตื่นตาตื่นใจ บรรยากาศโดยรอบเหมาะสำหรับการพักผ่อน มีร้านค้า ร้านอาหารริมหาดมากมาย ใกล้จุดชมวิวกังหันลม และแหลมพรหมเทพ จุดชมพระอาทิตย์ตกที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต มีท่าเรือที่สามารถเดินทางไปยังเกาะต่างๆ ได้อย่างสะดวก



the MODEVA

โครงการคอนโดมิเนียม The Title Modeva BangTao



ที่ตั้ง	ซอยเชิงทะเล 14 หมู่ 5 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
สถานะ	อยู่ระหว่างขาย
เนื้อที่โครงการ	15-3-32.20 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	6,125 ล้านบาท
ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม.	160,000 บาท/ตร.ม.
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน
จุดเด่นของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพ ใกล้หาดบางเทาเพียง 500 เมตร ทำให้สามารถเดินไปชายหาดได้อย่างสะดวกสบาย - แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและร้านอาหารสไตล์บิกคลับ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ - ส่วนกลางมากถึง 59 โซน ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางสำหรับสัตว์เลี้ยง, ส่วนกลางสำหรับคนรักสุขภาพ และส่วนกลางสำหรับเด็กๆ - คอนโดมิเนียม Pet-Friendly ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ มอบความสะดวกสบายและเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้ง Pet pool, Pet Park และ Pet Grooming - มีรูปแบบห้องให้เลือกถึง 11 แบบ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย





โครงการคอนโดมิเนียม The Title Artrio BangTao



ที่ตั้ง	จังหวัดภูเก็ต 83110
สถานะ	อยู่ระหว่างขาย
เนื้อที่โครงการ	6-2-72.5 ไร่
ลักษณะโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวน 4 อาคาร 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	2,594 ล้านบาท
ราคาขายเฉลี่ย/ตร.ม.	150,500 บาท/ตร.ม.
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ซื้อเพื่อการลงทุน 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



เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ บริษัทจึงได้กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการพัฒนาโครงการซึ่งบริษัทแบ่งขั้นตอนในการรับชำระเงิน ดังนี้

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

เงื่อนไขในการชำระเงิน ของโครงการต่างๆ ของบริษัท ที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงการ	ลูกค้าชาวไทย	ลูกค้าชาวต่างชาติ
The Title Legendary Bang Tao		
เงินจอง	100,000 บาท	100,000 บาท
เงินทำสัญญา	300,000 บาท	ร้อยละ 25 ของมูลค่าขาย
เงินดาวน์	ร้อยละ 20 ของมูลค่าขาย (รวมเงินจองและเงินทำสัญญา)	ร้อยละ 50 ของมูลค่าขาย
จำนวนงวดผ่อนดาวน์	15 งวด	2 งวดตามความสำเร็จ ของงานก่อสร้าง
เงินโอน	ส่วนที่เหลือ	ส่วนที่เหลือ
The Title Heritage Bang Tao		
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 งวดตามความสำเร็จ ของงานก่อสร้าง
เงินโอน	ส่วนที่เหลือ	ส่วนที่เหลือ
The Title Serenity Naiyang		
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 งวดตามความสำเร็จ ของงานก่อสร้าง
เงินโอน	ส่วนที่เหลือ	ส่วนที่เหลือ





โครงการ	ลูกค้าชาวไทย	ลูกค้าชาวต่างชาติ
The Title Cielo 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 งวดตามความสำเร็จ ของงานก่อสร้าง
เงินโอน	ส่วนที่เหลือ	ส่วนที่เหลือ
The Title Modeva BangTao		
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 งวดตามความสำเร็จ ของงานก่อสร้าง
เงินโอน	ส่วนที่เหลือ	ส่วนที่เหลือ
The Title Artrio BangTao		
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 เมื่องานโครงสร้าง
แล้วเสร็จ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

- ไม่มี -



(2) การตลาดและการแข่งขัน

(ก.) นโยบายและกลยุทธ์ทางผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท

- กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์

ทางบริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่า ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือหัวใจสำคัญของการที่จะเริ่มพัฒนาโครงการใดๆ ดังนั้น บริษัท จึงได้ให้ความสำคัญกับแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า ดังนี้

- กำเนิดตั้งของโครงการ

บริษัท ให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้งของโครงการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อโครงการกับบริษัท ที่ผ่านมาก็จะพิจารณาจากเรื่องทำเลที่ตั้งเป็นลำดับแรกๆ ในการตัดสินใจซื้อโครงการ ซึ่งทำเลที่ตั้งของทุกโครงการ จะอยู่ในบริเวณที่ใกล้ชิดกับชายหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต ในระยะที่สามารถเดินเท้าไปได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการใช้ชีวิตเพื่อการพักผ่อน รู้สึกผ่อนคลาย และหลบหนีจากความวุ่นวาย แต่ก็ต้องไม่ไกลจากแหล่งคมนาคมที่สำคัญ มีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงแวดล้อมด้วยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

- การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น

บริษัท ให้ความสำคัญกับการออกแบบโครงการให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เปรียบประหนึ่งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และต้องออกแบบให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์รวมถึงการใช้งานจริงของลูกค้า เช่น โครงการ The Title Halo 1 หาดในยาง เป็นคอนโดมิเนียม Low-Rise ขนาด 7 ชั้น จำนวน 6 อาคาร ที่นำเสนอการออกแบบที่โดดเด่น สวยงามผ่านรูปลักษณ์ของอาคารที่ออกแบบให้สอดคล้องไปกับภูมิทัศน์ของทิวเขาที่ทอดยาวตลอดแนวอันรายล้อมโครงการอยู่ รวมถึงซุ้มโค้งต่างๆ ก็ได้ถอดอัตลักษณ์มาจากสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานออกแบบที่พบได้ตามพื้นที่เมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ทางโครงการต้องการสืบสานผ่านงานออกแบบที่ซ่อนไว้ทุกอนุในโครงการไว้อย่างแยบยล และอีกหนึ่งจุดเด่นในการออกแบบของโครงการ The Title ทุกโครงการคือ บริษัท ให้ความสำคัญกับการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในรอบโครงการ จำลองบรรยากาศเหมือนอยู่ในรีสอร์ท และมีความใกล้ชิดธรรมชาติ จัดสรรพื้นที่ส่วนใหญ่ในโครงการ

ให้มองเห็นวิวทะเล (Sea-view) เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการใช้ชีวิตเพื่อการพักผ่อน

- การให้พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

จุดแข็งสำคัญของโครงการ The Title ทุกโครงการคือ การให้ความสำคัญกับบรรยากาศโดยรอบของทุกโครงการ ทางบริษัทจึงจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ 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 ที่มาพร้อมกับศาลาพักผ่อนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโครงการ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถพักผ่อน พบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมไปถึงการออกกำลังกาย ร่วมกัน ได้อีกด้วย ทางโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ ห้องอบไอน้ำ ห้องออกกำลังกาย และลานออกกำลังกายกลางแจ้งต่างๆ อีกมากมาย และระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมและเชื่อถือได้ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการทุกด้านของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วน ทางบริษัทยังคำนึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ใช้สอยของห้องชุดในแต่ละโครงการ โดยทีมงานออกแบบของบริษัทได้พัฒนาและออกแบบห้องชุดให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในแต่ละห้องชุดได้อย่างสูงสุด ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและอยู่อาศัยได้จริง รวมถึงการคัดสรรเครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุตกแต่งต่างๆ ที่สวยงาม ทันสมัย และมีคุณภาพ

ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้พักอาศัยเองมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมากขึ้น โดยใช้เวลาในที่พักอาศัยมากขึ้น 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 และการออกกำลังกายเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้พักอาศัย ชาวต่างชาติที่นิยมกิจกรรมกีฬาผาดโผน เช่น สานามมวย ห้องจำลองการตีกอล์ฟ ห้องเล่นเกมส์ รวมไปถึงห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำระบบเกลือ ห้องออนเซ็น และชาวนา และยังมีพื้นที่สันทนาการสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ เพื่อให้บุตรหลานของผู้พักอาศัยได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย

- กลยุทธ์ทางด้านราคา

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

- กลยุทธ์ทางด้านสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย

ในปี 2566 - 2567 ถือว่าเป็นที่บริษัท ได้เริ่มปรับรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ทางบริษัท เอง ตั้งใจที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดภายในประเทศ และตลาดใหม่ ๆ จึงได้ปรับภาพลักษณ์แบรนด์และเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่สามารถทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถรับรู้และจดจำชื่อ บริษัทและโครงการได้ โดยใช้เครื่องมือหลักในการสื่อสาร ดังนี้

- การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ (Online Media)

ในปีนี้ บริษัท ได้เปิดตัวโครงการใหม่ คือ The Title Heritage Bang Tao, The Title Serenity Naiyang, The Title Cielo Rawai, The Title Modeva BangTao, The Title Artrio Bang Tao ที่เป็นโครงการระดับหรูหราร่วมไปกับการปรับดีไซน์โลโก้แบรนด์ The Title เพื่อปรับ

ภาพลักษณ์แบรนด์ให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้น 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 หาดในยาง หาดบางเทา หาดป่าตอง หาดกะตะ กระรน แหลมพรหมเทพ ไปสิ้นสุดที่หาดราไวย์ ตลอดจนทางบริษัท ยังได้ทำป้ายบิลบอร์ดเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการล่าสุดของบริษัท เช่น The Title Heritage Bang Tao, The Title Cielo, The Title Modeva ,The Title Artrio ในจุดสำคัญๆ อาทิ สนามบินภูเก็ต และ ศูนย์การค้า ในย่านบางเทา รวมไปถึงการทำ Fence Wrap ล้อมรอบพื้นที่ด้านหน้าบริเวณโครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่รอบๆ โครงการหรือบริเวณใกล้เคียงกับทำเลที่ตั้งโครงการเป็นหลัก หรือในพื้นที่รอบๆ บริเวณกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- การสื่อสารทางตรง (Direct Mail)

เพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ หรือการเปิดตัวโครงการใหม่ ให้กับกลุ่มตัวแทนขาย ลูกค้า และลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการและได้ลงทะเบียนไว้ทางฝ่ายการตลาดจะมีการส่งข้อมูลผ่านช่องทาง ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแพลตฟอร์ม MailChimp ที่เป็น E-Mail Marketing โดยจะมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ในระบบทั้งหมด รวมถึงการส่งข้อความผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ (SMS) เป็นต้น ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบนี้ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างและการตกแต่งของแต่ละโครงการได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากสื่อข้างต้นแล้ว ทางบริษัท ยังได้จัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การออกบูธ รวมไปถึงการจัดงาน

เปิดตัวโครงการใหม่ เพื่อเชิญเอเจนต์ตัวแทนมารับฟังข้อมูล
ข้อโครงการใหม่ ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ผ่านหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น

- **กลยุทธ์ทางการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย**

บริษัท มีกลยุทธ์การขายแบบเป็นทีม ซึ่งทีมขายมีทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งทีมขายทุกคนจะได้รับการ
อบรมและผ่านการทดสอบก่อนเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ
ก่อนให้บริการจริงแก่ลูกค้า โดยทีมขายจะนำเสนอรายละเอียด
และอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลโครงการ ไปจนถึง
การให้คำแนะนำในการขอสินเชื่อทางการเงินกับลูกค้า
โดยเมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ทั้งที่สำนักงานขาย
ณ ที่ตั้งของโครงการ หรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ ทีมขาย
จะนำเสนอข้อมูลโครงการแก่ลูกค้า โดยจะอธิบายแนวคิด
ในการออกแบบ ที่มาของรูปลักษณ์ สไตล์ และจุดเด่นของ
โครงการ เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามีความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของ
รวมถึงการให้ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ เช่น ขนาดพื้นที่ห้อง
ราคาห้องชุด รูปแบบการตกแต่ง สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้
รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ มีห้องตัวอย่าง
เปิดแสดงให้ผู้สนใจชม ณ ที่ตั้งโครงการ

นอกจากทีมงานขายของบริษัทแล้ว บริษัท ยังมีช่องทาง
การขายในรูปแบบอื่นๆ โดยบริษัทดำเนินการว่าจ้างตัวแทนขาย
(Agent) ซึ่งเป็นตัวแทนในการจัดหาลูกค้าให้แก่บริษัท โดยมีทั้ง
ตัวแทนที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมี
ฐานลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มชาวต่างชาติ ซึ่งเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าและสามารถสื่อสารได้ชัดเจน ถูกต้อง พร้อมทั้งการ
ให้บริการด้านการตลาดตลอดจนพาลูกค้ามาเยี่ยมชมโครงการ
โดยสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แม่นยำ โดยบริษัท มีนโยบาย
ในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นมูลค่าหรือร้อยละตามมูลค่าห้อง
ชุดที่ขายเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ตัวแทนขาย (Agent) และ/หรือ
พนักงานของตัวแทนขาย (Sale Agent) ที่มีส่วนสนับสนุนหรือ
ผลักดันให้สามารถปิดการขายได้ โดยจะมีการจ่ายผลตอบแทน
แก่ตัวแทนขาย(Agent) และ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย
(Sale Agent) เมื่อลูกค้าทำจองและ/หรือ ทำสัญญา
จะซื้อจะขาย และ/หรือห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
เท่านั้น นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท
www.thetitleresidence.com ให้มีความสวยงาม สามารถเข้าถึง
และสืบค้นข้อมูลได้ง่าย สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทและโครงการ ซึ่งในปัจจุบัน
ได้พัฒนาให้มีฟังก์ชันที่ผู้เยี่ยมชม หากสนใจโครงการไหน
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดโบรชัวร์ข้อมูลโครงการนั้นได้เลย
โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ อย่างครบถ้วน

อนึ่ง ในปีนี้ บริษัท ยังพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม
การขาย เพื่อรองรับการเปิดจองแบบ Online ที่เป็นลักษณะ
Real-Time เพื่อให้ตัวแทนขาย (Agent) และลูกค้าที่จ่ายเงินจอง
สามารถเข้าไปดูข้อมูลจากแผนผังโครงการและจำนวนห้องชุด
คงเหลือที่ยังเปิดขายได้ผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งได้ผลการ
ตอบรับที่ดีทั้งจากตัวแทนขาย (Agent) และลูกค้า

- **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

บริษัท ได้กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แบ่งตามเชื้อชาติ
จะเป็น กลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยให้สัดส่วน
ที่ชาวต่างชาติร้อยละ 80% ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย
ลูกค้าที่เป็น ชาวรัสเซีย ชาวยุโรป อังกฤษ อเมริกา จีน
และมาเลเซีย และเมื่อแบ่งตามวัตถุประสงค์ จะพบมีอยู่
2 วัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อการอยู่อาศัยเองและเพื่อการ
ลงทุน ทั้งนี้ พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้บริหาร หรือ
เจ้าของกิจการ และส่วนใหญ่จะมักเป็นครอบครัว มีความ
ต้องการที่พักอาศัยเป็นของตนเอง สำหรับการมาพักผ่อนและ
ท่องเที่ยวทางทะเล ในบรรยากาศสบาย เดินทางสะดวก
ใกล้แหล่งท่องเที่ยว อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต
อีกทั้ง ยังเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหลังเกษียณ ส่วน
กลุ่มเป้าหมายที่นิยมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ประเภท
ห้องชุดพักอาศัยให้เช่า เพื่อสร้างกำไรจากการปล่อยเช่า
โดยเมื่อซื้อห้องชุดและรับโอนไปแล้ว สามารถนำห้องชุด
มาเข้าร่วมโปรแกรมบริหารจัดการให้เช่า (Rental Program)
ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทนิติบุคคลมืออาชีพ ว่าเป็นทางเลือก
ให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจซื้อเพื่อการลงทุน เพื่อผลตอบแทน
ระยะยาว

ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว บริษัท จึงได้
กำหนดแผนทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยโครงการ
การันตีผลตอบแทน Guaranteed Yield หรือ สามารถ
เลือกเป็น Cashback Program แต่ทั้งสองโปรแกรม ต่างมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้านำห้องชุดที่ซื้อมาปล่อยเช่าผ่าน
บริษัทนิติบุคคล โดยจะมีการการันตีผลตอบแทนล่วงหน้า
จ่ายครั้งเดียว หรือรับเป็นส่วนลดได้ตามที่ลูกค้าสมัครใจ



ในขณะที่ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งของบริษัทเป็น กลุ่มผู้ทำงานในจังหวัดภูเก็ตโดยมีจุดประสงค์เพื่อการพักอาศัยเป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันการจราจรในจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างหนาแน่นทำให้เกิดความต้องการที่พักอาศัยที่ใกล้ที่ทำงาน เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง อีกทั้งใกล้แหล่งท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาเพื่อการผ่อนคลายได้ด้วย

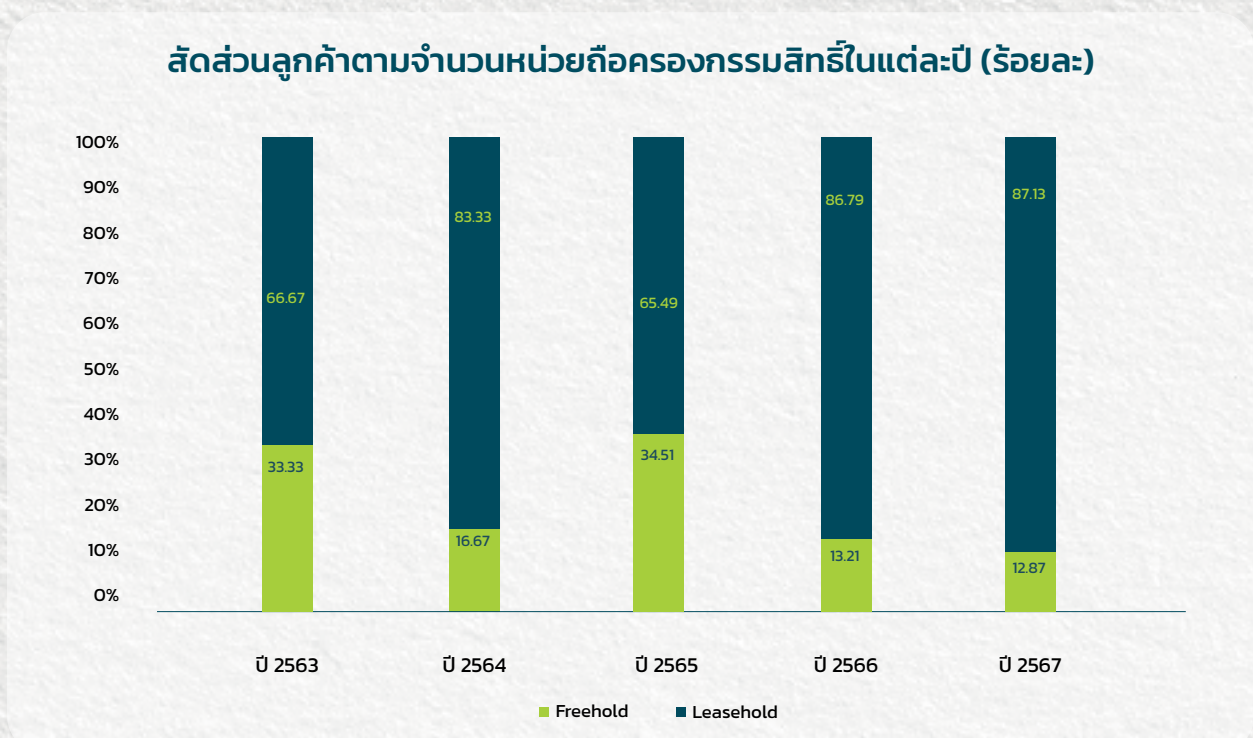
โดยในปี 2563-2567 บริษัท มีลูกค้าชาวต่างชาติซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งแบบ Freehold (ผู้ซื้อสามารถเป็นเจ้าของหรือถือครองกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์) และแบบ Leasehold (การเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ซื้อได้รับสิทธิการอยู่อาศัย แต่ไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์) รายละเอียดตามตาราง

ตารางแสดงสัดส่วนลูกค้าตามจำนวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ ปี 2563 - ปี 2567

ประเภทการขาย	สัดส่วนลูกค้าตามจำนวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ในแต่ละปี (ร้อยละ)*				
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
Freehold	33.33	16.67	34.51	13.21	12.87
Leasehold	66.67	83.33	65.49	86.79	87.13
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)



(ข.) สภาพการแข่งขันภายใน อุตสาหกรรม

ภาพรวมเศรษฐกิจของโลก และของประเทศไทย

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวน และยังคงมีสิ่งที่ต้องติดตาม อาทิเช่น ความยืดหยุ่นของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ เช่น รัสเซียและยูเครน อิสราเอลและปาเลสไตน์ ความขัดแย้งในซีเรีย ความขัดแย้งในพม่า รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองในเกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน และการบริโภคของภาคเอกชน จากสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและต้นทุนการผลิตอื่นๆ ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆ มีความไม่แน่นอน ความผันผวนของตลาดการเงินโลกจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางหลายประเทศ และผลจากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเน้นนโยบาย ให้ความสำคัญกับอเมริกาเป็นอันดับแรก เช่น นโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศในโลก และในส่วนของนโยบายการเงินการคลัง ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขเงินเฟ้อ ซึ่งก็อาจทำให้เงินเฟ้อลดลง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะประเทศจีนที่ยังมีปัญหาคอขวดห่วงโซ่อุปทานและปัญหาหนี้ รวมถึงผลกระทบที่อาจจะได้รับจากนโยบายการขึ้นภาษีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระยะยาวได้

ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจมีทิศทางฟื้นตัวสูงขึ้น และทางภาครัฐบาลมีนโยบายในการช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนมาอย่างต่อเนื่อง แต่คาดว่าจะการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงจากปีก่อนหน้า โดยปัจจุบันยังคงติดมาจากปัญหานี้ครัวเรือนไทยในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงทำให้กำลังซื้อของภาคเอกชนไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย มีการฟื้นตัวต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดจากตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น นับตั้งแต่สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2562 ปีก่อนที่จะมีการประกาศปิดประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่

39.91 ล้านคน และในปี 2567 จำนวนนักท่องเที่ยว 11 เดือนแรกอยู่ที่ 31.91 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวนรวม 28.15 ล้านคน และคาดว่าในปี 2568 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะมีจำนวนสูงขึ้นรวมกว่า 40 ล้านคน โดยในปีที่ผ่านมา 2567 ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นอันดับที่ 1 คือ ประเทศมาเลเซีย 4.23 ล้านคน อันดับที่ 2 คือ ประเทศจีน 3.51 ล้านคน อันดับที่ 3 คือ ประเทศเกาหลีใต้ 1.64 ล้านคน อันดับที่ 4 คือ ประเทศอินเดีย 1.60 ล้านคน อันดับที่ 5 คือ ประเทศรัสเซีย 1.47 ล้านคน ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยนักท่องเที่ยวสามารถพำนักอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งได้แก่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และ รัสเซีย

นอกจากนี้ นโยบายโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของทางภาครัฐ จะช่วยส่งเสริมการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศ อาทิเช่น แผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้า ซึ่งมีการขยายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง ทั้งสายสีส้มตะวันออก สายสีม่วงใต้ สายสีส้มตะวันตก ซึ่งได้เริ่มการก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว และเตรียมเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป และสายสีแดง แดงเข้ม และแดงอ่อน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกเส้นทางพร้อมเปิดให้บริการทุกเส้นทางในปี 2571 นอกจากนี้ ทางภาครัฐได้มีการส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ตามมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษี จาก พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ทำให้การลงทุนของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกสูงขึ้น และทางภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในภาคนี้ อาทิเช่น โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แผนการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภา และเมืองการบิน อู่ตะเภา แผนการพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมต่อสนามบินหลัก 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติดอนเมือง และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา นอกจากนี้ ในจังหวัดภูเก็ต ทางรัฐบาล ยังมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญ อาทิ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ต แห่งที่ 2 (พังงา) และแผนการขยายท่าอากาศยานภูเก็ต เฟส 2 โครงการก่อสร้างทางพิเศษ สายเมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะช่วยบรรเทาการจราจรที่คับคั่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และช่วงฤดูการท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก

ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังอยู่ระหว่างขยายในช่วงครึ่งแรกปี 2567 ของจังหวัดภาคใต้ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ในครึ่งแรกปี 2567 พบมีจำนวนอุปทานพร้อมขายจำนวนประมาณ 22,484 หน่วย มูลค่า 148,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 และ 92.8 ตามลำดับ โดยในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็น โครงการอาคารชุด 12,104 หน่วย มูลค่า 98,918 ล้านบาท และ โครงการบ้านจัดสรร 10,380 หน่วย มูลค่า 49,358 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเกิดจากที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ 6,191 หน่วย มูลค่า 52,560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.4 และ 277.7 โดยในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นโครงการอาคารชุด 5,149 หน่วย มูลค่า 45,957 ล้านบาท และ โครงการบ้านจัดสรร 1,042 หน่วย มูลค่า 6,602 ล้านบาท สำหรับที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ จำนวน 6,943 หน่วย มูลค่า 50,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 132.5 และ 327.1 ซึ่งมีอัตราการดูดซับร้อยละ 5.1 โดยในจำนวนที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ดังกล่าวแบ่งเป็นโครงการอาคารชุด 4,990 หน่วย มูลค่า 41,598 ล้านบาท และ โครงการบ้านจัดสรร 1,953 หน่วย มูลค่า 9,209 ล้านบาท ส่งผลให้มีที่อยู่อาศัยเหลือขาย 15,541 หน่วย มูลค่า 97,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 และ 49.9 ตามลำดับ โดยในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นโครงการอาคารชุด 7,114 หน่วย มูลค่า 57,320 ล้านบาท และ โครงการบ้านจัดสรร 8,427 หน่วย มูลค่า 40,149 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างตลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขายของ 4 จังหวัดนี้ พบว่า จังหวัดภูเก็ต และ สงขลา เป็นจังหวัดที่มีขนาดตลาดเป็นลำดับ 1 และ 2 ในทุกด้าน ดังจะเห็นได้จากจำนวนและสัดส่วนที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่มีการเสนอขายโดยจังหวัดภูเก็ตมีการเสนอขายถึง 13,218 หน่วย มูลค่า 108,419 ล้านบาท และ จังหวัดสงขลา มีจำนวนหน่วย 4,923 หน่วย มูลค่า 18,984 ล้านบาท จากหน่วยที่เสนอขายทั้งหมด ตามลำดับ แต่จังหวัดภูเก็ตมีการเปิดตัวโครงการใหม่มากที่สุด โดยมีการเปิดตัวทั้งบ้านจัดสรรและอาคารชุดรวม 4,791 หน่วย มูลค่า 46,367 ล้านบาท ของหน่วยที่เปิดขายใหม่มากกว่าจังหวัดอื่น ทั้งนี้เป็นหน่วยบ้านจัดสรร 473 หน่วย มูลค่า 2,362 ล้านบาท และอาคารชุด 4,318 หน่วย มูลค่า 44,004 ล้านบาท

สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่รวมสูงสุด 5,253 หน่วย มูลค่า 43,907 ล้านบาท โดยมีอัตราการดูดซับ

ที่ร้อยละ 6.6 ต่อเดือน รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลา 934 หน่วย มูลค่า 3,288 ล้านบาท โดยมีอัตราการดูดซับที่ร้อยละ 3.2 ต่อเดือน ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่รวม 496 หน่วย มูลค่า 2,317 ล้านบาท โดยมีอัตราการดูดซับที่ร้อยละ 2.8 ต่อเดือน และ นครศรีธรรมราช ที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่รวม 260 หน่วย มูลค่า 1,294 ล้านบาท โดยมีอัตราการดูดซับที่ร้อยละ 3.2 ต่อเดือน

โดยทำเลที่มีหน่วยขายได้สูงสุดใน 4 จังหวัดภาคใต้ 5 อันดับแรกคือ อันดับ 1 หาดบางเทา-หาดสุรินทร์ จำนวน 2,216 หน่วย มูลค่า 26,055 ล้านบาท อันดับ 2 เทพกระษัตริ-ศรีสุนทร จำนวน 685 หน่วย มูลค่า 4,491 ล้านบาท อันดับ 3 คลองเตย จำนวน 371 หน่วย มูลค่า 908 ล้านบาท อันดับ 4 หาดในยาง-หาดไม้ขาว จำนวน 348 หน่วย มูลค่า 2,363 ล้านบาท และอันดับ 5 ตลาดใหญ่-ตลาดเหนือ จำนวน 343 หน่วย มูลค่า 940 ล้านบาท

ทำเลที่มีที่อยู่อาศัยเหลือขายมากที่สุดใน 4 จังหวัดภาคใต้ คือ อันดับ 1 ทำเลหาดบางเทา-หาดสุรินทร์ จำนวน 2,508 หน่วย มูลค่า 30,783 ล้านบาท อันดับ 2 ทำเลเทพกระษัตริ-ศรีสุนทร จำนวน 1,378 หน่วย มูลค่า 8,004 ล้านบาท อันดับ 3 ทำเลท่าข้าม-ควนหิน จำนวน 830 หน่วย มูลค่า 3,525 ล้านบาท อันดับ 4 ทำเลประตู-บางชุมไถ่ จำนวน 824 หน่วย มูลค่า 3,035 ล้านบาท อันดับ 5 ทำเลเกาะแก้ว-รัชฎา จำนวน 818 หน่วย มูลค่า 6,031 ล้านบาท โดยระดับราคาที่มีที่อยู่อาศัยเหลือขายมากที่สุดคือ 3.01-5.00 ล้านบาท มีจำนวนถึง 4,661 หน่วย มูลค่า 20,103 ล้านบาท

คาดการณ์ว่า ปี 2567 จะมีที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่จำนวน 12,695 หน่วย มูลค่า 78,519 ล้านบาท มีจำนวนที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ 15,727 หน่วย มูลค่า 83,384 ล้านบาท ที่อยู่อาศัยเหลือขาย 13,662 หน่วย มูลค่า 74,564 ล้านบาท โดยสถานการณ์ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ 4 จังหวัดแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของตลาดที่ดีมากในกลุ่มจังหวัดที่ได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยว เช่น ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความฟื้นตัวในทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องการเปิดตัวที่อยู่อาศัยและยอดขาย ซึ่งในบางพื้นที่ยอดขายสูงกว่าการเปิดตัวใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการยอดขายคอนโดมิเนียมที่มียอดขายที่สูงขึ้นมากกว่าการเปิดตัวใหม่ ขณะที่ในกลุ่มของวิลล่าแม้จะมีการเปิดตัวมากขึ้นแต่ยอดขายก็ยังอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มของวิลล่ายังคงจำเป็นต้อง

ระมัดระวังในการเติมอุปทานใหม่เนื่องจากยังมีวิลล่าเหลือขายอยู่อีกจำนวนหนึ่ง

ภาพรวมจังหวัดภูเก็ต

สำหรับครึ่งแรกของปี 2567 ในพื้นที่สำรวจจังหวัดภูเก็ต มีที่อยู่อาศัยที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น 13,218 หน่วย มูลค่า 108,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.5 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 194.4 โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 2,674 หน่วย มูลค่า 13,837 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 10,544 หน่วย มูลค่า 94,582 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 มีที่อยู่อาศัยขายใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวน 4,791 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 190.5 มูลค่า 46,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 829.8 ส่วนจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่มีจำนวน 5,253 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.7 มูลค่า 43,907 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.4 เมื่อพิจารณาลงรายละเอียดตามรายพื้นที่ที่มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่สูงสุด 5 อันดับแรกในครึ่งแรกของปี 2567 พบว่า

อันดับ 1 โซนหาดบางเทา-หาดสุรินทร์ จำนวน 2,216 หน่วย มูลค่า 26,055 ล้านบาท

อันดับ 2 โซนเทพกระษัตรี-ศรีสุนทรจำนวน 685 หน่วย มูลค่า 4,419 ล้านบาท

อันดับ 3 โซนหาดในยาง-หาดไม้ขาวจำนวน 348 หน่วย มูลค่า 2,363 ล้านบาท

อันดับ 4 โซนตลาดใหญ่-ตลาดเหนือจำนวน 343 หน่วย มูลค่า 940 ล้านบาท

อันดับ 5 โซนในเมืองกะทู้จำนวน 321 หน่วย มูลค่า 869 ล้านบาท

เป็นที่น่าสังเกตว่าโซนหาดบางเทา-หาดสุรินทร์และโซนเทพกระษัตรี-ศรีสุนทรจะเป็นโซนที่มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่สูงสุดเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 และมีอัตราดูดซับยังคงอยู่ในระดับที่ร้อยละ 7.8 และ 5.5 ต่อเดือนตามลำดับสำหรับที่อยู่อาศัยเหลือขาย 7,965 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.9 มูลค่า 64,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 116.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 (YoY) ทั้งนี้ ทำเลที่มีที่อยู่อาศัยเหลือขายสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 โซนหาดบางเทา-หาดสุรินทร์จำนวน 2,508 หน่วย มูลค่า 30,738 ล้านบาท อันดับ 2 โซนเทพกระษัตรี-ศรีสุนทร จำนวน 1,378 หน่วย มูลค่า 8,004 ล้านบาท อันดับ 3 โซนเกาะแก้ว-รัชฎา จำนวน 818 หน่วย มูลค่า 6,031 ล้านบาท อันดับ 4 โซนหาดราไวย์จำนวน 771 หน่วย มูลค่า 5,977 ล้านบาท อันดับ 5 โซนหาดในยาง-หาดไม้ขาวจำนวน 759 หน่วย มูลค่า

4,586 ล้านบาท ปี 2567 จะมีที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่จำนวน 8,600 หน่วย มูลค่า 60,898 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยขายได้ใหม่ 11,605 หน่วย มูลค่า 68,440 ล้านบาท มีที่อยู่อาศัยเหลือขาย 5,500 หน่วย มูลค่า 40,343 ล้านบาท

ในภาพรวมตลาดของปี 2567 ผู้ประกอบการเปิดโครงการใหม่จำนวนลดลง ราคาต่อหน่วยเพิ่มขึ้น และจำนวนหน่วยขายได้ลดลง ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามสถานการณ์ด้านกำลังซื้อ ภาวะหนี้ครัวเรือน เงินเฟ้อ ทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ย และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน

การพัฒนาโครงการจึงต้องพิจารณาถึงการมองตลาดกลุ่มเป้าหมายที่มีความชัดเจน และเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพหรือกลุ่ม Real Demand ดังเช่นกลุ่มพื้นที่สถาบันการศึกษา กลุ่มแหล่งงาน ที่สะท้อนจากผลงานที่ผ่านมาของบริษัทในตลาดคอนโดมิเนียม และการขยายตลาดโครงการแนวราบในพื้นที่ที่มีอัตราการขายที่ดี รวมถึงกลุ่มระดับราคาและสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการซื้อ และการเข้าไปในพื้นที่ทำเลศักยภาพ ที่ตอบรับการเข้ามาของกลุ่มชาวต่างชาติ รวมถึงโซนภาคตะวันออกซึ่งรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น

(ที่มา: https://www.reic.or.th/Upload/REIC-PressRelease-240923-Overall-situation-of-the-housing-market-in-the-southern-provinces-H1-2024_65712_1727236362_5537.pdf)

แนวคิดทางการตลาด และการดำเนินธุรกิจ

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลก ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการปรับตัวใหม่ๆ ทั้งปัจเจกบุคคลไปจนถึงครอบครัว อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงชีวิตหนึ่ง รวมไปถึงการปรับตัวในธุรกิจการทำงาน ตลอดจนสินค้าและบริการ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีและได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผ่านไปได้ด้วยการพิสูจน์จากการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของประเทศและของโลก 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 มีกลุ่มคนที่มีความต้องการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก และต้องการเลี้ยงสัตว์ได้ด้วย ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญ และได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งคอนโดมิเนียม ที่มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ และ พื้นที่ภายในห้องพักคอนโดมิเนียม ที่เอื้อต่อการพักอาศัยร่วมกันระหว่างเจ้าของห้องชุด และสัตว์เลี้ยง
- **การคำนึงถึงสังคมโลกอย่างยั่งยืน** จากสภาวะโลกร้อน และวิกฤตภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น การมีส่วนร่วมรักษาด้านสิ่งแวดล้อม

และการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม กิจกรรมการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมทางสังคม ให้ตระหนักถึงโลกมากยิ่งขึ้น การเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดโลกร้อน หรือทำให้กระบวนการผลิตสะอาดลดมลภาวะ การบำบัดน้ำเสียในทุกๆ โครงการตามมาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน การส่งเสริมการรีไซเคิล แนวคิดข้างต้น เป็นแนวโน้มใหญ่ของสังคมโลกและสังคมไทย ที่ได้เรียนรู้จากวิกฤติที่ผ่านมา เราจึงใส่ใจในกระบวนการพัฒนาโครงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความยั่งยืนให้กับผู้อยู่อาศัย มีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งในวันนี้และอนาคต

การแข่งขันและคู่แข่งในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

การแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยนั้นมีคู่แข่งหลายราย ซึ่งบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคู่แข่งหลักของกลุ่มบริษัทได้แก่ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีทำเลที่ตั้งของโครงการใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัท รวมทั้งช่วงราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยสรุปได้ดังนี้





คู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม

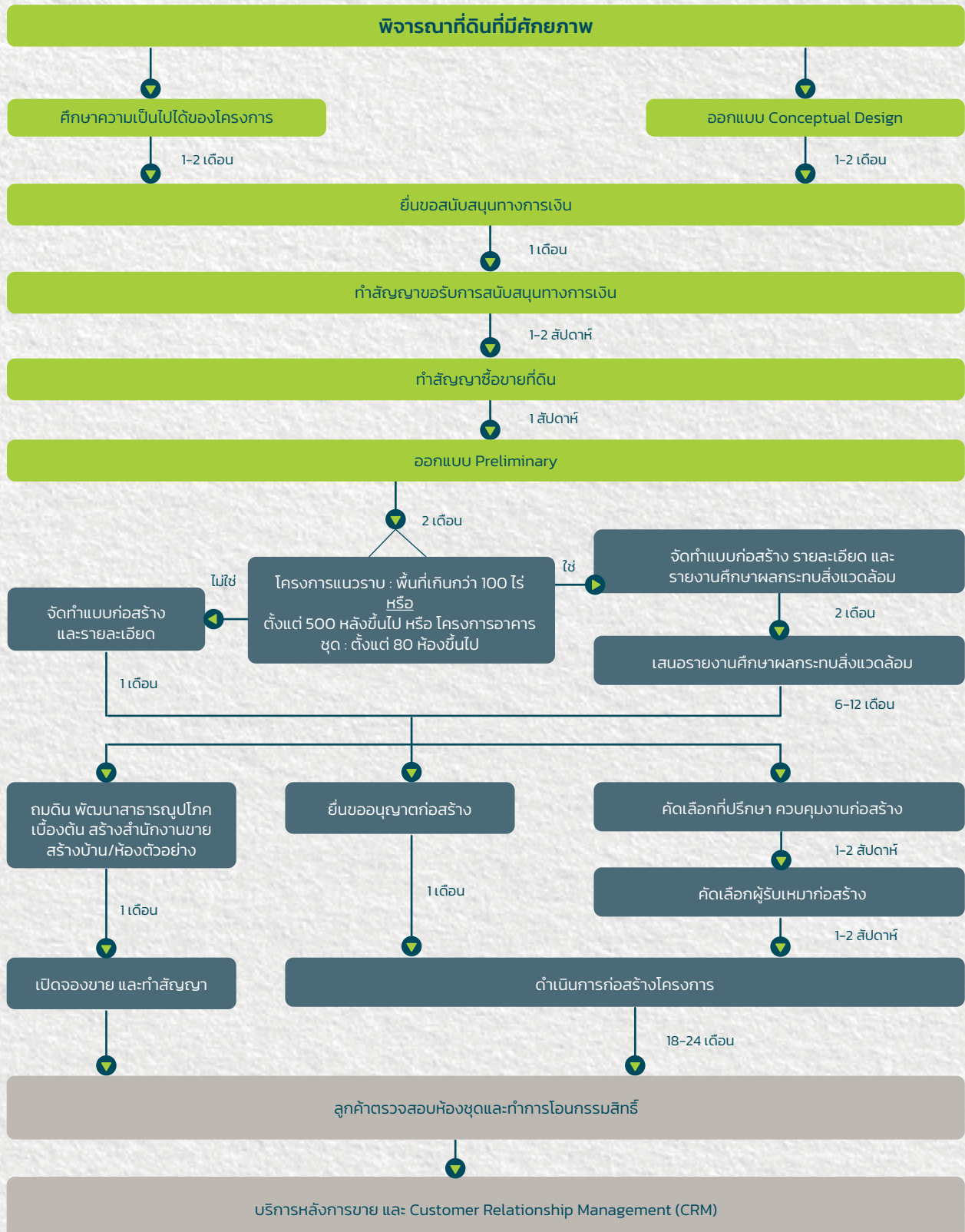
พื้นที่	โครงการของกลุ่มบริษัท	โครงการของ ผู้ประกอบการอื่น	ราคาขาย (บาท/ตร.ม.)
ภูเก็ต - ในยาง	<ul style="list-style-type: none"> The TITLE Halo 1 (Part 2) (ราคาขาย 130,000 บาท/ตร.ม.) The Title Serenity Naiyang (ราคาขาย 116,900 บาท/ตร.ม.) 	<ul style="list-style-type: none"> Sea Heaven Phuket Nai Thon โดย บริษัท บีสตาร์ทเคฟเว่น จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> 137,000
ภูเก็ต - บางเทา	<ul style="list-style-type: none"> The TITLE Legendary Bangtao (ราคาขาย 140,000 บาท/ตร.ม.) The Title Heritage Bang-Tao (ราคาขาย 160,000 บาท/ตร.ม.) The Title Artrio Bangtao (ราคาขาย 138,000 บาท/ตร.ม.) The Title Modeva Bangtao (ราคาขาย 150,000 บาท/ตร.ม.) 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการ แคลสเคด บางเทา บีช - ภูเก็ต โดย บริษัท ฮาบีแทก กรุ๊ป จำกัด โครงการ โซ ออร์จิน บางเทา บิช โดยบริษัท ออร์จิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการ Siamese Bangtao Phuket โดย บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) โครงการ สกายพาร์ค เอลารา เรสซิเดนซ์ โดยบริษัทในเครือ บริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) โครงการ ลา구나 ซีไซด์ เรสซิเดนซ์ โดยบริษัทในเครือ บริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) โครงการ การ์รียา เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต โดยบริษัทในเครือ บริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> 150,000 145,000 120,000 150,000 250,000 350,000
ภูเก็ต - ราไวย์	<ul style="list-style-type: none"> The Title Cielo Rawai (ราคาขาย 132,000 บาท/ตร.ม.) 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการ Rawayana Beachfront Village Condo โดย บริษัท ภูเก็ตไนน์ เรย์ลเอกเตา ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> 138,000



(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

กระบวนการในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

สำหรับกระบวนการในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจะใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 24-36 เดือน โดยมีขั้นตอนโดยสังเขป ดังนี้



• การจัดหาที่ดิน

บริษัทมีช่องทางการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการหลายแหล่ง ซึ่งได้แก่ การจัดหาที่ดินจากนายหน้าค้าที่ดิน การสืบหาที่ดิน โดยผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และมีสายสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในแวดวง ธุรกิจที่หลากหลาย ตลอดจนการจัดหาที่ดินผ่านการประมูล ทรัพย์สินจากสถาบันการเงิน หรือการประมูลทรัพย์สินจาก กรมบังคับคดี เป็นต้น โดยเมื่อบริษัท ได้รับข้อมูลดังกล่าว ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท จะทำการขอเอกสารจากผู้เสนอ ขายเพื่อทำการสำรวจเบื้องต้นอาทิเช่น สำเนาโฉนดที่ดิน ราคาที่นำเสนอเบื้องต้น จากนั้น บริษัทจึงจะทำการพิจารณา ศักยภาพของทำเลที่ตั้งและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของขนาดและรูปร่างของที่ดินว่าสามารถ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ เช่น โกดังขายหาต แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การค้า โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น จากนั้นบริษัท จึงจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการทั้งทางด้านการตลาด การเงิน การก่อสร้าง หรือ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผลการศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ และสามารถสร้างผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมได้ บริษัทจึง จะกำหนดราคาซื้อและทำการเจรจาเพื่อซื้อที่ดินจากเจ้าของ กรรมสิทธิ์นั้น

• การจัดหาวัสดุก่อสร้างและสินค้าจำเป็น สำหรับการพัฒนาโครงการ

บริษัทมีหน่วยงานภายในเพื่อทำหน้าที่ก่อสร้างและ ควบคุมงานก่อสร้างด้วยตนเอง ผ่านการบริหารงานจาก สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะทำหน้าที่ในการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุ ก่อสร้างที่ใช้ในโครงการและทำการประเมินและคำนวณค่า วัสดุก่อสร้างที่จะต้องซื้อทั้งหมดเบื้องต้นแล้วจึงส่งให้บริษัทที่ บริการภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทำการประเมิน และคำนวณค่าวัสดุก่อสร้างอีกครั้ง โดยราคาในการสั่งซื้อ วัสดุก่อสร้างจะอ้างอิงจากงบประมาณการก่อสร้าง และเมื่อ โครงการเริ่มก่อสร้างจึงจะทำการสั่งซื้อตามความต้องการใช้ในแต่ละวัน ผ่านฝ่ายจัดซื้อโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจะดำเนินการ จัดซื้อตามขั้นตอนภายใต้งบประมาณที่กำหนด ซึ่งจะมีการ ตรวจสอบราคา ต่อบรรจุราคา จัดทำรายงานสรุปการคัดเลือก และแนบใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ พร้อมทั้ง นำส่งให้ฝ่ายงานที่ร้องขอเพื่อทำการคัดเลือกและอนุมัติ

ตามลำดับขั้น หากในกรณีที่ราคาวัสดุก่อสร้างหลักมีการ เปลี่ยนแปลง บริษัทจะทำการเจรจากับผู้ขายให้มีการ ปรับเปลี่ยนราคาให้เป็นไปตามราคาตลาดแต่หากในกรณีที่ บริษัทวิเคราะห์แล้วว่าราคาวัสดุก่อสร้างอาจมีโอกาที่จะ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดซื้อทำการ เปรียบเทียบผู้ขายเพื่อวางแผนการสั่งซื้อให้เหมาะสมกับ ระยะเวลาการก่อสร้างล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจาก ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว

• การออกแบบโครงการ การก่อสร้าง และการจัดหาผู้รับเหมาและการสรรหาแรงงาน

บริษัทมีหน่วยงานภายในเพื่อทำหน้าที่ออกแบบอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยตนเอง โดยเมื่อเริ่มต้นพัฒนาโครงการ ฝ่ายจัดการ, ฝ่ายสถาปัตยกรรมและตัวแทนขาย (Agent) จะประชุม ร่วมกันเพื่อออกแบบ กำหนดลักษณะและรูปแบบโครงการ ให้ตรงกับความต้องการลูกค้าเป้าหมายในแต่ละโครงการ โดยฝ่ายสถาปัตยกรรมจะทำหน้าที่ในการออกแบบอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน เบื้องต้นก่อนประสานงานให้บริษัทรับออกแบบภายนอกซึ่ง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางออกแบบและกำหนดรูปแบบ โครงการที่ชัดเจนอีกครั้ง หลังจากนั้นฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะทำหน้าที่ในการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างตามแบบ ที่กำหนด โดยบริษัท มอบหมายให้วิศวกรทำหน้าที่ในการ ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงตามคุณภาพและกรอบระยะเวลา ตามแผนงานที่กำหนด ในขณะที่การจัดหาแรงงานในการ ก่อสร้างโครงการ บริษัทจะใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมาจัดหา แรงงานภายนอก (Outsource)

โดยแรงงานที่บริษัทว่าจ้าง Outsource มีทั้งแรงงาน ก่อสร้างซึ่งทำหน้าที่ก่อสร้างอาคารและงานสาธารณูปโภค แรงงานสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นแรงงานฝีมือประเภทงานตกแต่ง อาคาร งานวางระบบไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล อาทิ การเดินสายไฟ การวางท่อประปา เป็นต้น ซึ่งการว่าจ้าง แรงงาน Outsource เป็นการบริหารด้านต้นทุนแรงงาน เนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเมื่อเทียบกับการ จัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะต้องเสียทั้ง ค่าจ้างพนักงาน รวมถึงต้องมีสวัสดิการต่างๆ บริษัทฯ จึงใช้ นโยบายการว่าจ้างผู้รับเหมาจัดหาแรงงานภายนอกเพื่อลด ปัญหาดังกล่าวได้ บริษัทกำหนดนโยบายให้ในการพิจารณา ว่าจ้างผู้รับเหมาในแต่ละครั้งจำเป็นต้องผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการพิจารณาผู้รับเหมาซึ่งจะทำการพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ประสบการณ์ ชื่อเสียง และผลงานในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะผลงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการของบริษัท ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมทั้งยัง พิจารณาถึงความพร้อมในการทำงานและสถานะการเงินของบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้าง และมีการจัดทำรายชื่อผู้รับเหมา (Supplier List) เพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อมิให้เป็นการพึ่งพิงผู้รับเหมารายใดรายหนึ่งมากเกินไป

- **การบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด และการบริหารห้องพัก**

บริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ผู้พักอาศัยร่วม จึงได้ดำเนินการมอบหมายให้สายงานปฏิบัติการและนิติกรรมเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินงานและผู้ประสานงานสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด อาทิ การจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อย พร้อมใช้งาน การเรียกเก็บ “เงินกองทุน” และ “ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง” จากเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ตลอดจนการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุดและการใช้สิทธิในทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

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





(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีจำนวนหน่วยที่จองและ/หรือทำสัญญาซื้อขายแล้วแต่ยังมิได้โอนกรรมสิทธิ์ของโครงการ มีจำนวน 1,590 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 9,960 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

โครงการ	มูลค่า โครงการ (ล้านบาท)	จำนวน (หน่วย)	ความคืบหน้า ในการก่อสร้าง	จำนวนหน่วยที่ขายแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบ		ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ โอนกรรมสิทธิ์
			(%)	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%	0	0	-
The Title หาดในยาง เฟส 2	797	220	100%	0	0	-
The Title Halo เฟส 1	757	168	100%	22	110	พร้อมโอนกรรมสิทธิ์
The Title Halo เฟส 2	793	161	100%	22	107	พร้อมโอนกรรมสิทธิ์
The Title Legendary Bang Tao	4,217	637	62%	558	3,588	คาดว่าจะโครงการจะ แล้วเสร็จพร้อมโอน ได้ในไตรมาส 2 ปี 2568
The Title Heritage Bang Tao	5,969	789	2%	409	2,804	คาดว่าจะโครงการจะ แล้วเสร็จพร้อมโอน ได้ในไตรมาส 3 ปี 2568
The Title Serenity Naiyang	4,139	814	6%	328	1,497	คาดว่าจะโครงการจะ แล้วเสร็จพร้อมโอน ได้ในไตรมาส 1 ปี 2569
The Title Cielo Rawai	1,212	171	0%	95	667	คาดว่าจะโครงการจะ แล้วเสร็จพร้อมโอน ได้ในไตรมาส 3 ปี 2569
The Title Modeva BangTao	6,147	859	0%	144	1,107	คาดว่าจะโครงการจะ แล้วเสร็จพร้อมโอน ได้ในไตรมาส 4 ปี 2569
The Title Artrio BangTao	2,635	435	0%	12	81	คาดว่าจะโครงการจะ แล้วเสร็จพร้อมโอน ได้ในไตรมาส 4 ปี 2569
รวม	30,273	5,254	-	1,590	9,961	-





การวิจัยและพัฒนา

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

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ บริษัทได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งมีการรวบรวมข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า หลังจากการเข้าซื้อห้องชุดของบริษัทฯ จากฝ่ายขาย และทำการประมวลผลรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งทางด้านรูปแบบอาคาร รูปแบบห้อง ขนาดพื้นที่ห้อง การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอย และการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการและการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้

ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดผ่านช่องทาง และ www.thetitleresidence.co อีกทั้งยังศึกษาถึงผลกระทบต่อกฎหมายและข้อบังคับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขโรคและการคมนาคมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่จะสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว นอกจากนี้ศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ การเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และวิธีการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ตลอดจนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจให้แก่บริษัท อาทิเช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอาคารชุดในทำเลต่างๆ ทั้งในด้านความต้องการของตลาด การแข่งขัน วิธีการก่อสร้าง ความเป็นไปได้ทางการเงิน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการดำเนินโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

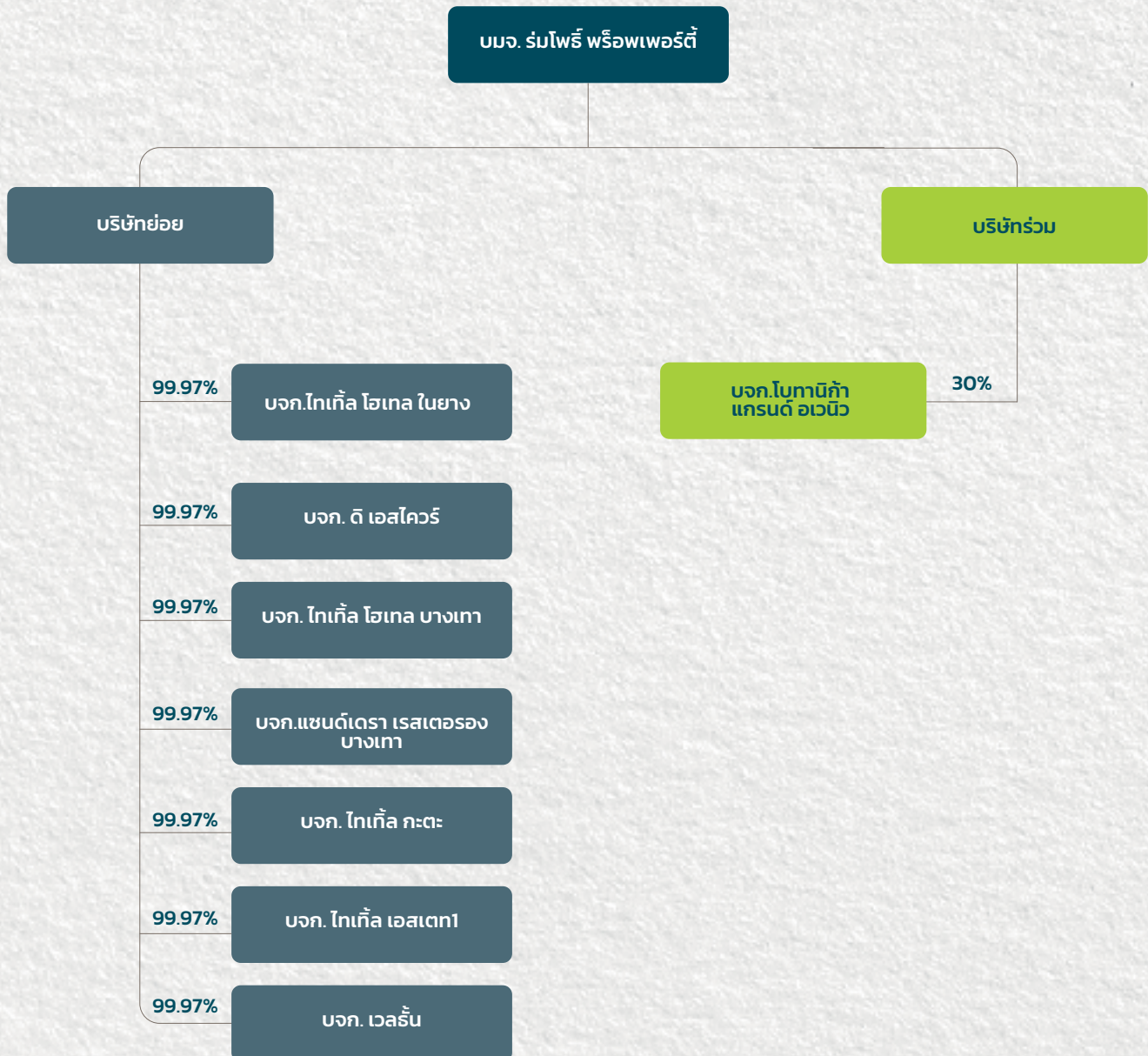
ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-



1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท





ทั้งนี้ รายละเอียดของบริษัทย่อยของบริษัทดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัท และบริษัทร่วมทุนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	วันที่จดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่อย					
1.	บจก.โกเกิ้ล โฮเทล ในยาง	20 พ.ย.2566	1	99.97	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์(โรงแรม)
2.	บจก.ดิ เอสโควร์	20 พ.ย.2566	20	99.97	บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด
3.	บจก.โกเกิ้ล โฮเทล บางเทา 1	1 พ.ค.2567	1	99.97	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์(โรงแรม)
4.	บจก.แซนด์เดรา เรสเตอรอง บางเทา	19 มิ.ย. 2567	10	99.97	ร้านอาหาร
5.	บจก.โกเกิ้ล เกาะ	20 ส.ค.2567	1	99.97	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
6.	บจก.โกเกิ้ล เอสเตท 1	10 ต.ค.2567	200	99.97	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
7.	บจก.เวลัน	14 พ.ย.2567	1	99.97	ให้บริการ และ รับเป็นที่ปรึกษาด้านการซื้อและเช่า อสังหาริมทรัพย์
บริษัทร่วม					
8.	บจก.โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว	5 ต.ค.2565	300	30.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

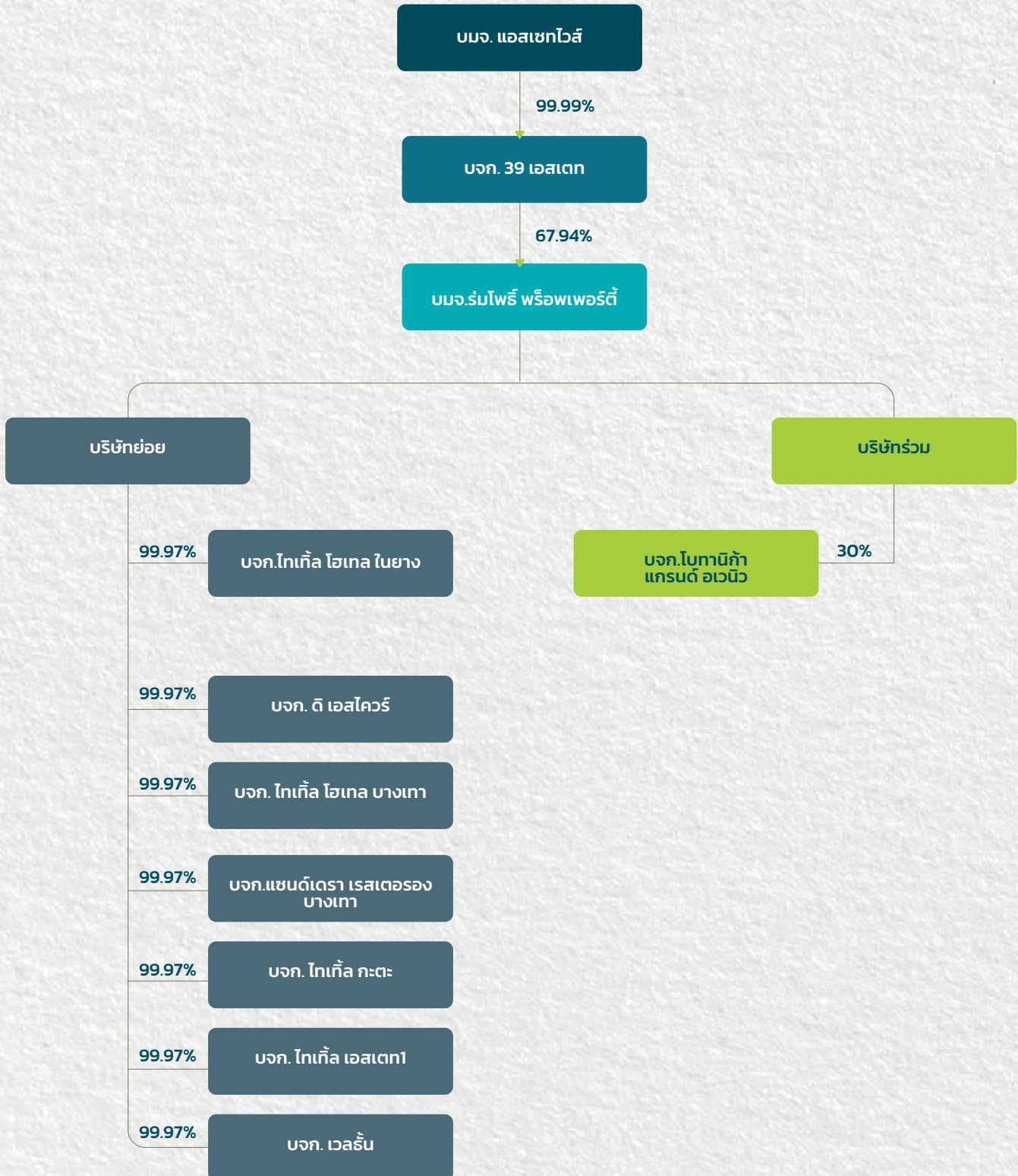
-ไม่มี-





1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

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





1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท 39 เอสเตท จำกัด	531,349,737	67.943
2	MR. MAI MANG LEE	15,730,000	2.011
3	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	15,027,070	1.921
4	น.ส.ชนกชนย์ พิมลพันธุ์	11,587,764	1.482
5	นายสุพจน์ วรรณโรจน์	7,921,598	1.013
6	น.ส.ชนิดา ธรรมอมรสิน	7,691,050	0.983
7	นายชัยสิทธิ์ อัมบุรณประวัติ	7,648,860	0.978
8	นายภาคิน เหล่ากำเนิด	7,648,860	0.978
9	นางเกษมศรี วรรณโรจน์	7,396,921	0.946
10	นายประพันธ์ อุไรกุล	6,719,998	0.859
11	นายสมชัย สันตินิยานนท์	6,002,033	0.767
12	นายบัญชา เกียรติสุขสถิตย์	5,290,000	0.676
13	นายอารีวัฒน์ โสพัฒนพงศ์	5,047,309	0.645
14	นายประเสริฐ วรรณเจริญ	4,840,758	0.619
15	นายคเชนทร์ เบญจกุล	4,647,980	0.594
16	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,537,035	0.580
17	นางศรณัฏฐ์ สิมะวานิชกุล	4,341,350	0.555
18	น.ส.สสวรส มะลิกอง	4,225,000	0.540
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่			
19	ผู้ถือหุ้นอื่น	124,653,554	15.940
รวม		782,055,617	100.00

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 415,091,058 บาท เรียกชำระแล้ว 391,027,808.50 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 782,055,617 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท





1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อยกเว้นไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และแผนลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในปี 2567

ปี	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	ประเภทเงินปันผล	รอบผลประกอบการ
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 บริษัทร่วมให้แก่บริษัท จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการใช้เงินของแต่ละบริษัท





2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คนโดยมีกรรมการอิสระหนึ่ง (1) คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จัดให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงทุกด้านครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ รวมถึงประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล:ESG) พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกัน แก้ไขและรับผิดชอบต่อที่ชัดเจนรวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงาน และการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) และมีตัวชี้วัดความเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และมีการผสมผสานเชื่อมโยงระบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง รายงานตรงกับสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่รับผิดชอบต่องานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนงานธุรกิจ ทำหน้าที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการในการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามที่กำหนดไว้

บริษัทจัดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 ได้ทำการทบทวน และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

• ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

ในปี 2567 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความต้องการที่อยู่อาศัยและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดคอนโดมิเนียมเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีทั้งผู้ประกอบการรายเดิมที่ขยายโครงการใหม่ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในภูเก็ต และผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในภาคอสังหาริมทรัพย์จึงอยู่ในระดับที่เข้มข้นมากขึ้น

ผู้พัฒนาโครงการแต่ละรายต่างเร่งเปิดตัวโครงการที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง ฟังก์ชันการใช้งาน และแนวคิดโครงการ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน ส่งผลให้ปริมาณอุปทานในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการตลาด การกำหนดราคาขาย และการพัฒนาโครงการเพื่อดึงดูดลูกค้า รวมถึงกระตุ้นยอดขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจด้วยเหตุนี้ ผู้ซื้อจึงมีโอกาสนในการเลือกอสังหาริมทรัพย์จากโครงการที่ตรงกับความต้องการและมอบความคุ้มค่าสูงสุด

การบริหารความเสี่ยง

1. การคัดเลือกที่ดินที่มีศักยภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรก โดยเริ่มจากการคัดเลือกที่ดินที่มีศักยภาพสูงและทำเลที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ



2. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

บริษัทให้ความสำคัญกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การออกแบบ

บริษัทยังมุ่งเน้นการออกแบบโครงการให้มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากคู่แข่ง และรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริงผ่านฟังก์ชันที่ครบถ้วน และการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต

4. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์

โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงวัสดุที่ผ่านการทดสอบและรับรองด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อยู่อาศัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ

5. กลยุทธ์การตลาดและการขาย

บริษัทดำเนินการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ

6. กำหนดราคาขาย

ที่สะท้อนถึงความคุ้มค่าและสามารถแข่งขันกับโครงการอื่นในพื้นที่เดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงได้

ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางสภาวการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

• ความเสี่ยงจากการควบคุมการให้สินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินได้เพิ่มมาตรการประเมินและตรวจสอบความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้สถาบันการเงินมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาหนี้เสียในอนาคต โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูง ส่งผลให้การปล่อยสินเชื่อสำหรับอสังหาริมทรัพย์ถูกควบคุมอย่างรัดกุมยิ่งขึ้น รวมถึงมีการปรับเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงของระบบการเงิน ป้องกันการเกิดฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

นโยบายดังกล่าวส่งผลให้สถาบันการเงินมีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้นในการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงมีการปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นผลให้ต้นทุนทางการเงินของผู้ซื้อเพิ่มขึ้น และอาจทำให้การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยชะลอตัวลง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ทำให้กำลังซื้อของลูกค้าบางกลุ่มลดลง ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในภาวะชะลอตัว

การบริหารความเสี่ยง

1. ติดตามสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย และนโยบายสินเชื่อของสถาบันการเงิน

จากความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้ติดตามสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย และนโยบายสินเชื่อของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มในแต่ละช่วงเวลา

2. ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถออกแบบเงื่อนไขการซื้อและผ่อนดาวน์ที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น

3. พัฒนาแผนการตลาดที่หลากหลาย

บริษัทได้พัฒนาแผนการตลาดที่หลากหลาย เช่น การนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

4. ให้คำปรึกษากทางการเงิน

บริษัทให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้การซื้อที่อยู่อาศัยเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทให้น้อยที่สุด

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2567 ค่าเงินมีแนวโน้มผันผวนอันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และนโยบายทางการเงินของประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกระแสเงินทุนไหลเข้า-ออกของประเทศ





การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลโดยตรงต่อกำลังซื้อของลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าหลัก เช่น ชาวรัสเซียและชาวจีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดภูเก็ต หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ในสายตาของนักลงทุนต่างชาติจะสูงขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง และอาจทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อาจเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าเงินที่ผันผวนมากเกินไปอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจลงทุน

การบริหารความเสี่ยง

1. การกระจายฐานลูกค้าต่างชาติ

- ไม่พึ่งพากลุ่มลูกค้าใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป
- ขยายตลาดไปยังนักลงทุนจากประเทศอื่นๆ เช่น ยุโรป ตะวันออกกลาง เพื่อลดผลกระทบ

จากความผันผวนของค่าเงิน

2. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทพิจารณาการกำหนดราคาขายให้มีความยืดหยุ่น ใช้สกุลเงินที่หลากหลายในการทำธุรกรรม

3. การเสริมสร้างศักยภาพของทีมขายและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทมีทีมตัวแทนขายที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำลูกค้าต่างชาติ ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้ออสังหาริมทรัพย์

ด้วยแนวทางดังกล่าว บริษัทจึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่หลากหลายยิ่งขึ้น

• ความเสี่ยงการรับรู้รายได้ และการบริหารกระแสเงินสด

รายได้หลักของบริษัท มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าเท่านั้น หากโครงการล่าช้า หรือยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า หรือการโอนกรรมสิทธิ์ไม่เป็นไปตามกำหนด จะส่งผลให้รายได้ถูกเลื่อนออกไป ทำให้สภาพคล่องทางการเงินได้รับผลกระทบ อาจเกิดปัญหากระแสเงินสดติดขัด มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการลงทุนในโครงการใหม่ และการชำระหนี้

นอกจากนั้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้า จะส่งผลต่อการโอนกรรมสิทธิ์ที่มีผลโดยตรงต่อรายได้ของบริษัท และอาจทำให้ลูกค้าต้องยกเลิกการซื้อขาย ทำให้บริษัทต้องคืนเงินบางส่วนหรือลดราคาขาย รายได้ของโครงการจึงอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงภาระต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะเพิ่มขึ้นตามมา

ในกรณีที่มีการรันตีค่าเช่า หากยอดขายต่ำและบริษัทต้องรับภาระจ่ายค่าเช่าตามสัญญาอาจทำให้เกิดปัญหาทางการเงินตามมา หรืออาจไม่สามารถจ่ายค่าเช่าตามที่รับประกันไว้ได้

การบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการชำระเงินก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดนโยบายให้ลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าสัญญาและเงินดาวน์ให้แก่บริษัทก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ โดยทั่วไปเมื่อลูกค้าทำสัญญาจะซื้อ จะขายห้องชุดกับบริษัทนั้น ในสัญญาฯ จะมีการกำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อโครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่แน่นอน ทั้งโครงการที่แล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา



โดยแบ่งกลุ่มลูกค้า และสัดส่วนการชำระเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์ ดังนี้

- **ลูกค้าชาวไทย :** ชำระค่าเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์ ให้แก่บริษัทอย่างน้อยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่าห้องชุดก่อนโอนกรรมสิทธิ์ ตามเงื่อนไขในสัญญา
- **ลูกค้าชาวต่างชาติ :** ชำระค่าเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์ ให้แก่บริษัทอย่างน้อยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50-75 ของมูลค่าห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ตามเงื่อนไขในสัญญา เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่ติดตามการชำระเงินได้ยากกว่าลูกค้าชาวไทย มีภูมิลำเนาหลักอยู่ในต่างประเทศ และจะสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทยตามฤดูกาลท่องเที่ยว

โดยการเรียกชำระเงินดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถขายห้องชุดให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อเพื่อพักอาศัยจริง (Real demand) มากกว่าลูกค้าที่ต้องการจองซื้อเพื่อเก็งกำไร

- 2. มาตรการติดตามการชำระเงิน** บริษัทมีมาตรการในการติดตามการชำระเงิน โดยมอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการจัดทำรายงานติดตามลูกค้าค้างชำระเป็นรายเดือนและกำหนดให้ฝ่ายบัญชีการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามลูกค้าที่ค้างชำระ
 - เกินกำหนดชำระ ≥ 30 วัน : ติดตามทวงถามผ่านทาง Email SMS โทรศัพท์ โปรแกรม Line และ WhatsApp
 - เกินกำหนดชำระ ≥ 90 วัน : ติดตามทวงถามผ่านทาง Email SMS โทรศัพท์ โปรแกรม Line, WhatsApp และส่งจดหมายทวงถาม
- 3. การก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนด** การดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการและความเชื่อมั่นของลูกค้า บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การก่อสร้างเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่วางไว้ และการโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปตามกำหนด ลดผลกระทบต่อการรับรู้รายได้และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

จำนวนหน่วยที่ลูกค้าจอง/ทำสัญญาซื้อขายแล้วแต่ยังมิได้โอนกรรมสิทธิ์ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

โครงการ	จำนวนหน่วยที่ขายแล้วแต่ยังมิได้ส่งมอบ			ระยะเวลาที่คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วนต่อมูลค่ารวม ประมาณ (ร้อยละ)	
The Title หาดราไวย์ เฟส 1	-	-	-	-
The Title หาดราไวย์ เฟส 2	-	-	-	-
The Title หาดราไวย์ เฟส 3	-	-	-	-
The Title หาดราไวย์ เฟส 5	-	-	-	-
The Title หาดในยาง เฟส 1	-	-	-	-
The Title หาดในยาง เฟส 2	-	-	-	-
The Title Halo เฟส 1	22	110	1	พร้อมโอนกรรมสิทธิ์
The Title Halo เฟส 2	22	107	1	พร้อมโอนกรรมสิทธิ์
The Title Legendary Bang Tao	558	3,588	36	คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 2 ปี 2568
The Title Heritage Bang Tao	409	2,804	28	คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 3 ปี 2568





โครงการ	จำนวนหน่วยที่ขายแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบ			ระยะเวลาที่คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วนต่อมูลค่ารวม ประมาณ (ร้อยละ)	
The Title Serenity Naiyang	328	1,497	15	คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 1 ปี 2569
The Title Cielo Rawai	95	667	7	คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 3 ปี 2569
The Title Modeva Bangtao	144	1,107	11	คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 4 ปี 2569
The Title Artrio Bangtao	12	81	1	คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 4 ปี 2569
รวม	1,590	9,961	100	-

มูลค่าที่ขายแล้วและรอโอนกรรมสิทธิ์และมูลค่าคงเหลือขาย ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

โครงการ	มูลค่าที่ขายแล้วและรอโอนกรรมสิทธิ์ (ล้านบาท)	มูลค่าคงเหลือขาย (ล้านบาท)	สถานะ
The Title หาดราไวย์ เฟส 1	-	-	-
The Title หาดราไวย์ เฟส 2	-	-	-
The Title หาดราไวย์ เฟส 3	-	-	-
The Title หาดราไวย์ เฟส 5	-	-	-
The Title หาดในยาง เฟส 1	-	-	-
The Title หาดในยาง เฟส 2	-	-	-
The Title Halo เฟส1	110	0	พร้อมโอนกรรมสิทธิ์
The Title Halo เฟส2	107	87	พร้อมโอนกรรมสิทธิ์
The Title Legendary Bang Tao	3,588	629	คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 2 ปี 2568
The Title Heritage Bang Tao	2,804	3,166	คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 3 ปี 2568
The Title Serenity Naiyang	1,497	2,642	คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 1 ปี 2569
The Title Cielo Rawai	667	546	คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 3 ปี 2569
The Title Modeva Bangtao	1,107	5,040	คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 4 ปี 2569
The Title Artrio Bangtao	81	2,555	คาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในไตรมาส 4 ปี 2569
รวม	9,961	14,665	-



- ความเสี่ยงจากความต่อเนื่องของรายได้ และการรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมเป็นหลัก

รายได้หลักของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม การพึ่งพารายได้จากส่วนนี้เป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้รวมทั้งหมด ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากรายได้ทางเดียว และหากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะในพื้นที่หลักของบริษัทเกิดการอึมครึม อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ

การบริหารความเสี่ยง

การกระจายฐานรายได้ โดยการพัฒนาธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ธุรกิจคอนโดเทล ธุรกิจให้เช่า โรงแรม โครงการบ้านจัดสรร เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากคอนโดมิเนียมเพียงอย่างเดียว

- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กฎระเบียบเกี่ยวกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติในประเทศไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยรัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นการลงทุนจากต่างชาติ เช่น การเพิ่มสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดจาก 49% เป็น 75% รวมถึงแนวคิดอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสามารถถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ หากข้อเสนอนี้มีผลบังคับใช้ อาจส่งผลให้พฤติกรรมการลงทุนของกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเปลี่ยนไปจากการซื้อคอนโดมิเนียมเป็นการซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแทน

นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำเสียที่อาจปนเปื้อนแหล่งน้ำสาธารณะ การเพิ่มความหนาแน่นของประชากรที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา และการจราจร ตลอดจนปัญหาด้านการจัดการขยะและของเสียที่อาจไม่รองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงการขนาดใหญ่

การบริหารความเสี่ยง

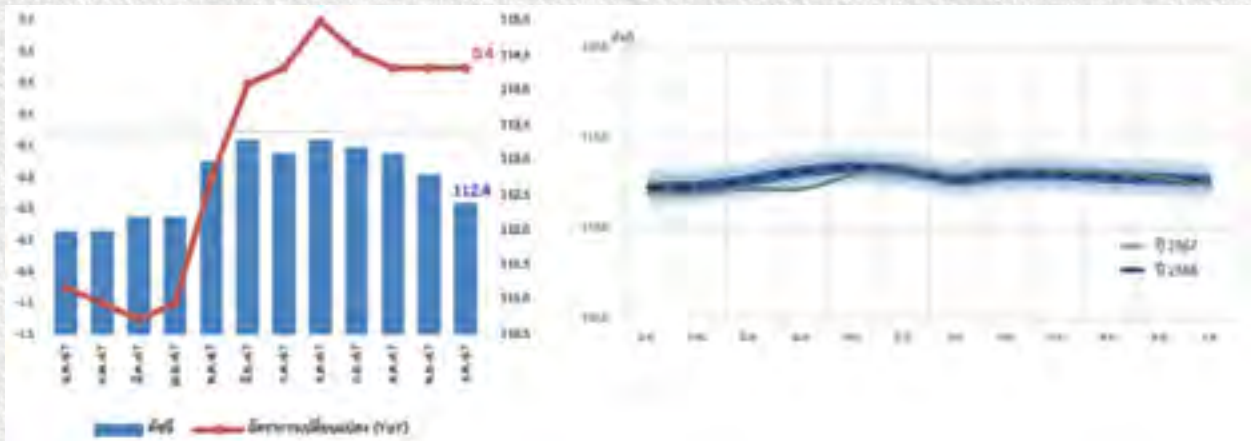
1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับ บริษัทติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญ เช่น นโยบายเวนคืนที่ดินเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค ข้อกำหนดเกี่ยวกับผังเมือง มาตรฐานการก่อสร้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของผู้ขายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ลดต้นทุนที่อาจเกิดจากการปรับแผนโครงการในภายหลัง
2. การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการจ้างงานคนท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วมและเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อการกระจายประโยชน์สู่ชุมชน
3. ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับภาครัฐ โดยการให้ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อธุรกิจและสังคมโดยรวม



• ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และต้นทุนค่าแรงขั้นต่ำ

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากต้นทุนที่ดินแล้ว คือต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ราคาวัสดุก่อสร้างและต้นทุนค่าแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2567 ที่รัฐบาลไทยได้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ส่งผลให้อัตราค่าแรงขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 337-400 บาทต่อวัน ขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านต้นทุนที่อาจกระทบต่อความสามารถในการบริหารงบประมาณของโครงการ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2567 เท่ากับ 112.4



(ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2567 เท่ากับ 112.4 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2566 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.4 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตหมวดวัสดุฉนวนผิว หมวดสุขภัณฑ์ โดยมีสาเหตุจากต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นจากน้ำมันดีเซล และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ (ทองแดง) ปรับสูงขึ้น และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นจากยางมะตอย เนื่องจากมีความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างด้านคมนาคมภาครัฐเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากการก่อสร้างในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น สำหรับหมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก จากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ยังไม่ฟื้นตัวทำให้มีอุปทานเหล็กสูงกดดันให้ราคาเหล็กลดลง หมวดซีเมนต์ และหมวดกระเบื้อง ลดลงตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์จากอัตราดอกเบี้ยและภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงรวมทั้งหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอการลงทุน

เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.4 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ยืดเยื้อและความต้องการใช้เหล็กในประเทศชะลอตัว หมวดกระเบื้อง ลดลงจากการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์จากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงจากยางมะตอยที่ลดลงตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สำหรับหมวดที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดวัสดุฉนวนผิว และหมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งขณะที่หมวดซีเมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง

การบริหารความเสี่ยง

1. การควบคุมต้นทุนและวางแผนการจัดซื้อ

- โดยการกำหนดมาตรฐานคุณภาพวัสดุ ก่อสร้างให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้กำหนดไว้



- การจัดซื้อแบบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถล็อคราคาต้นทุนวัสดุหลัก เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก เป็นต้น
- เปรียบเทียบคู่ค้าเพื่อทำสัญญาระยะยาว ลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัสดุ

2. การบริหารค่าแรง

- บริษัทวางแผนบริหารแรงงานโดยใช้ระบบสัญญาตามแรงงาน
- ปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับอัตราค่าแรงที่เปลี่ยนแปลงไป

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตัวแทนในการขาย

เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นชาวต่างชาติ เช่น ชาวรัสเซีย ยุโรป และจีน บริษัทจึงใช้กลยุทธ์การขายแบบผสมผสานระหว่าง ทีมขายของบริษัทเอง และ ตัวแทนขาย (Agent) เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย ตัวแทนขายเหล่านี้ประกอบด้วยทั้ง นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดอสังหาริมทรัพย์และมีฐานลูกค้าต่างชาติที่แข็งแกร่ง โดยมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาวิเคราะห์แนวโน้มตลาด และนำลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการ

อย่างไรก็ตาม การพึ่งพิงตัวแทนขายยังมีความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท หากตัวแทนขายหลักยุติความร่วมมือหรือเปลี่ยนไปทำงานให้กับคู่แข่ง อาจทำให้บริษัทสูญเสียช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้งตัวแทนขายเหล่านี้เป็นอิสระจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างหรือความผูกพันทางธุรกิจระยะยาว ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการดำเนินกลยุทธ์การขาย

การบริหารความเสี่ยง

1. กระจายตัวแทนขาย กระจายความเสี่ยงโดยไม่พึ่งพาตัวแทนเพียงรายใดรายหนึ่ง โดยร่วมมือกับตัวแทนที่มีเครือข่ายลูกค้าหลากหลายประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงหากตัวแทนบางรายยุติการให้บริการ
2. คัดเลือกและควบคุมคุณภาพตัวแทนขาย บริษัทเลือกใช้เฉพาะตัวแทนที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และมีประวัติการดำเนินธุรกิจที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกินจริง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท

3. เสริมสร้างทีมขายภายใน เพื่อให้สามารถทำงานเชิงรุกและขยายฐานลูกค้าโดยตรง ลดการพึ่งพาตัวแทนขายภายนอกมากเกินไป

4. พัฒนาช่องทางการขายที่หลากหลาย นอกเหนือจากการใช้ตัวแทนขาย บริษัทได้เพิ่มช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าต่างชาติได้ และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดนานาชาติ

ด้วยแนวทางดังกล่าว บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตัวแทนขายมากเกินไป และสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

• ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและ วิกฤติทางการเงิน

ในปี 2567 เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์

ปัจจัยภายนอก ที่สำคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะวิกฤติทางการเงินในประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และเหตุการณ์ความขัดแย้งในบางภูมิภาคยังเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน อันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิด 19 ที่ยังไม่มีความสมดุล เช่น การขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วน นโยบายภาครัฐ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มาตรการภาษี การส่งเสริมการลงทุน และนโยบายกระตุ้นการบริโภค ต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น จากปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลก ทำให้ราคาวัสดุและวัตถุดิบก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น ความผันผวนของค่าเงินบาทและราคาพลังงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของลูกค้าต่างชาติ และต้นทุนในการดำเนินโครงการ

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้กำหนดแนวทางดังนี้

- ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินและการลงทุน



- บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ หรือกับพันธมิตรด้านการก่อสร้าง และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
- กระจายฐานลูกค้าและตลาดเป้าหมาย เพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น การขยายกลุ่มลูกค้าจากยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติม
- เพิ่มช่องทางการขายและการตลาดดิจิทัล เพื่อเข้าถึงนักลงทุนโดยตรง ลดการพึ่งพาตัวแทน และเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย แม้จะมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ แต่ภาครัฐยังคงมีนโยบายสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการสนับสนุน
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการลดข้อจำกัดด้านการลงทุน ซึ่งช่วยลูงใจนักลงทุนต่างชาติ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมด้วยกลยุทธ์เชิงรุก และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม บริษัทจึงสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว





3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

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

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่บริษัท ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกกระบวนการตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว
2. บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม โดยการกำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีกระบวนการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
3. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทางการค้า การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆ และครรลองคลองธรรม
4. บริษัทส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรอง และคุ้มครองให้ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความแตกต่างด้วย เพศ วัย อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ความเชื่อ
5. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทจึงต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้มีความสุข เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน
6. บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการในแต่ละกลุ่ม และสร้างการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม รวมถึงการกำหนดให้มีช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
7. บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพและบริการที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
8. บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมการจ้างงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ เป็นต้น
9. บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท อาทิ การจัดการการก่อสร้าง การจัดการขยะ ของเสีย ก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม





10. บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ กำหนดแนวทางและวิธีการในการลดการใช้ ทรัพยากรและพลังงาน
 11. บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ของพนักงาน และครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัท
 12. บริษัทพัฒนาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ทั้งจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน รวมถึง สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าแก่บริษัท ตลอดจน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 13. บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง อย่างครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงาน กำหนด ให้มีแนวทางการจัดการและติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสและ ลดการสูญเสียในการดำเนินธุรกิจ
1. การพัฒนาสังหาริมทรัพย์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ที่ดีและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ
 2. การพัฒนาทางการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อ ให้แก่ลูกค้า ควบคู่กับการสร้างการรับรู้และการ สื่อสารในแบรนด์สินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้า
 3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการวิเคราะห์ ถึงความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการดูแลและ รับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความ พอใจให้แก่ลูกค้า
 4. ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มี ความแบ่งแยกชนชั้น เพศ ศาสนาเพื่อการพัฒนา สังคมให้ดีขึ้น
 5. ให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การใส่ใจดูแลรักษาทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิด ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
 6. สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นใจ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงการเติบโตของบริษัท ที่คำนึงถึงผลกำไรควบคู่กับสิ่งแวดล้อม, สังคม, ธรรมาภิบาลและ สร้างความมั่นคงและยั่งยืน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเทศต่อไปในอนาคต

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การระบุประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทกำหนดประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ



บริษัท เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินการด้านความยั่งยืนในแต่ละมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาล

กระบวนการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

1. การระบุประเด็นความยั่งยืน

บริษัทพิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกระบวนการของธุรกิจ ควบคู่แนวทางการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGs)

2. การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

การจัดลำดับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน บริษัทพิจารณาจากประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

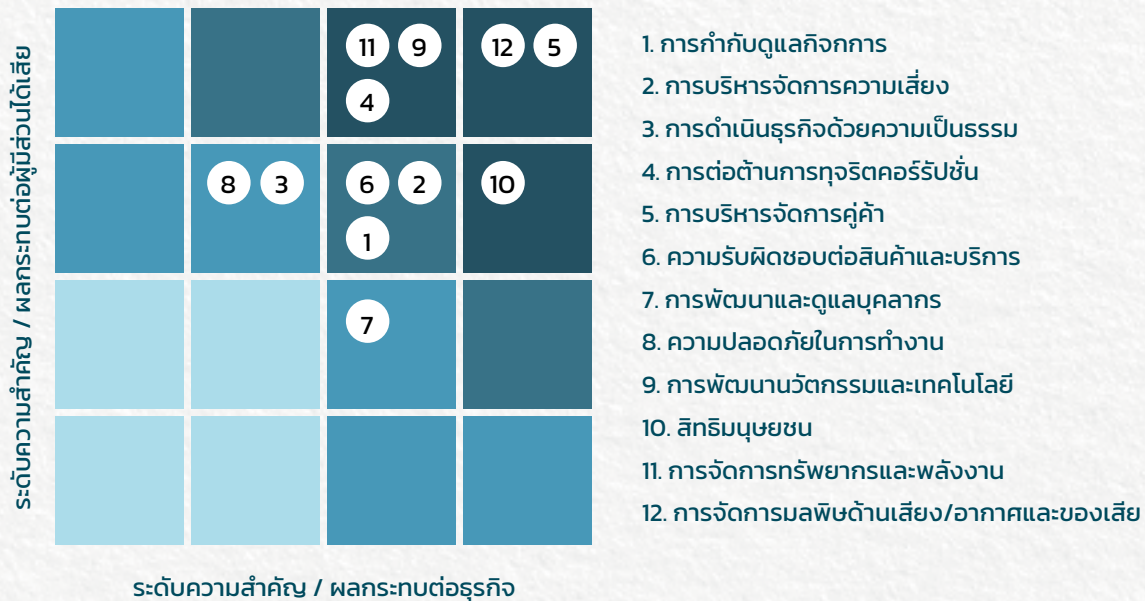
3. การตรวจสอบประเด็น

บริษัทนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน และการจัดลำดับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อพิจารณาต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

4. การทบทวน

การทบทวนประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปี เพื่อความเหมาะสมของประเด็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

การประเมินความสำคัญของประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน





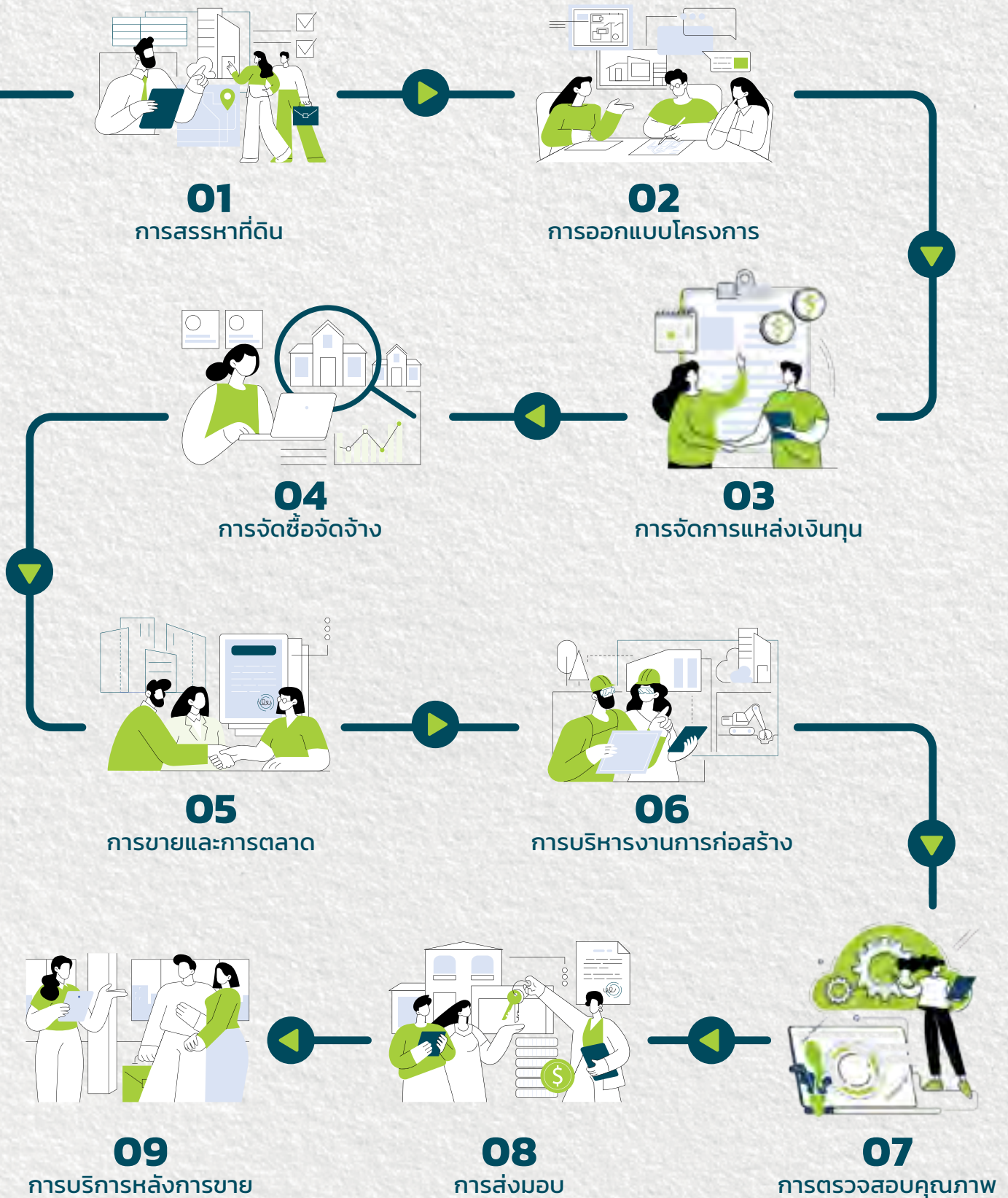
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality)

ประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน	ผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประเด็น SDGs
ด้านเศรษฐกิจ			
1. การเติบโตทางธุรกิจ 2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 3. การบริหารจัดการความเสี่ยง 4. การพัฒนาสินค้าและบริการ	ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจโดยต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลควบคุมผลกระทบของธุรกิจต่อชุมชนและสังคม การพัฒนาสินค้า บริการและส่งเสริมการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีนโยบายจรรยาบรรณ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 	   
ด้านสังคม			
5. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 6. การดูแลพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7. การกำกับดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 8. การดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคม	ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> การให้โอกาสในการทำงานอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมการจ้างงานและสนับสนุนผลตอบแทนที่เป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพที่ดี การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าชุมชนและสังคม การดูแลสุขภาพชีวนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและแรงงาน การออกแบบโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพในองค์กร การแบ่งปันผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 	       
ด้านสิ่งแวดล้อม			
9. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 10. การลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 11. การจัดการวิกฤตสภาพอากาศ	ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม ชุมชน ละสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> การใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างพื้นที่สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การออกแบบโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 	  



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 ออกแบบและจัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ การขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ
 3. การจัดการแหล่งเงินทุน	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อขอสนับสนุนการเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ การกำหนดข้อสัญญาและเงื่อนไขเงินกู้ที่เป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงิน
 4. การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> การเปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างทุกรายอย่างเท่าเทียม กระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรม การประเมินผลผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรม การจัดซื้อวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน คู่ค้า
 5. การขายและการตลาด	<ul style="list-style-type: none"> นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน การรักษาความลับของลูกค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
 6. การบริหารงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> การควบคุมคุณภาพของงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การแก้ไขปัญหาต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายและ EIA อย่างเคร่งครัด ดูแลด้านสภาวะแวดล้อมให้แก่ชุมชน ไม่กระทบต่อชุมชนรอบข้าง 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน คู่ค้า ชุมชน/สังคม หน่วยงานภาครัฐ สิ่งแวดล้อม
 7. การตรวจสอบคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและข้อตกลงของลูกค้า การตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องชุดก่อนส่งมอบลูกค้า การแก้ไขปรับปรุงงานก่อสร้างให้สมบูรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
 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 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อสถานการณ์ 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 ได้รับการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ตรงเวลา เคารพในสิทธิของผู้บริโภค 	<ul style="list-style-type: none"> มีระบบการดูแลมาตรฐานของสินค้าให้มีคุณภาพ มีบริการรับเรื่อง การแจ้งซ่อมแซม, แก้ไขและการร้องเรียนของลูกค้า บริษัทและพนักงานมีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของลูกค้า
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> มีขั้นตอนการติดต่อกันที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกการจัดซื้อ-จัดจ้างที่ชัดเจน มีการจัดซื้อ-จัดจ้างที่เป็นธรรม และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 	<ul style="list-style-type: none"> การประมวลตามกรอบและวิธีการ มีการปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเป็นธรรม/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"> มีธรรมาภิบาลเกี่ยวกับคู่แข่ง การรักษาความยาวทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ชุมชน/สังคม	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจ สนิบสนุนชุมชนและสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 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 สนับสนุนและมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทั้งยังคาดหวัง ผลพลอยได้ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ โดยสื่อสารการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากร

นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการอาหารมีทรัพย์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริการที่ดีเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนในท้องถิ่น และร่วมสร้างความยั่งยืนในภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย บริษัทจึงนำปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม “GrowGreen” ของ เครือเอสเซทไวส์ มาต่อยอดในการยกระดับโครงการที่อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบสู่ความยั่งยืน ด้วยการผสานพลังความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย คือ ภายในองค์กร พันธมิตร เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย มาทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกันอย่างต่อเนื่อง



(ที่มา : เอสเซทไวส์)

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

1. Green Space : การให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวในโครงการ

- พื้นที่ส่วนกลางร่มรื่นเกิดประโยชน์ใช้สอยได้
- รักษาต้นไม้เดิมและพร้อมเพิ่มพื้นที่ใหม่

โดยมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- Tree Protection : การรักษาต้นไม้บนที่ดินเดิมไว้ภายในโครงการ และใช้ประโยชน์จากร่มเงาของต้นไม้
- More Trees & Greenery: การออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ที่ให้ความสำคัญ กับพื้นที่สีเขียวพื้นที่ส่วนขนาดใหญ่ ภายในโครงการ

2. Energy Efficiency: ออกแบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ

- การออกแบบที่คำนึงถึงทิศทางลม และแสง ช่วยลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- 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
 - ออกแบบตดยคำนึงถึงทิศทางลม เพื่อให้อากาศหมุนเวียนโดยธรรมชาติ
- โดยมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ออกแบบตดยรับทิศทางลม ช่องลม ช่องแสง

ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการโดยเน้นที่พรรณพืชที่ช่วยกรองอากาศ

5. Water Management: ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ออกแบบระบบการใช้น้ำภายในโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดมลภาวะก่อนปล่อยทิ้ง

โดยมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ออกแบบภูมิทัศน์เพื่อนำน้ำฝนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบการใช้น้ำในอาคาร
- มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ

สรุปเป้าหมายและผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
การจัดการพลังงาน	ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในสำนักงานใหญ่ สำนักงานภูเก็ต, ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2566	ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566
การจัดการน้ำ	ลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาภายในสำนักงานใหญ่, สำนักงานภูเก็ต ลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566	ค่าใช้จ่ายน้ำประปาลดลง ร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566

ในปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน เนื่องจากภายในปี 2567 มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงาน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนสำนักงานขายของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยทั้งผ่านกระบวนการทำงาน และผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างอาคารและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชนโดยรอบอยู่เสมอ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนให้มีการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีประเด็นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยก้าวไปอีกขั้นด้วยนโยบาย ESG (Environmental Social Governance) ยึดหลักเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ลดวิกฤตดินน้ำอากาศ ประหยัดพลังงาน ลดก๊าซ



เรือนกระจกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยต้องรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสุขภาพะ สุขอนามัยชุมชน และใช้หลักกระบวนการ Recycle อย่างจริงจัง

การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- **การจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน**

พลังงานไฟฟ้าถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในสำนักงาน จึงได้มีการรณรงค์และส่งเสริมการพลังงานทางอ้อม เช่น การประหยัดไฟฟ้าภายในสำนักงาน โดยกำหนดพื้นที่เปิด-ปิดไฟตามความจำเป็น ใช้หลอดไฟ LED ทั้งสำนักงาน การปิดไฟที่ไม่จำเป็นและปิดในช่วงพักกลางวัน การปิดแอร์ช่วงพักกลางวัน เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น

- **การจัดการน้ำ**

บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงการใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยดำเนินการรณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ การตรวจสอบอุปกรณ์ประปาอย่างต่อเนื่อง มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ

- **การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ**

การจัดการของเสียและมลภาวะที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่โครงการก่อสร้าง บริษัทให้ความสำคัญในการป้องกันมลภาวะต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การป้องกันมลภาวะด้านเสียงที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชนโดยรอบ การจัดการคมนาคมขนส่งอาจก่อให้เกิดจราจรแออัดในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ การป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละออง และการลดปริมาณขยะจากงานก่อสร้าง เราจึงให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบ และขั้นตอนกระบวนการก่อสร้างที่ใช้เทคนิควิธีการเพื่อลดเศษวัสดุเหลือใช้จากงานก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากกระบวนการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทได้จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้นพักอาศัย และบริเวณโครงการจะมีจุดแยกประเภทขยะ ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอันตราย และ ถังขยะติดเชื้อ โดยจัดให้มีถังขยะที่แบ่งสีตามประเภท รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะ ทั้งนี้ในการจัดเก็บขยะในโครงการจะจัดแยกประเภทก่อนขนย้ายเพื่อสำหรับนำไปทิ้งต่อไป

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 มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจนำมาทำเป็นกระดาษโน้ต

Recycle - นำกลับมาใช้ใหม่

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



นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเลส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งหลายฝ่ายทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้เช่นกัน จึงได้เกิดการรวมพลังจากพนักงานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะที่หาดในยาง ในทุกๆ เดือน เพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามของประเทศไทยตลอดไป

ในปี 2567 นี้ บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะริมทะเลอยู่เป็นประจำดังนี้

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เนื่องในวัน World Ocean Day บริษัทได้ร่วมมือกับ เทศบาล อบต. ราไวย์ และ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ เรือรกรเก็บขยะ อุปกรณ์ บุคลากร และน้องๆ เยาวชน เข้าร่วมร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย



ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มีกิจกรรมเก็บขยะหน้าหาดในยาง



ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ได้มีกิจกรรมอาสาทำความดีเก็บขยะหน้าหาดในยาง



จากกิจกรรมเก็บขยะที่บริษัทจัดขึ้นสามารถรวบรวม
ขยะได้ 1,814 กิโลกรัม แบ่งแยกเป็นขยะรีไซเคิล 238 กิโลกรัม
ขยะอินทรีย์ 1,241 กิโลกรัม

ขยะกำพร้าว 335 กิโลกรัม ช่วยลดปริมาณการปล่อย
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ 4,456.71 KgCo2e เทียบเท่ากับการ
ปลูกต้นไม้ 495 ต้น

• การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาภาวะ
เรือนกระจก แต่บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัท
โดยบริษัทมีแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

1. ณรงค์ให้เปิดแอร์ 25 องศา ลดการใช้ไฟฟ้าที่
ไม่จำเป็นและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริษัท
อย่างสม่ำเสมอ
2. ส่งเสริมการประหยัดน้ำเปิดใช้เท่าที่จำเป็น ไม่เปิด
น้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อป้องกันปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำในอนาคต
3. ส่งเสริมให้ความรู้พนักงานและแม่บ้านเรื่องการ
คัดแยกขยะ และทิ้งให้ถูกวิธีเพื่อลดการปัญหา
การกองรวมกัน เผา ฟังกลบ ล้วนสร้างก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือก๊าซมีเทน (CH4)
ซึ่งทั้งคู่คือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญ
ให้เกิดสภาวะโลกร้อน
4. สร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
เลือกใช้สินค้าวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. มีพื้นที่ปลูกผักสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้และยังมี
ผักทานสด อร่อย ๆ สะอาด ปลอดภัยจากสาร
ปนเปื้อน และดีต่อสุขภาพทานตลอดปี ส่วน
เศษอาหารที่เหลือจากผักต่าง ๆ สามารถนำมา
รวมกันแล้วไปทำเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย

• การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)

บริษัทส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและวัสดุ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดซื้อจากหน่วยงานที่ได้
ให้การรับรองหรือมีผลการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้ในการดำเนินโครงการก่อสร้าง และ

ใช้ในสำนักงานใหญ่ สำนักงานขายของบริษัท เพื่อลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มมูลค่าการจัดซื้อสินค้าและ
วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
แผนการดำเนินการดังนี้

- เพิ่มจำนวนคู่ค้าและรายการสินค้าหรือบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบริการสีเขียวเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดหาและจัดซื้อ
- สื่อสารให้แก่คู่ค้าถึงแนวทางในการจัดหาและ
ซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ร่วมมือกับคู่ค้าคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุและบริการ
ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกใช้
วัสดุที่สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ซ้ำได้
การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน
ในโครงการ

บริษัทยังมีการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีกระบวนการการผลิตสินค้าที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 อาทิ กระดาษถ่ายเอกสาร ที่มีกระบวนการผลิตโดยใช้เยื่อ
อีโคไฟเบอร์แทนเยื่อจากต้นไม้ จึงลดการใช้ต้นไม้ได้ถึง
10% ,ใช้ผนัง Taxca Wall ฉลากเขียวที่ได้รับการรับรองสินค้า
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,ใช้เครื่องถ่ายเอกสารฉลากเขียวตาม
มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องปรับอากาศประหยัด
ไฟเบอร์ 5 เป็นต้น





- **การเพิ่มพื้นที่สีเขียว**

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจจะมีการปล่อย CO₂ ในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมทางธุรกิจ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นเป้าหมายหนึ่ง ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสนับสนุนป้าชุมชน บริษัทและพนักงานจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทยังร่วมกับกองประกวด Mister International Thailand 2024 ในการจัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็ม ความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศตามแนวชายฝั่ง เนื่องจากป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารและแหล่งขยายพันธุ์ให้กับสัตว์น้ำ หลากหลายชนิด ช่วยลดความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งรากของพืชพันธุ์ในป่าชายเลนยังมีคุณสมบัติในการดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อร่วมกัน ตามแนวคิด GrowGreen เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้านและคนในท้องถิ่น



3.4 การจัดการความยั่งยืน ในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อ สร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะ ดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อ สังคมและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

การเคารพลัทธิมนุษยชน

บริษัท ร่วมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) และบริษัท ในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเคารพลัทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยบริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อ ทุกคนด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม รวมทั้งกำหนดให้ การปฏิบัติต่อกันในระหว่างพนักงานเป็นไปด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านแรงงาน โดย ปฏิบัติเสมอภาค และเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของ การจ้างงาน นับแต่กระบวนการสรรหา จ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ



อีกทั้งบริษัทร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมทั้งใช้แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชนตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ
2. หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
4. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ 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. ปฏิบัติต่อกันโดยต้องไม่กระทำการในลักษณะของการคุกคามหรือล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ และการคุกคามรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยวาจา กิริยา หรือท่าทางใดที่ไม่เหมาะสม
4. พัฒนาและดำเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกระดับกระบวนการตาม

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) รวมถึงการเข้าร่วมลงทุน (Investment) หรือควบรวมแบบพันธมิตร (Mergers and Partnership) เพื่อที่จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม วางแผน และกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน จัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในอุตสาหกรรมและประเทศที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการเฝ้าระวังและบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

5. สื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Suppliers/Contractors in Business Value Chain) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Ventures) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายฉบับนี้ และทวนสอบความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงานแก่พนักงานทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวรรณธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชนฉบับนี้
7. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจะต้องรายงานตามช่องทางทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistle Blower Channel) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 0-2103-6444 หรือที่อีเมล comsec@rhombho.co.th

8. บริษัทยึดมั่นในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ การต่อต้านการล่วงละเมิด และไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ (ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศและไม่ใช้ทางเพศ) โดยข้อร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทได้รับการกระทำฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistleblower Policy) และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
9. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิดเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายฉบับนี้ หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
10. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสื่อสาร รายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบรรเทาและการเยียวยา รวมถึง อุบัติการณ์ การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนและโปร่งใส
11. บริษัทจะทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี และทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร

การปฏิบัติต่อพนักงาน และแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความรัก ความสามัคคีภายในบริษัท และมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อ เกียรติ ศักดิ์ศรี ความเป็นปัจเจกชนและสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

2. คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยการจำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน อาทิ ประวัติครอบครัว เงินเดือน ผลการประเมิน ประวัติการรักษาพยาบาล ให้ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่าที่จำเป็น และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงาน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
3. ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงให้รางวัลหรือพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ
4. จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นธรรม และสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยบริษัทจะจัดการค่าจ้าง เงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจสามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัท
5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลืองานศพ ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ฯลฯ และสื่อสารให้พนักงานใช้สวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของชีวิตพนักงานทุกคน
6. ให้ความสำคัญกับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในสายงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
7. ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงานอย่างเคร่งครัด 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 บริษัทจึงพยายามแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

จัดให้มีระบบการบริหารดูแลลูกค้าภายหลังการขาย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม ซึ่งสินค้าและบริการดังกล่าวต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกค้า และไว้วางใจได้ 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 ความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือ จากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
5. จัดทำเอกสารแนะนำที่มงานบริการให้กับลูกค้า ภายหลังการเข้าและการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของลูกค้า



6. จัดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำ ร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท หรือ ขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

การป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ติดต่อเข้ามายังบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ และ/หรือตกลงเข้าร่วมกิจกรรมซื้อขาย รวมถึงใช้บริการอื่นๆของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะต้องได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าที่ได้ล่วงรู้เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็น ข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการ เปิดเผย ตามหน้าที่และกฎหมาย

การพัฒนาสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของ ลูกค้า/ บริการ

บริษัทตระหนักถึงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ และการ ให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร โดยมีนโยบายและ แนวปฏิบัติที่คำนึงถึงทำเล ที่ตั้งของโครงการที่มีศักยภาพ เดินทางสะดวก ใกล้สาธารณูปโภคต่างๆ และการออกแบบ ให้มีพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่า พื้นที่ส่วนกลาง อุ่นใจและวางใจ ได้ด้วยระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ทุกการ อยู่อาศัยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขาย ครบวงจร ดูแลลูกค้าตลอด 24 ชม. แจ้งซ่อม ฝากขาย และ การปล่อยเช่า

ในปี 2567 ไม่พบกรณีความไม่สอดคล้องต่อข้อกำหนด กฎระเบียบและกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงกฎระเบียบการรักษาข้อมูลส่วนตัวของ ลูกค้า และการสื่อสารเชิงการตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่โฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า ความต้องการของกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมาย คือหัวใจสำคัญของการที่จะริเริ่มพัฒนา โครงการใดๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับแนวทาง ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความ ต้องการของกลุ่มลูกค้าและให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูล รายละเอียดของสินค้าต่อลูกค้า เพื่อรักษาความเป็นธรรม

ให้แก่ผู้บริโภคภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ระบุ รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของสินค้าที่ถูกต้องตรงตาม ข้อเท็จจริงของสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท ไม่มีการ โฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า และ/หรือบริการโฆษณาชวนเชื่อเกินข้อความที่เป็นจริง รวมทั้ง ให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลต่างๆของบริษัทที่ถูกต้อง โดย การโฆษณาของบริษัทในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หลัก บริษัท แพลตฟอร์มต่างๆของบริษัท ป้ายบิลบอร์ด ตลอดจน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านหนังสือพิมพ์ นิตสาร เป็นต้น

ในปี 2567 บริษัทไม่มีการใช้ข้อความที่เกินความจริง และข้อความที่เกิดการเข้าใจผิด

การปฏิบัติต่อลูกค้าและสัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อลูกค้าและกำหนด แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยการดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญากับลูกค้า และคำนึงถึงความ เสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าอย่าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของลูกค้า การจัดส่ง สินค้าสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้อย่าง ถูกตรงและตรงตามกำหนดระยะเวลา หลีกเลี่ยง การกระทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและละเมิดต่อ สิทธิมนุษยชน
2. บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคภายใต้ หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันเพื่อให้เกิดความ เป็นธรรมกับทุกราย
3. เปิดโอกาสให้ลูกค้ารายใหม่สามารถเข้าร่วมงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านฝีมือและเทคโนโลยีใหม่ โดยมีกระบวนการคัดเลือกลูกค้าที่เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และรายงานที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
5. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ในทางการค้ากับลูกค้า รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการ ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม บริษัทกำหนดห้ามมิให้ รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า หรือ



- บุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยหากเป็นการรับของขวัญอันเนื่องมาจาก ประเพณีนิยมปกติ เช่น เทศกาลปีใหม่ ให้ส่ง ของขวัญดังกล่าวไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป
6. สนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทให้ความร่วมมือในการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ให้สินบนในทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ พนักงานของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานที่ไม่ถูกต้องในทุกกรณี
 7. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อใดได้ต้องรีบแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 8. กำหนดเวลาในการจ่ายเงินค่าสินค้าและค่าจ้าง โดยชัดเจนและตรงต่อเวลา
 9. ดูแลและช่วยเหลือคู่ค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่เอาเปรียบทางการค้า
 10. มีช่องทางให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนจากการ ถูกกลั่นแกล้ง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถร้องเรียนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ
 11. จัดให้มีมาตรการรักษาความลับของคู่ค้าโดยจะดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูล หรือความลับของคู่ค้า ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมีขอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก คู่ค้า หรือ จากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการ ในทางกฎหมาย
 12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า ทั้งในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทและของคู่ค้า และจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานแก่คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับบริษัท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักดีว่า การให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดสินบน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัท หรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การให้คำรับรองว่าจะให้ หรือ รับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง รับเงินเรียไร เงินบริจาคร และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ทำธุรกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมถึง คู่ค้า ธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกฝ่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทจัดให้มีการสอบทาน การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทำการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันทั้งองค์กร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



แนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทได้กำหนดให้มีประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใดเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ 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 โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางดังกล่าวไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
5. บริษัทจะถือว่าการกระทำ การมีส่วนร่วม หรือการรู้เห็นในการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยผู้กระทำผิดนั้น จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่บริษัทกำหนดไว้ และหากกระทำผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. แนวทางการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 - 6.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตาม “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน” โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 - 6.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ ที่บริษัทมอบหมาย

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ตลอดจนกระบวนการธุรกิจ เช่น การกระทำใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจำหน่ายสินค้า หรือบริการส่วนตัวให้แก่บริษัท หรือทำการแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมต่อบริษัท เป็นต้น

- 6.3 ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นเหตุการณ์การกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันอันอาจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือทำการแจ้งผ่าน “ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และ รับฟังความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)” โดยผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความสำคัญร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- 6.4 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่เรียกรับ หรือ รับผลประโยชน์อื่นใด อันไม่ชอบธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการดำเนินการเรื่อง การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดโดยจะต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท
- 6.5 พนักงานบริษัทมีหน้าที่ชี้แจง และขอความร่วมมือในการดำเนินการตามประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททราบเป็นระยะ เช่น ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นต้น
- 6.6 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและตรวจสอบภายในในการหาข้อมูลและติดตามผลการดำเนินการหากพบการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แจ้ง ชี้แจง หรือร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรมและข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดถือเป็นความลับของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในประเด็นต่อไปนี้

1. การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

- 1.1 บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท งดรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การรับของขวัญ การขอรับเรียไร การขอเลี้ยงรับรอง การรับเงินบริจาค เป็นต้น
- 1.2 พนักงานมีหน้าที่ชี้แจงให้คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ของบริษัทเป็นระยะ และขอให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว
- 1.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น คู่ค้าไม่ทราบถึงประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” และได้นำสิ่งของมามอบให้แล้ว หรือพนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับสิ่งของนั้นได้ ด้วยต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือองค์กร พนักงานควรปฏิบัติดังนี้
 1. กำหนดให้ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้รับสิ่งของ ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกิน บริษัทไม่อนุญาตให้รับของ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึง “นโยบายไม่รับของขวัญ”
 2. เมื่อรับสิ่งของแล้ว จะต้องรายงานการรับสิ่งของ และนำสิ่งของที่ได้รับไปให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันที เพื่อดำเนินการต่อสิ่งของนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นของบริโภคที่มีวันหมดอายุ หรือของชำร่วย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สามารถแจกจ่ายสิ่งของเหล่านั้นให้กับพนักงานได้ตามความเหมาะสม

- 1.4 กรณีบริษัทถูกเสนอรับรางวัล ของที่ระลึก หรือสิ่งของใดๆ จากการจัดประกวดแข่งขัน การทำสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ หรืองานที่มีลักษณะยกย่องชมเชยผลงานของบริษัท บริษัทสามารถรับสิ่งของนั้นได้ ในรูปแบบระหว่างองค์กร โดยมอบหมายให้ระดับผู้จัดการขึ้นไปเป็นตัวแทนในการรับ โดยสิ่งของดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท
- 1.5 บริษัทอนุญาตให้สามารถรับของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 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 หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติได้ ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการดำเนินการ ในลักษณะการให้สินบนอันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานจะปฏิบัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และดำเนินการอย่างเคร่งครัด

3. นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้ หรือ การรับเงินบริจาค เงินเรียไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือเงินอื่นใดเพื่อเป็นกุศล ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมั่นใจด้วยว่าการดำเนินการ

ดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้หรือรับสินบน ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินบริจาคมีมูลค่าสูง บริษัทจะนำเสนอต่อผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นการชองสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน

4. นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด นักการเมืองคนใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใด และบริษัทไม่นำเงินทุน หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งสิ้น

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

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามการให้หรือรับสินบน ในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบกับคู่ค้าธุรกิจ คู่สัญญา หรือหน่วยงานใดๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท และการดำเนินการใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย โดยในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละขั้นตอน รวมถึง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทำสัญญาใดๆ โดยต้องมีหลักฐาน ประกอบอย่างชัดเจน เหมาะสมและรัดกุมและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด

6. ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท บริษัทสามารถดำเนินการได้ โดยต้องเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ และ/หรือเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์โดยมิชอบ 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. นำสินเชื่อที่เจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงินอนุมัติให้กู้ มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงิน
2. ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขการค้ำประกันต่างๆ ตลอดจนรักษาคุณภาพสินทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันให้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
3. เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่างเสรี เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตทางการค้า และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้



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

ในปี 2567 บริษัทไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่งทางการค้าและไม่มีการทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบการธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะก้าวหน้าพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่รอดในสังคมได้ นอกจากจะต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพแล้ว บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อในการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดีขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชนจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ยึดมั่นเป็นพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชนสังคม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
2. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้การปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามกฎหมายที่ควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตลอดจนกำหนดให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. ปลุกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้พร้อมทั้งสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัททุกระดับอย่างต่อเนื่อง
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

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปการสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้า มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในบริษัท ดังนี้





1. จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่การทำงานหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท และพัฒนาจนก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในบริษัท
2. สรรหานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการการทำงานภายในบริษัท หรือนำมาใช้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
3. ส่งเสริมทักษะความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องของนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่สำหรับการทำงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท
4. ร่วมมือกับพันธมิตรหรือคู่ค้าในสรรหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำงาน สินค้า หรือบริการของบริษัท

สรุปเป้าหมายและผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
การเคารพสิทธิมนุษยชน	ข้อร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน	ไม่มี
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	ร้อยละการทดสอบความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของพนักงาน	ร้อยละ 100
	ข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน	ไม่มี
พนักงาน	อัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน	ไม่มี
	จำนวนชั่วโมงฝึกรอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี)	ร้อยละ 10.36
	อัตราการลาออกของพนักงาน	ร้อยละ 11.94
ลูกค้า	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่มี
คู่ค้าและผู้สัญญา	การกระทำผิดต่อคู่ค้าและผู้สัญญาในการทำงาน	ไม่มี
เจ้าหน้าที่	การกระทำผิดต่อข้อกำหนดหรือสัญญาทางการเงิน	ไม่มี
คู่แข่ง	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่เป็นธรรมทางการค้า	ไม่มี
ชุมชนและสังคม	ข้อร้องเรียนของชุมชนและสังคม	ไม่มี



3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

1. การเคารพลิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพลิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ธุรกิจของบริษัท ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน และปราศจากการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ รวมถึงการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนได้พิจารณาอย่างครบถ้วน รอบคอบ และให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยบริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม รวมทั้งกำหนดให้การปฏิบัติต่อกันในระหว่างพนักงานเป็นไปด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านแรงงาน โดยปฏิบัติเสมอภาค และเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน นับแต่กระบวนการสรรหา จ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งบริษัทร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมทั้งใช้แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของกลุ่มบริษัท

ความมุ่งมั่นในเชิงนโยบาย	การกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน
การประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชน	<ul style="list-style-type: none"> ระบุประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท ระบุผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น
การติดตามประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งทบทวนแนวทางให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
การเยียวยา	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรการเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน พิจารณาเยียวยาโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามระดับความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นสูงก่อนเป็นลำดับแรกตามด้วยผู้ที่ได้รับผลกระทบในกลุ่มอื่นๆ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียนในการกระทำฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	<ul style="list-style-type: none"> การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน



การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆของบริษัท

- บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคน โดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- บริษัทให้ออกาสบุคลากรของบริษัท ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งให้ออกาสบุคลากรของบริษัท ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
- บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
- บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

บริษัทตระหนักดีว่าการเคารพและไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของการประกอบกิจการของบริษัท จึงได้มีการกำหนด นโยบายสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และสื่อสารให้กับพนักงานทุกคน ได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม รวมถึงเผยแพร่เอกสารดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และมีเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักมนุษยชนโดยจัดให้มีการอบรมนโยบายสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงาน โดยในปี 2567 พนักงานได้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ในเรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน

และในปี 2567 บริษัทไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายสิทธิมนุษยชน

2. การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ รับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในเรื่องของการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยประสงค์ให้บุคลากรของบริษัท ยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการดูแลจัดการภายในองค์กรในการป้องกันมิให้มีการให้สินบนเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึก และค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน โดยได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและกำหนดแนวทางปฏิบัติข้อกำหนดในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ

นโยบายไม่รับของขวัญ

บริษัทได้กำหนดให้มีประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของบริษัท โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ อินทราเน็ต อีเมล รวมถึงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

การสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารนโยบายทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการต่างๆผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ อินทราเน็ต อีเมล ไลน์กลุ่มบริษัท และจัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โดยในปี 2567 มีผู้บริหารและพนักงานรับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันร้อยละ 100





การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างครอบคลุมในทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ตามกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงขององค์กร เพื่อวิเคราะห์ว่ากระบวนการใดในบริษัทที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมกำหนดแนวทางในการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง และแผนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. การกำหนดวัตถุประสงค์	การกำหนดวัตถุประสงค์ของงานหรือกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
2. การระบุความเสี่ยง	การกำหนดว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยระบุถึงแหล่งที่มาของความเสี่ยง สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งมาจากฐานข้อมูลความเสี่ยงมาช่วยในการระบุความเสี่ยง
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มีส่งผลกระทบอย่างไรทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบ
4. การวัดระดับความเสี่ยง	การนำโอกาสเกิดและผลกระทบที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาพิจารณาระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดลำดับของการตอบสนองและติดตามความเสี่ยง
5. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมภายในที่ได้ออกแบบไว้ หากพิจารณาแล้วว่าไม่เพียงพอ จะต้องกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
6. การติดตามและสอบทานความเสี่ยง	หลังจากดำเนินการตามมาตรการต่างๆตามแผนบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว จะต้องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ผลการบริหารความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง

ในปี 2567 กลุ่มบริษัททำการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงแล้วพบว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับความรุนแรงที่ต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ และมีแผนดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เพียงพอแล้ว

การแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ(Whistleblower) หรือการกระทำความผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบของบุคคลในบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสระทำผิด

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน



จดหมายปิดผนึกส่งตรงถึงผู้รับร้องเรียน ได้แก่ ประธานกรรมการ
เรียน ประธานกรรมการ
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม.10310



แจ้งผ่าน E-Mail Address
สามารถส่งถึงผู้รับเรื่องร้องเรียนได้ ดังนี้
ประธานกรรมการ
CG@rhombho.co.th

ผู้ร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสระทำผิด บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมของข้อร้องเรียน หากเป็นกรณีที่รุนแรงและซับซ้อน จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อสรุปและแก้ไขปัญหา



**มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน**

บริษัทจะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับและจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลโดยเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ หากปรากฏว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด

ในปี 2567 บริษัทไม่มีกรณีการกระทำความผิดในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่มีข้อร้องเรียน และข้อพิพาททางกฎหมายในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย**พนักงานและแรงงาน**

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนา

ให้บรรยากาศการทำงานที่ดี ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

การจ้างงาน

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

ในปี 2567 บริษัทมีการว่าจ้างพนักงานจำนวน 134 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 64 คน และเพศหญิง 70 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ คือ รัสเซีย จำนวน 6 คน, จีน 1 คน, ฟิลิปปินส์ 3 คน, ยูเครน 1 คน และมีการว่าจ้างผู้พิการซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 จำนวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 โดยมีความหลากหลายในแต่ละด้านดังนี้

สัดส่วนพนักงาน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
แบ่งตามเพศ		
ชาย	64	47.76
หญิง	70	52.24
แบ่งตามช่วงอายุ		
อายุ 46 ปีขึ้นไป	19	14.18
อายุ 31-45	87	64.93
อายุต่ำกว่า 30 ปี	28	20.90





ตารางการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ (Turnover rate) ในปี 2567 ดังนี้

สัดส่วนพนักงาน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนพนักงานลาออก	16	11.94
แบ่งตามช่วงอายุ		
อายุงาน 5 ปี ขึ้นไป	1	6.25
อายุ 3-5 ปี	1	6.25
อายุงาน 1-3 ปี	2	12.50
อายุงานน้อยกว่า 1 ปี	12	75.00

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัท จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมองค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

โดยในปี 2567 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากรขึ้น ซึ่งกำหนดจำนวนหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 17 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญในการทำงาน (Upskills&Reskills) ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ ทัศนคติใหม่ๆ ที่จำเป็นในการทำงานยุคปัจจุบันของบุคลากรในทุกระดับให้สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าในการเติบโตทางสายอาชีพ (Career Development) นำสู่การเพิ่มพูนระดับความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ให้มากขึ้น ซึ่งมีผลต่อความทุ่มเทและเอาใจใส่ในการทำงานเพื่อบรรลุผลสำเร็จขององค์กรร่วมกัน ประกอบไปด้วยแนวปฏิบัติต่างๆ ได้แก่

การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่

พนักงานใหม่ที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทต้องได้รับการอบรมปฐมนิเทศก่อนเริ่มงานทุกคน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆของบริษัท เช่น โครงสร้าง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายที่สำคัญต่างๆ สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท โครงสร้างการประกอบธุรกิจ เป็นต้น พร้อมทั้งแนะนำฝ่ายงานต่างๆของบริษัทให้พนักงานใหม่ได้รู้จักเพื่อสะดวกต่อการติดต่อประสานงานต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัท มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับพนักงานรวมทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม	45 คน
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	466 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.36 ชั่วโมง





การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โดยมีการกำหนดโครงสร้างของเงินเดือนที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานในธุรกิจประเภทเดียวกันได้ กลุ่มบริษัทจะพิจารณาเงินเดือนจากศักยภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปี และโบนัส ให้แก่พนักงานตามผลประเมินการทำงานประจำปีของพนักงานและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดให้มีระบบการประเมินและตัวชี้วัดผลการทำงานที่ชัดเจนของพนักงานใหม่ทุกคนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงาน

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนทุกระดับ เพื่อดูแลพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ	สำหรับพนักงานทุกคนและทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ตามแผนของกรมธรรม์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	พนักงานสามารถสมัครเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทได้หลังจากผ่านทดลองงานตามความสมัครใจ
การตรวจสุขภาพประจำปี	เพื่อการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยพนักงานที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพตามที่บริษัทได้จัดให้เป็นประจำทุกปี
รูปแบบพนักงาน	กลุ่มบริษัทจัดให้มีรูปแบบแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสมของลักษณะการทำงานงาน
ช่วยเหลือในกรณีต่างๆ	เงินช่วยเหลือเพื่อแสดงความเสียใจต่อบุคคลครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
การจัดของเยี่ยมพนักงาน	พนักงานที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือพนักงานที่คลอดบุตรโดยบริษัท จะจัดของเยี่ยมให้แก่พนักงาน
การลาเพื่อสมรส	พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี สามารถมีสิทธิลาเพื่อประกอบพิธีสมรสได้ไม่เกิน 5 วันโดยได้รับค่าจ้างจากบริษัท
ลาเพื่อฌาปนกิจศพ	พนักงานสามารถลาเพื่อฌาปนกิจศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ครั้งละไม่เกิน 5 วัน โดยได้รับค่าจ้าง
การลาคลอดของพนักงานชาย กรณีที่ภรรยาคลอดบุตร	พนักงานชายที่ภรรยาคลอดบุตรสามารถใช้สิทธิวันลาคลอดบุตรได้ 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





การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2567
เงินเดือน	68,585,806.68
โบนัส	4,603,636.66
ค่าคอมมิชชั่นและ Incentive	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,546,211.80
สวัสดิการและอื่นๆ	1,321,013.34
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ	-

สัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย

ค่าตอบแทนพนักงานหญิง	33,528,106.69
ค่าตอบแทนพนักงานชาย	35,057,699.99
สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.96 : 1

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเพื่อส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัวและเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่พนักงาน โดยเป็นการสมัครใจของพนักงานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

การเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม	สัดส่วนจำนวนพนักงานที่เข้าร่วม
79	56.83%

บริษัทยังให้ความสำคัญและเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน และไม่นำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามบทบัญญัติของกฎหมาย และบริษัทยังดูแลพนักงานจะสื่อสารกับพนักงาน ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น แจ้งข้อมูลสำคัญต่างๆผ่าน ระบบ Intranet , ผ่านระบบ HR Online, บริษัทมี E-Mail ส่วนตัวให้กับพนักงานทุกคน และแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ ไปยังพนักงานโดยตรง, เว็บไซต์ของบริษัท www.thetitleresidence.com เป็นต้น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย โดยการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกในขณะปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยยึดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของพนักงาน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้





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

การจัดให้มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการดูแลสุขอนามัยในการทำงานของพนักงานดังนี้

- การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จัดให้พนักงานไปอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
- การอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเตรียมรับมือหากเกิดกรณีไฟไหม้ขึ้นที่ทำงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกในภาคปฏิบัติเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงวิธีการลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ณ สำนักงานภูเก็ต โดยมีทีมงานวิทยากรและผู้ฝึกอบรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้แก่พนักงาน



แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการก่อสร้าง

การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง การก่อสร้างโครงการจึงอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการก่อสร้างได้ ดังนั้น โครงการจึงต้องพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีการจัดการด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม ประจําพื้นที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยในพื้นที่โครงการก่อสร้าง ดังนี้

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

สถิติความปลอดภัย ประจำปี 2567

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

ความผูกพันของพนักงาน

สำหรับการประเมินความพึงพอใจของพนักงานในปี 2567 บริษัทมีการประเมินจากสถิติของพนักงานที่ลาออกและการสำรวจเหตุผลที่พนักงานลาออก เพื่อประเมินถึงจำนวนพนักงานไม่พึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัท ดังนี้

รายละเอียด (ปี 2567)	จำนวน (คน)
จำนวนพนักงานทั้งสิ้น	134
จำนวนพนักงานที่ลาออกระหว่างปี (โดยสมัครใจ)	16
จำนวนพนักงานที่ลาออกเนื่องจากไม่พึงพอใจ	ไม่มี
อัตราการลาออกคิดเป็น (%)	11.94

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการที่บริษัทผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค

1. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องบุคลากรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
2. บริษัทต้องไม่ทำการได้อันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัทที่อาจเกินจริง
3. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นมีความสำคัญยิ่ง บริษัทกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทคือ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เติบโตควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทจึงให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพตั้งแต่งานก่อสร้างที่เน้นเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานด้วยสินค้าของบริษัทเป็นที่ยูอาศัยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตสินค้าจึงต้องมีคุณภาพ มีความคุ้มค่า มีความปลอดภัยสูงสุด

การพัฒนาสินค้าและบริการ

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในย่านทำเลที่มีศักยภาพ ซึ่งเน้นการออกแบบโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ การให้ความสำคัญกับคุณภาพการก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโครงการที่เน้นความร่มรื่นและให้ความรู้สึกเสมือนการพักผ่อนในโรงแรมหรือรีสอร์ท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความคุ้มค่าและความประทับใจแก่ลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ในปี 2567 บริษัทไม่พบกรณีความไม่สอดคล้องต่อข้อกำหนด กฎหมายและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎระเบียบการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และการสื่อสารเชิงการตลาดของผลิตภัณฑ์

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทจึงให้ความสำคัญกับงานบริการหลังการขายและติดตามดูแลให้ความใส่ใจแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์แก่ลูกค้าและลูกบ้านผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

เทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมวันสงกรานต์ให้ลูกบ้านได้ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย มีขบวนแห่และมีการจัดที่ให้เล่นน้ำสงกรานต์หน้าโครงการ



เทศกาลฮาโลวีน กิจกรรมวันฮาโลวีน มีประกวดชุดและมีการเล่นเกมสแนกของรางวัลให้แก่ลูกบ้าน



เทศกาลประเพณีลอยกระทง กิจกรรมเนื่องในงานวันลอยกระทงบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้แก่ลูกบ้าน



เทศกาลคริสต์มาส กิจกรรมวันคริสต์มาส มีเล่นเกมสแนกของรางวัลให้แก่ลูกบ้าน



ช่องทางแสดงความคิดเห็น แจ้งข้อร้องเรียนหรือ แนะนำของลูกค้า

บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็น
แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำแก่บริษัท โดยบริษัทจะนำ
ข้อคิดเห็น หรือข้อแนะนำที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
อย่างสูงสุด

ช่องทางแสดงความคิดเห็น แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำ

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

การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มี
ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจการ
คัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเจรจาตกลงเข้าทำสัญญากับคู่ค้า โดยให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ซึ่งทางบริษัทยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและการแข่งขัน
ที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย อีกทั้งบริษัทยังเน้นความโปร่งใส
และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจ การคัดเลือกคู่ค้า
อย่างเป็นธรรม ช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันในการทำงาน
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทจะ
ปฏิบัติตามคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยา
บรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัท มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงมีแนวทางในการคัดเลือกคู่ค้า
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยบริษัทมีกระบวนการคัดเลือก
คู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และดำเนินการ
คัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ มีคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐาน
มีการส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลา ไม่มีการทำผิด
กฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งจัดทำสัญญา
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่ค้า และมีการติดตามว่ามีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วนหรือไม่ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา พร้อมทั้ง
เก็บรักษาข้อมูลของคู่ค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์
โดยมิชอบ

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีแนวปฏิบัติเน้นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้
โดยเน้นความสุจริตและปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด สัญญา
และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการชำระเงินกู้
และดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด
รวมทั้งไม่นำเงินกู้ที่ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดวัตถุประสงค์ของ
การกู้ยืม ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไข นอกจากนี้บริษัทยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
อันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษัทอีกด้วย

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัท มีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยส่งเสริม
การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่น
พรรคเล่นพวก หรือร่วมสคบคิดกัน ไม่แสวงหาข้อมูล
ที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้พนักงานของคู่แข่ง และไม่ทำลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
เป็นต้น โดยในปี 2567 ไม่ปรากฏข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่าง
บริษัทและบริษัทย่อย กับคู่แข่งทางการค้า

4. ชุมชนและสังคม

บริษัทเป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม
บริษัทย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนา และคืนกำไร
สู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทถือเป็นหน้าที่และเป็น
นโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและ
สังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้ม
แข็งพึ่งพาตนเองได้

บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อ
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทจึงได้มีแผนงานดังนี้

- ลงพื้นที่พบปะพูดคุยสำรวจความคิดเห็นและ
ความต้องการของชุมชน
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
- สนับสนุนในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อชุมชน

มีรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมดังนี้

การดูแลชุมชนข้างเคียงโครงการก่อสร้างของบริษัท

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

ในปี 2567 ทางบริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2567 บริษัทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่างๆ เพื่อช่วยและพัฒนาชุมชนและสังคมดังนี้

กิจกรรมวันเด็ก

ในวันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัทได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์



ประเพณีถือศีลกินผักในเดือนรอมฎอน

สนับสนุนข้าวสารและอินทผาลัม ในวันที่ 9 มีนาคม 2567 บริษัทได้ร่วมสนับสนุนข้าวสารและอินทผาลัม การละศีลอดในเดือนรอมฎอน จำนวน 8 แห่ง



มอบเครื่องปรับอากาศแก่มัสยิด

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 บริษัทได้มอบเครื่องปรับอากาศให้แก่มัสยิดดารูนอาบีตึนบ้านบางมาเหลา



มอบประตูกาแฟมัสยิด

ในวันที่ 2 กันยายน 2567 บริษัทได้มอบประตูกระจกบานสวิงให้แก่ มัสยิดดารูนอาบีตึนบ้านบางมาเหลา



จิตอาสาทำความดี

ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567 บริษัทจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ร่วมกันทำความสะอาดวัด และ บริจาคอาหารให้กับ
สุนัขและแมว ณ วัดมงคลวราราม (วัดไทรยาง)



กิจกรรมเทศกาลกินเจ

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เทศกาลกินเจที่จังหวัดภูเก็ต บริษัทมอบเสื้อกินเจให้กับศาลเจ้าต่างๆ ได้แก่ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าซุ่นนุ่นต๋อง, ศาลเจ้าอู่สูก้องนาคา, ศาลเจ้าถื้งตัว





4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญโดยสรุป

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2565	2566	2567
สินทรัพย์			
สินค้ายคงเหลือ	4.11	-	-
สินทรัพย์รวม	1,236.98	3,501.40	8,852.63
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน	553.44	2,130.95	6,737.07
หนี้สินไม่หมุนเวียน	21.09	533.13	978.10
หนี้สินรวม	574.53	2,664.08	7,715.17
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	360.95	360.95	391.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น	662.45	837.32	1,137.45
ผลการดำเนินงาน			
รายได้จากการขาย	581.08	437.56	1,250.74
รายได้รวม	595.96	460.95	1,296.66
กำไรขั้นต้น	257.83	206.62	520.79
กำไรสุทธิ	61.19	22.21	91.23
เทียบเป็นอัตราต่อหุ้น			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.08	0.03	0.12
มูลค่าตามบัญชี	0.92	1.16	1.37
มูลค่าที่ตราไว้	0.50	0.50	0.50
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.05	1.09	0.94
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว	0.17	0.43	0.08
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	0.44	0.47	0.42
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	0.13	0.02	0.09
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	0.11	0.05	0.07
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	0.14	0.04	0.15
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด	0.07	0.01	0.02
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน			
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.87	3.18	6.78
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	7.93	8.06	5.56
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	721.90	721.90	782.06





ฐานะทางการเงิน และ ผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ตรวจสอบ					
	ณ 31 ธ.ค. 2565		ณ 31 ธ.ค. 2566		ณ 31 ธ.ค. 2567	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	91.42	7.39%	913.12	26.08%	482.58	5.45%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.31	0.03%	5.38	0.15%	50.09	0.57%
ต้นทุนโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	410.62	33.19%	935.01	26.70%	4,301.86	48.59%
สินค้าคงเหลือ	4.11	0.33%	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	-	-	43.03	1.23%	63.16	0.71%
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา ที่ทำกับลูกค้า	72.92	5.90%	236.11	6.74%	1,085.56	12.26%
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	-	-	189.65	5.45%	338.28	3.82%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	0.56	0.01%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.77	0.22%	-	-	2.53	0.03%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	582.14	47.06%	2,322.29	66.32%	6,324.63	71.44%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีระยะต่ำกว่าประกัน	0.21	0.02%	0.21	0.01%	-	-
ลูกหนี้อื่น - ไม่หมุนเวียน	-	-	-	-	13.39	0.15%
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน	-	-	100.00	2.86%	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	360.76	4.08%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	132.28	1.49%
ที่ดินรอการพัฒนา	523.19	42.30%	585.02	16.71%	755.31	8.53%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	26.91	2.18%	47.89	1.37%	124.15	1.40%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	61.13	4.94%	410.82	11.73%	838.03	9.47%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.14	0.01%	0.19	0.01%	0.13	0.00%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	6.12	0.49%	5.10	0.15%	21.83	0.25%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	35.91	2.90%	28.50	0.81%	278.00	3.14%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.24	0.10%	1.39	0.04%	4.12	0.05%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	654.85	52.94%	1,179.11	33.68%	2,528.00	28.56%
รวมสินทรัพย์	1,236.98	100.00%	3,501.40	100.00%	8,852.63	100.00%





หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ตรวจสอบ					
	ณ 31 ธ.ค. 2565		ณ 31 ธ.ค. 2566		ณ 31 ธ.ค. 2567	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
หนี้สินและผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	68.37	5.53%	70.37	2.01%	696.98	7.87%
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	480.22	38.82%	1,773.25	50.64%	5,543.78	62.62%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.00	0.08%	280.53	8.01%	476.37	5.38%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.00	0.24%	5.92	0.17%	17.90	0.20%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.85	0.07%	0.87	0.02%	2.04	0.02%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	553.44	44.74%	2,130.95	60.86%	6,737.07	76.10%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	408.41	11.66%	426.66	4.82%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	71.32	2.04%	201.88	2.28%
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5.10	0.41%	4.23	0.12%	18.02	0.20%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15.79	1.28%	12.01	0.34%	15.05	0.17%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	37.16	1.06%	316.49	3.58%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.20	0.02%	-	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	21.09	1.69%	533.13	15.23%	978.10	11.05%
รวมหนี้สิน	574.53	46.45%	2,664.08	76.09%	7,715.17	87.15%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 830,182,116 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท						
(31 ธันวาคม 2566:หุ้นสามัญ 721,897,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)	360.95		360.95		415.09	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 782,055,617 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท						
(31 ธันวาคม 2566 :หุ้นสามัญ 721,897,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)	360.95	29.18%	360.95	10.31%	391.03	4.42%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	191.41	15.47%	191.41	5.47%	371.89	4.20%





หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ตรวจสอบ					
	ณ 31 ธ.ค. 2565		ณ 31 ธ.ค. 2566		ณ 31 ธ.ค. 2567	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	30.29	2.45%	31.65	0.90%	37.11	0.42%
ยังไม่ได้จัดสรร	79.80	6.45%	104.67	2.99%	188.76	2.13%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	148.64	4.25%	148.64	1.68%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	-	-	837.32	23.91%	1,137.43	12.85%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	0.02	0.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	662.45	53.55%	837.32	23.91%	1,137.45	12.85%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,236.98	100.00%	3,501.40	100.00%	8,852.63	100.00%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ตรวจสอบ					
	ณ 31 ธ.ค. 2565		ณ 31 ธ.ค. 2566		ณ 31 ธ.ค. 2567	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
กำไรสะสม						
รายได้						
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	581.08	97.53%	437.56	95.11%	1,250.74	97.16%
รายได้อื่น	14.74	2.47%	22.50	4.89%	36.56	2.84%
รวมรายได้	595.82	100.00%	460.07	100.00%	1,287.30	100.00%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	(323.25)	(54.25)%	(230.94)	(50.20)%	(729.94)	(56.70)%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(102.41)	(17.19)%	(95.95)	(20.86)%	(249.64)	(19.39)%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(78.53)	(13.18)%	(101.53)	(22.07)%	(162.53)	(12.63)%
รวมค่าใช้จ่าย	(504.20)	(84.62)%	(428.41)	(93.12)%	(1,142.12)	(87.72)%
กำไรจากการดำเนินงาน	91.62	15.38%	31.65	6.88%	145.18	11.28%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม	-	-	-	-	(6.96)	(0.54)%
รายได้ทางการเงิน	0.15	0.02%	0.89	0.19%	9.36	0.73%
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	(2.47)	(0.41)%	-	-	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัด จำหน่ายสินทรัพย์	(0.04)	(0.01)%	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(11.26)	(1.89)%	(3.93)	(0.85)%	(26.11)	(2.03)%



หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ตรวจสอบ					
	ณ 31 ธ.ค. 2565		ณ 31 ธ.ค. 2566		ณ 31 ธ.ค. 2567	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	78.01	13.09%	28.61	6.22%	121.47	9.44%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(16.82)	(2.82)%	(6.40)	(1.39)%	(30.24)	(2.35)%
กำไรสำหรับปี	61.19	10.27%	22.21	4.83%	91.23	7.09%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี						
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้						
	9.59	1.61%	4.03	0.88%	(1.67)	(0.13)%
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์-สุทธิจากภาษีเงินได้						
	-	-	148.64	32.31%	-	-
ภาษีเงินได้รายการไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน						
	(1.92)	(0.32)%	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	7.67	1.29%	152.67	33.18%	(1.67)	(0.13)%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	68.86	11.56%	174.87	38.01%	89.55	6.96%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	61.19	10.27%	22.21	4.83%	91.23	7.09%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย						
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)	61.19	10.27%	22.21	4.83%	91.23	7.63%
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	68.86	11.56%	174.87	38.01%	89.56	6.96%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	68.86	11.56%	174.87	38.01%	89.56	6.96%
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	0.08		0.03		0.12	





งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	ตรวจสอบ		
	ณ 31 ธ.ค. 2565	ณ 31 ธ.ค. 2566	ณ 31 ธ.ค. 2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	61.19	28.61	121.47
ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11.17	12.16	16.21
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	2.47	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	0.04	1.35	0.02
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	1.95	3.65
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	6.96
รายได้ทางการเงิน	(0.15)	(0.89)	(9.36)
ต้นทุนทางการเงิน	11.26	3.93	26.11
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16.82	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ หนี้สินดำเนินงาน	102.79	47.11	165.06
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้อื่น	(0.31)	0.14	(55.86)
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	270.52	(287.87)	(2,025.35)
สินค้าคงเหลือ	(2.93)	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	-	-	(20.13)
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า	(24.55)	(163.19)	(849.45)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.31)	(42.60)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.01	(0.14)	(2.73)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	12.52	10.42	607.86
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	147.49	1,283.88	3,770.53
ประมาณการหนี้สิน	(14.72)	-	-
เงินประกันผลงาน	(9.76)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.55	(0.47)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย	3.94	(0.69)	(2.70)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.20	(0.20)	-
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	490.44	846.37	1,587.22





หน่วย: ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	ตรวจสอบ		
	ณ 31 ธ.ค. 2565	ณ 31 ธ.ค. 2566	ณ 31 ธ.ค. 2567
รับดอกเบี้ย	0.15	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	-	(16.72)	(77.99)
จ่ายภาษีเงินได้	(2.39)	(1.03)	(2.53)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	488.20	828.63	1,506.70
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	-	-	0.21
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(132.28)
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(267.72)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน	-	(100.00)	-
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	-	(189.65)	(938.85)
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา	(2.56)	(378.07)	(685.65)
เงินสดจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(0.95)	(56.19)
เงินสดจ่ายค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์	(4.63)	(105.48)	(438.87)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(0.17)	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	-	-	(0.56)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.00	0.22	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	-	0.89	4.25
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน	(7.19)	(773.21)	(2,515.66)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	3.00	(3.00)	-
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1.63)	(0.87)	(4.81)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	(939.01)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	(453.30)	(1.00)	(8.00)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(11.26)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	691.15	1,164.67
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	-	80.00	155.00
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	-	-	0.02
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	-	210.55
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(463.19)	766.28	578.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	17.83	821.70	(430.53)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	73.59	91.42	913.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	91.42	913.12	482.58





อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	หน่วย	ตรวจสอบ		
		ณ 31 ธ.ค. 2565	ณ 31 ธ.ค. 2566	ณ 31 ธ.ค. 2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.05	1.09	0.94
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ¹	เท่า	0.17	0.43	0.08
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.81	0.62	0.34
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ²	เท่า	N/A	N/A	N/A
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย ²	วัน	N/A	N/A	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ³	เท่า	0.58	0.34	0.28
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย ³	วัน	634 วัน	1,067 วัน	1,310 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	26.73	5.21	1.90
ระยะเวลาการชำระหนี้	วัน	14 วัน	71 วัน	192 วัน
วงจรเงินสด	วัน	611 วัน	983 วัน	1,102 วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	%	17.28%	10.21%	13.10%
อัตรากำไรขั้นต้น	%	44.37%	47.22%	41.64%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	12.80%	2.09%	8.68%
อัตรากำไรสุทธิ	%	10.53%	5.08%	7.29%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ถาวร	เท่า	9.14	1.85	2.00
อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย	%	44.37%	47.22%	41.64%
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม	%	2.50%	4.89%	2.84%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	656.38%	9,056.61%	1,387.16%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	7.93	8.06	5.56
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	17.65	0.16	0.33
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.87	3.18	6.78
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	เท่า	0.01	0.92	0.99
เงินปันผลต่อหุ้น	%	0.00%	0.00%	0.00%
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	0.00%	0.00%	0.00%
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล	%	0.00%	0.00%	0.00%





รายการ	หน่วย	ตรวจสอบ		
		ณ 31 ธ.ค. 2565	ณ 31 ธ.ค. 2566	ณ 31 ธ.ค. 2567
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม	เท่า	0.01	0.29	0.15
อัตราส่วนที่มีการดกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปีต่อหนี้สิน ที่มีการดกเบี้ยทั้งหมด	เท่า	1.21	0.37	0.44
หนี้สินที่มีการดกเบี้ยต่อกำไรก่อนดกเบี้ยจ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	เท่า	0.04	17.14	6.86
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.44	0.19	0.21
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	6.57%	4.22%	14.70%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	113.80%	14.56%	17.21%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	%	14.21%	4.22%	14.70%

- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว ไม่ได้รวมต้นทุนพัฒนาสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นสัดส่วนหลักภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนจึงทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วของบริษัทฯ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วสำหรับธุรกิจสังหาริมทรัพย์อาจไม่ได้สะท้อนภาพที่แท้จริง เนื่องจากธุรกิจสังหาริมทรัพย์นั้นจะมีการทยอยรับเงินมัดจำและเงินดาวน์จากลูกค้าล่วงหน้าและจะได้รับเงินส่วนที่เหลือเมื่อลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดกับบริษัทฯ
- อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าและระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ไม่ได้สะท้อนภาพการหมุนเวียนยอดขายของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์จะไม่มีการขายห้องชุดในลักษณะที่ให้เครดิตต่อลูกค้า ซึ่งจะมีการทยอยรับเงินมัดจำและเงินดาวน์จากลูกค้าล่วงหน้าและจะได้รับเงินส่วนที่เหลือเมื่อลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดกับบริษัทตั้งนั้นจึงไม่ปรากฏรายการลูกหนี้การค้าในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ มีอัตราส่วนที่ต่ำและระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทฯ มีอัตราที่สูงกว่าธุรกิจปกติ เนื่องจากธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการนานกว่าธุรกิจทั่วไป ก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แบรนด์ "The Title" นอกจากนี้บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท การลงทุนในบริษัทย่อยประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการฝากเช่ารับฝากดูแลห้องชุด รับบริหารนิติบุคคลอาคารชุดที่พัฒนาโดยบริษัท , ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร เป็นต้น ในปี 2567 โครงการ The Title Halo Naiyang ซึ่งเป็นโครงการเดิมก่อสร้างเสร็จพร้อมโอนและเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ปี 2567 โดยเมื่อปลายปี 2566 จนถึงปี 2567 บริษัทเปิดโครงการใหม่ 6 โครงการคือ The Title Legendary Bang-Tao , The Title Heritage Bang-Tao , The Title Serenity Naiyang , The Title Cielo Rawai ,

The Modeva และ The Title Artrio Bang-Tao เป็นโครงการคอนโดมิเนียมตั้งอยู่บริเวณหาดบางเทา , หาดในยาง และหาดราไวย์ เพื่อมุ่งสร้างแบรนด์ The Title สู่ Heaven Bestination พัฒนาที่อยู่อาศัยให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นโครงการ Leisure Residences ในภูเก็ตตามทำเลที่มีศักยภาพ รวมโครงการ The Title Halo Naiyang เป็น 7 โครงการ 4,034 ยูนิต มูลค่ารวม 26,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดตัว The Esquire เป็นธุรกิจที่ให้บริการ ด้าน Property Management ครอบคลุมทั้งทีมนิติบุคคลช่วยบริหารจัดการภายในโครงการ บริการจัดหาและประสานผู้เช่า บริการซักกรีต และบริการทำความสะอาดภายในห้องพัก ช่วยดูแลทรัพย์สินและคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกคนภายในโครงการ The Title เพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายทุกมิติ



ภาพรวมผลการดำเนินงาน

บริษัท ร่มโพธิ์พริ้วเพอร์ตี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท") มีรายได้จากการขายและให้บริการของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น รายได้จากการขายเฟอร์นิเจอร์พร้อมห้องชุด รายได้ค่าตกแต่ง/ต่อเติมห้องชุดและรายได้ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงการบริการต่างๆ ด้าน Property management เป็นต้น เนื่องจากตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดให้การรับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยรับรู้เมื่อมีการโอนอำนาจการควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้า กล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือเมื่อโอนการควบคุมในสินค้า/เมื่อส่งมอบสินค้า ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้และกำไรของบริษัท จึงมักจะแปรผันตามกับจำนวนห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างปี โดยในปีใดที่บริษัท มีการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จและมีจำนวนห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์จำนวนมากก็มักจะมีรายได้และกำไรในปีนั้นจำนวนมาก ในขณะที่ปีใดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการและไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ บริษัท ก็จะรับรู้รายได้และกำไรในจำนวนที่ไม่สูงนัก ทั้งนี้ บริษัท จะรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนความเสี่ยงของหน่วยในอาคารแก่ผู้ซื้อ โดยรายได้จากการขายและให้บริการของบริษัท ในงวดปี 2565-2567 เท่ากับ 581.08 ล้านบาท , 437.56 ล้านบาท และ 1,250.74 ล้านบาทตามลำดับ

ปี 2565 บริษัท มีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 581.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 97.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักเกิดจากการมีเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 5 ซึ่งเริ่มโอนตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2564 และเพิ่มขึ้นจากยอดขาย ซึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของโครงการซึ่งเป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ปี 2566 บริษัท มีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 437.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงของรายได้ร้อยละ 24.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมีเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 5 ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือของโครงการ

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

บริษัท มีกำไร(ขาดทุน)สุทธิในปี 2565-2567 เท่ากับ 61.19 ล้านบาท , 22.21 ล้านบาทและ 91.23 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ เท่ากับร้อยละ 10.53 , ร้อยละ 5.08 และ ร้อยละ 7.29 ของรายได้รวมตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,236.98 ล้านบาท, 3,501.40 ล้านบาท และ 8,852.63 ล้านบาทตามลำดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัท เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 33.19 , ร้อยละ 26.70 และ ร้อยละ 48.59 ของสินทรัพย์ทั้งหมดตามลำดับ และที่ดินรอการพัฒนาคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 42.30 , ร้อยละ 16.71 และร้อยละ 8.53 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดตามลำดับ ทั้งนี้ จากการพิจารณาโครงสร้างสินทรัพย์ของบริษัท แล้ว จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ของบริษัท เป็นผลโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสำคัญ โดยระหว่างโครงการก่อสร้างและยังไม่มีกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ บริษัท จะบันทึกต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน และจะนำต้นทุนดังกล่าวมาบันทึกส่วนเข้าอสังหาริมทรัพย์แต่ละห้องชุด และรับรู้เป็นต้นทุนในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีการรับรู้รายได้จากการขาย ดังนั้น ในปีใดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำนวนมาก สินทรัพย์รวมลดลง ในขณะที่ปีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์น้อยแต่มีการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการจะส่งผลให้สินทรัพย์รวมเพิ่มสูงขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565-31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 574.53 ล้านบาท, 2,664.08 ล้านบาท และ 7,715.17 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 46.45, ร้อยละ 76.09 และ 87.15 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ โดยหนี้สินหลักของบริษัท ได้แก่ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ซึ่งเป็นเงินที่บริษัท ได้รับจากผู้ซื้อก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ เช่น เงินจอง เงินมัดจำ และ

เงินทำสัญญา จะบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และถูกตัดเป็นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/บริษัทอื่น ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ และเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการในส่วนของเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการมักจะเพิ่มขึ้นเมื่อบริษัทมีแผนจะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และลดลงเมื่อบริษัทขายห้องชุดได้ซึ่งจะทยอยชำระหนี้คืนแก่สถาบันการเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยในปี 2565 เงินรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากการรับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 5 และการรับเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 5 และการประมาณการหนี้สิน จากการรับประกันผลงานเพิ่มเติม ในปี 2566 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินโดยหลักเกิดจากการรับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าโครงการ The Title Halo หาดไถนยางและโครงการใหม่ที่เปิดปลายปี 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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565-31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวนจำนวน 662.45 ล้านบาท, 837.32 ล้านบาท และ 1,137.45 ล้านบาทตามลำดับซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.55 ร้อยละ 23.91 และร้อยละ 12.85 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลำดับ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผลโดยตรงมาจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิของแต่ละปีและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นหลักซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 มีมติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สำหรับหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3,728,000 หุ้น พันกำหนดระยะเวลาการจำหน่าย ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติให้ลดทุน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 360,948,746.50 บาท

ปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 มีมติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน

ปี 2567 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 มีมติให้งดจ่ายเงินปันผล 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

4.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายได้

รายได้ของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการเป็นรายได้หลัก สัดส่วนรายได้ประเภทต่างๆ สามารถจำแนกได้ดังนี้

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์อาทิเช่น รายได้จากการขายเฟอร์นิเจอร์พร้อมห้องชุด รายได้ค่าตกแต่ง/ต่อเติมห้องชุดและรายได้ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนความเสี่ยงของหน่วยในอาคารแก่ผู้ซื้อ โดยรายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทในงวดปี 2565-2567 เท่ากับ 581.08 ล้านบาท, 437.56 ล้านบาท และ 1,250.74 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 97.53 ,ร้อยละ 95.11 และ 97.16 ล้านบาท ของรายได้รวม ตามลำดับ

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเท่ากับ 581.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 97.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักเกิดจากการการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 5 จำนวน 114 ห้อง



ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ เท่ากับ 437.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของรายได้ร้อยละ 24.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการที่พร้อมโอน โดยหลักคือ The Title หาดราไวย์ เฟส 5 จำนวน 97 ห้อง

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ เท่ากับ 1,250.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 185.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด The Title หาดราไวย์ เฟส 5 จำนวน 3 ห้อง และ The Title Halo หาดในยาง จำนวน 269 ห้อง

รายได้อื่น

ในปี 2565-2567 กลุ่มบริษัท มีรายได้อื่นเท่ากับ 14.59 ล้านบาท ,22.50 ล้านบาทและ 36.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.47,ร้อยละ 4.89 และร้อยละ 2.84 ของรายได้รวม ตามลำดับ รายได้อื่นประกอบด้ว รายได้จากการผิดสัญญาของลูกค้า รายได้จากค่าเช่า เป็นต้น โดยรายได้จากการผิดสัญญาของลูกค้า คือ เงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์ที่ลูกค้าชำระมาแล้ว และถูกรับรู้เป็นรายได้เนื่องจากการยกเลิกสัญญาในภายหลังหรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาจนเป็นเหตุให้ยกเลิกสัญญา หรือเมื่อลูกค้าไม่ทำการโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดและไม่มีการโต้แย้งใดๆ จากลูกค้า และรายได้ค่าเช่าคือรายได้จากการที่บริษัท นำห้องชุดของลูกค้าที่ทำสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทสามารถนำห้องชุดของลูกค้าไปบริหารเพื่อเก็บค่าเช่าได้ตามแผนการตลาด โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนจากค่าเช่าด้วยอัตราที่แน่นอนแก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด รายได้จากการรับบริการต่างๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงรายได้จากการรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 1 รายได้จากการขายและให้บริการแยกตามโครงการ

รายได้จากการขายและให้บริการ ^v	งบการเงิน (ตรวจสอบ)					
	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
The Title หาดราไวย์เฟส 1	15.05	2.53	4.48	0.97	-	-
The Title หาดราไวย์เฟส 3	9.07	1.52	-	-	-	-
The Title หาดในยาง เฟส 1	62.13	10.43	21.84	4.75	-	-
The Title หาดในยาง เฟส 2	10.63	1.78	3.47	0.75	-	-
The Title หาดราไวย์ เฟส 5	484.20	81.27	407.78	88.64	12.06	0.94
The Title Halo หาดในยาง	-	-	-	-	1,238.68	96.22
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	581.08	97.53	437.57	95.11	1,250.74	97.16
รายได้อื่น	14.74	2.47	22.50	4.89	36.56	2.84
รายได้รวม	595.82	100.00	460.07	100.00	1,287.30	100.00

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการผิดสัญญาของลูกค้า ดอกเบี้ยรับ รายได้จากค่าเช่า, รายได้จากการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด



ตารางที่ 2 สถานะการโอนกรรมสิทธิ์ตามจำนวนห้องชุดของโครงการในปี 2565-2567

โครงการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	โอน/ ¹ (ห้องชุด)	สัดส่วน/ ² (ร้อยละ)	โอน/ ¹ (ห้องชุด)	สัดส่วน/ ² (ร้อยละ)	โอน/ ¹ (ห้องชุด)	สัดส่วน/ ² (ร้อยละ)
The Title ในยาง เฟส 1	21	8.33	7	2.78	-	-
The Title ในยาง เฟส 2	2	0.91	1	0.45	-	-
The Title หาดราไวย์เฟส 1	4	2.50	1	0.63	-	-
The Title หาดราไวย์เฟส 3	1	0.42	-	-	-	-
The Title หาดราไวย์เฟส 5	114	50	97	42.54	3	1.32
The Title Halo lwa1	-	-	-	-	269	81.76

หมายเหตุ : ¹ จำนวนห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ระหว่างปี

² คำนวณจากห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ในแต่ละปีหารด้วยจำนวนห้องชุดทั้งหมดของแต่ละโครงการ

ต้นทุนขายและการให้บริการ/กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายและการให้บริการหลักของบริษัทที่สำคัญประกอบด้วย ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จะถูกบันทึกอยู่ในรายการสินทรัพย์ ซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และจะถูกรับรู้เป็นต้นทุนการขายและการให้บริการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ

ในปี 2565-2567 บริษัท มีต้นทุนขายและการให้บริการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยบริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการเท่ากับ 323.25 ล้านบาท ,230.94 ล้านบาทและ 729.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน ต้นทุนขายและการให้บริการต่อรายได้จากการขายและการให้บริการเท่ากับร้อยละ 55.63, ร้อยละ 52.78 และร้อยละ 58.36 ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น ร้อยละ 44.37 ร้อยละ 47.22 และร้อยละ 41.64 ตามลำดับ ซึ่งการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท ดังกล่าวเป็นผลจากต้นทุนค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น และการให้ส่วนลดลูกค้า

ตารางที่ 3 ต้นทุนขายและการให้บริการ

ต้นทุนขายและการให้บริการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขาย - ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	27.72	8.58	20.04	8.68	47.29	6.48
ต้นทุนขาย - ค่าก่อสร้างอาคาร	284.74	88.08	203.39	88.07	668.77	91.62
ต้นทุนขาย - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/1	10.80	3.34	7.50	3.25	13.88	1.90
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ	323.25	100.00	230.94	100.00	729.94	100.00
อัตราส่วนร้อยละต้นทุนขายและการให้บริการต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ	55.63		52.78		58.36	
อัตรากำไรขั้นต้น	44.37		47.22		41.64	



ค่าใช้จ่ายในการขาย

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

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่ให้ได้มาซึ่งสัญญา คือ ต้นทุนค่านายหน้าซึ่งบริษัท จ่ายแก่ตัวแทนขายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนขายของบริษัท ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้า และบริษัทในการประสานงาน เพื่อให้เกิดการขายและการส่งมอบสินค้า (การโอนกรรมสิทธิ์) จนเสร็จสมบูรณ์ โดยหน้าที่ที่สำคัญของตัวแทนขายได้แก่ การไปรับลูกค้าที่สนามบิน , การพาลูกค้ามาเยี่ยมชมโครงการ , การให้ข้อมูลของโครงการเพื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ จนเกิดการจอง , การประสานงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลังการจอง เพื่อให้ลูกค้าทำสัญญาตามกำหนดเวลา , การเป็นตัวแทนลูกค้าเพื่อตรวจสอบเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากลูกค้าต่างชาติอาจกังวลความถูกต้องของเอกสารที่เป็นภาษาไทย และไว้วางใจตัวแทนขายมากกว่าบริษัท เนื่องจากเป็นคนประเทศเดียวกันและใช้ภาษาเดียวกัน ตลอดจนการพาลูกค้าไปกรมที่ดินในวันโอนกรรมสิทธิ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อความอบอุ่นใจของลูกค้าและในบางกรณีอาจจัดเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้าในการรับโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากลูกค้าอาจไม่สามารถเดินทางมาโอนด้วยตัวเองได้ ในขณะเวลานั้น เป็นต้น ดังนั้น ด้วยหน้าที่ต่างๆ ของตัวแทนขายของบริษัทซึ่งแตกต่างจากตัวแทนขายโดยทั่วไป จึงทำให้ต้นทุนส่วนเพิ่มที่ให้ได้มาซึ่งสัญญาของบริษัท

อย่างไรก็ตามบริษัท จะมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ตัวแทนขาย(Agent) และ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย (Sale Agent) และ/หรือพนักงานของบริษัท เมื่อลูกค้าทำจองและ/หรือ ทำสัญญาซื้อขายจะซื้อจะขาย และ/หรือห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น และเงินที่บริษัทได้รับจากลูกค้าจะต้องมากกว่าเงินที่บริษัท จ่ายผลตอบแทนแก่

ตัวแทนขาย(Agent) และ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย (Sale Agent) และ/หรือพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนขายและ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย (Sale Agent) และ/หรือพนักงานของบริษัท ดังกล่าวเป็นอัตราราคาและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งชั้นของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายโดยรวม ซึ่งรวมถึงต้นทุนค่านายหน้าที่เป็นต้นทุนส่วนเพิ่มที่ให้ได้มาซึ่งสัญญาก่อนที่จะนำมากำหนดกลยุทธ์ในการกำหนดราคาขาย ดังนั้น อัตราการจ่ายค่านายหน้าดังกล่าวจึงมิได้กระทบอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัท ประมาณการไว้

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับงวดปี 2565-2567 มีจำนวน 102.41 ล้านบาท, 95.95 ล้านบาทและ 249.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.19 ร้อยละ 20.86 และร้อยละ 19.39 ของรายได้จากการขายและให้บริการตามลำดับ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของค่าใช้จ่ายในการขายเกิดจากค่าใช้จ่ายผันแปรที่เกี่ยวข้องกับการขายซึ่งได้แก่ ค่านายหน้าจากการขาย , ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการค้า (ขาย) จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ตามข้อกำหนดสัญญา , ค่าใช้จ่ายในการดูแลห้องที่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เงินเดือนและโบนัสพนักงานฝ่ายบริหาร ค่าเสื่อมราคา สวัสดิการและผลประโยชน์พนักงานอื่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ

ในปี 2565-2567 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 78.53 ล้านบาท , 101.53 ล้านบาทและ 162.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.18 , ร้อยละ 22.07 และร้อยละ 12.63 ของรายได้จากการขายและให้บริการตามลำดับ

ปี 2565 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 78.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 8.80 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ , ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น

ปี 2566 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 101.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 20.49 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน , ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น

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

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ปี 2567 กลุ่มบริษัท มีส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 6.96 ล้านบาท จากบริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด ซึ่งอยู่ในระหว่างพัฒนาโครงการและยังไม่มีโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างปี

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ บริษัทอื่น ที่ไม่ได้ถูกบันทึกเป็นต้นทุนทางการเงินของโครงการ และดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อเป็นหลัก โดยในปี 2565-2567 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 11.26 ล้านบาท, 3.93 ล้านบาทและ 26.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.89 ,ร้อยละ 0.85 และร้อยละ 2.03 ของรายได้รวมตามลำดับ เพิ่มขึ้น 3.77 ล้านบาท, ลดลง 7.33 ล้านบาทและเพิ่มขึ้น 22.18 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นหลังการก่อสร้างโครงการเสร็จ และดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน/บริษัท ประกันภัย/กิจการอื่นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ปี 2565-2567 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 16.82 ล้านบาท, 6.40 ล้านบาท และ 30.24 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการปรับปรุงประมาณการภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred income tax) และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามผลประกอบการ

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

กลุ่มบริษัท มีกำไร(ขาดทุน)สุทธิในปี 2565-2567 จำนวน 61.19 ล้านบาท ,22.21 ล้านบาทและ 91.23 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ เท่ากับ

ร้อยละ 10.27 ,ร้อยละ 4.83 และ ร้อยละ 7.09 ของรายได้รวมตามลำดับ ซึ่งกำไร(ขาดทุน)สอดคล้องกับผลประกอบการของกลุ่มบริษัท

4.3 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 -31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,236.98 ล้านบาท, 3,501.40 ล้านบาทและ 8,852.63 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ ดันทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 33.19 , ร้อยละ 26.70 และร้อยละ 48.59 ของสินทรัพย์ทั้งหมดตามลำดับ และที่ดินรอการพัฒนา คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 42.30 ,ร้อยละ 16.71 และร้อยละ 8.53 ของสินทรัพย์ทั้งหมดตามลำดับ

รายละเอียดสินทรัพย์หลักของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนการโอนกรรมสิทธิ์จะถูกบันทึกอยู่ในรายการต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท และจะถูกรับรู้เป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ โดยต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลัก ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ค่าปรับสภาพที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมขายซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง

ณ 31 ธันวาคม 2565 — 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัท มีต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 410.62 ล้านบาท, 935.01 ล้านบาทและ 4,301.86 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 33.19 ร้อยละ 26.70 และร้อยละ 48.59 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ตามลำดับ

ปี 2565 มีต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 410.62 ล้านบาท มาจากการรับรู้ต้นทุนจากงานเตรียมการก่อสร้างโครงการ The Title Halo หาดใหญ่ และการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ The Title หาดใหญ่เฟส 1 , 2 และ The Title หาดราไวย์ เฟส 5



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 จากการรับรู้ต้นทุนโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2567 โครงการที่กำลังก่อสร้างคือ โครงการ The Title Legendary Bang-Tao , โครงการ The Title Heritage Bang-Tao ,โครงการ The Title Serenity Naiyang และโครงการที่เริ่มเตรียมงานก่อสร้างคือ The Title Cielo Rawai , The Modeva Bang-Tao , The Title Artio Bang-Tao

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 132.28 ล้านบาท จากรายการเงินให้กู้ยืมเงินของบริษัทร่วม บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นหลักของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 2.77 ล้านบาท และ 2.53 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 0.22 และร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามลำดับ

ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา เป็นที่ดินที่กลุ่มบริษัท มีแผนที่จะพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต ประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565-2567 บริษัทฯ มีที่ดินรอการพัฒนา 523.19 ล้านบาท ,585.02 ล้านบาทและ 755.31 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 42.30 ร้อยละ 16.71 และร้อยละ 8.53 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 2.56 ล้านบาท , 61.83 ล้านบาทและ 170.29 ล้านบาทเกิดจากการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต

ตารางที่ 4 ที่ดินรอการพัฒนาแยกตามพื้นที่

หน่วย:ล้านบาท

ที่ดินรอการพัฒนา	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2567	กรรมสิทธิ์
ที่ดินบริเวณหาดราไวย์	3.89	3.89	1.04	ไม่มี
ที่ดินบริเวณหาดใหญ่	138.30	102.05	1.76	ติดหลักประกันวงเงินเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
ที่ดินบริเวณหาดบางเทา	381.00	479.08	752.51	ติดหลักประกันวงเงินเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
รวม	523.19	585.02	755.31	





ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท ประกอบไปด้วย ที่ดิน อาคารสำนักงานบ้านพักพนักงาน แคมป์คนงานก่อสร้าง และ ยานพาหนะ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565-31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 61.13 ล้านบาท , 410.82 และ 838.03 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 4.94 ,ร้อยละ 11.73 และร้อยละ 9.47 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยรายการหลัก ได้แก่ อาคารและสำนักงานที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งใช้เป็นสำนักงานในการปฏิบัติงาน ห้องรับรองและห้องประชุม สำหรับผู้บริหาร อาคารบ้านพักคนงานและพนักงานที่จังหวัดภูเก็ต และอาคารสำนักงานที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ปี 2565 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง จากสิ้นปี 2564 เท่ากับ 4.91 ล้านบาท เป็นอัตราร้อยละ 7.43

ปี 2566 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2565 เท่ากับ 349.69 ล้านบาท เป็นอัตราร้อยละ 572.04 เนื่องจากการปรับ การตีราคาที่ดิน ให้เป็นไปตามราคาตลาด

ปี 2567 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2566 เท่ากับ 838.03 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อที่ดินเพื่อใช้ในธุรกิจของกลุ่มบริษัทย่อย และการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของโครงการ

ตารางที่ 5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หน่วย:ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2567
ที่ดิน	12.77	329.78	654.97
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	41.53	35.96	92.58
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	1.12	7.02	4.36
ยานพาหนะ	2.88	3.21	3.11
งานระหว่างก่อสร้าง	2.84	34.85	83.00
รวม	61.13	410.82	838.03

เงินมัดจำที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีเงินมัดจำที่ดินจำนวน 189.65 ล้านบาท และ 338.23 ล้านบาท เป็นค่ามัดจำที่ดินเพื่อสำหรับพัฒนา โครงการในอนาคต ประกอบด้วย ที่ดินบริเวณหาดโนนยาง และหาดบางเทา

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ได้แก่ ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยมูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565-31 ธันวาคม 2567 เท่ากับจำนวน จำนวน 0.14 ล้านบาท ,0.19 ล้านบาทและ 0.13 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.01,ร้อยละ 0.01และร้อยละ 0.00 ของสินทรัพย์ รวมตามลำดับโดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลัก ได้แก่ ชื่อ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระบบการวางแผนบริหารธุรกิจ ขององค์กรแบบองค์รวม (Enterprise Resource Planning)

หรือ ERP ซึ่งบริษัท ใช้ในการบริหารงาน ในปี 2559 การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เกิดจากบริษัท มีการ ทดสอบตัดค่าจำหน่ายลิขสิทธิ์ดังกล่าว

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ 31 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 6.12 ล้านบาท, 5.10 ล้านบาท และ 21.83 ล้านบาท ประกอบด้วยสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน สัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่เช่าแคมป์ก่อสร้าง และ สัญญา เช่ายานพาหนะ

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษาเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษาเงินได้รอตัดบัญชีเกิดขึ้นสำหรับผล แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีสรรพสามิตผลขาดทุนทางภาษีที่ ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผล



ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เท่ากับ 35.91 ล้านบาท , 28.50 ล้านบาท และ 278.00 ล้านบาท หนี้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเท่ากับ (37.16) ล้านบาท และ (316.49) ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัท ประกอบด้วย เงินค้ำประกันค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565-31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 2.77 ล้านบาท , 1.39 ล้านบาท และ 4.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 , ร้อยละ 0.04 และ ร้อยละ 0.05 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565-31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 574.53 ล้านบาท, 2,664.08 ล้านบาท และ 7,715.17 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 46.45 , ร้อยละ 76.09 และร้อยละ 87.15 ของหนี้สินและ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ รายละเอียดหนี้สินหลักของ บริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้

ตารางที่ 6 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หน่วย : ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2567
งานก่อสร้างอาคาร	6.33	24.95	131.73
อื่นๆ ^v	62.04	45.42	565.25
รวม	68.37	70.37	696.98

หมายเหตุ : ^v อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นหลัก

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัท ได้แก่ เจ้าหนี้ ำงานก่อสร้าง เจ้าหนี้การค้าอื่นๆ ของการซื้อวัสดุและ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาโครงการโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัท มีจำนวนเท่ากับ 68.37 ล้านบาท , 70.37 ล้านบาทและ 696.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.53 , ร้อยละ 2.01 และ ร้อยละ 7.87 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตราการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ในแต่ละช่วงเวลาสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2565 - 2567 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ในปี 2565 - ปี 2566 เพิ่มขึ้นจากการซื้อวัสดุและ อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการ The Title Halo หาดใหญ่ สำหรับปี 2567 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 626.61 ล้านบาท โดยหลักคือการซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ The Legendary Bang-Tao และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น เป็นต้น

โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัท มีรายละเอียดสรุปดังนี้



เงินรับล่วงหน้า

เงินรับล่วงหน้า คือ เงินที่ได้รับจากผู้ซื้อก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ เช่น เงินจอง เงินมัดจำ และเงินทำสัญญา โดยบริษัทจะบันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และจะถูกตัดเป็นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ สำหรับเงื่อนไขของ เงินจอง เงินมัดจำ และเงินทำสัญญา ในปี 2565 - 2567 กลุ่มบริษัท มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เท่ากับ 480.22 ล้านบาท 1,773.25 ล้านบาทและ 5,543.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.82 ,ร้อยละ 50.64 และร้อยละ 62.62 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลำดับ โดยเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า มีจำนวนเพิ่มขึ้น(ลดลง)ปัจจัยหลักมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการ The Title หาดใหญ่ เฟส 1-2 โครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 5 และโครงการ The Title Halo หาดใหญ่ เงินรับล่วงหน้าจากการขายโครงการที่เปิดใหม่คือโครงการ The Title Legendary Bang-Tao ,The Title Heritage Bang-Tao ,The Title Serenity Naiyang , The Title Cielo Rawai , The Modeva Bang-Tao และ The Title Artio Bang-Tao

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/บริษัทอื่น

กลุ่มบริษัท มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และบริษัทอื่น ในสิ้นปี 2565-2567 เท่ากับ 4 ล้านบาท,766.18 ล้านบาท และ 1,122.81ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และกิจการอื่น เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ The Title หาดใหญ่ เฟส1, 2 และ โครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 5 โดยทยอยชำระหนี้ดังกล่าว

จนครบในปี 2566 และได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน/บริษัทอื่น เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและใช้ในการก่อสร้างโครงการ The Title Halo หาดใหญ่ และThe Title Legendary Bang-Tao ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีการเงินกู้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโครงการเพิ่มขึ้นและการขยายตัวของกิจการที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน/บริษัทอื่น เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ 31 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 5.95 ล้านบาท, 5.10 ล้านบาท และ 20.07 ล้านบาท ตามลำดับ คือหนี้สินภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องจ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นสำนักงานกรุงเทพ และสำหรับแคมป์ก่อสร้าง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 , 31 ธันวาคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 662.45 ล้านบาท 837.32 ล้านบาทและ 1,137.45 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้น (ลดลง) โดยหลักเป็นไปตามผลประกอบการในแต่ละปี ในปี 2566 มีการปรับปรุงส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินสำหรับปี 2567 การเปลี่ยนแปลงโดยหลักเกิดจากการกำไรตามผลประกอบการ ,เพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

วิเคราะห์สภาพคล่อง

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2567
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	488.20	828.63	1,506.70
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(7.19)	(773.21)	(2,515.66)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(463.19)	766.28	578.43
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)	17.83	821.70	(430.53)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี	91.42	913.12	482.58



กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ปี 2565 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 488.20 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการรับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าสำหรับโครงการที่กำลังโอนกรรมสิทธิ์ คือ The Title หาดราไวย์ เฟส 5 และโครงการที่เปิดใหม่คือ The Title Halo หาดในยาง

ปี 2566 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 828.63 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการได้มาจากการรับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าสำหรับโครงการ The Title Halo หาดในยางและ โครงการที่เปิดใหม่ ปลายปี 2566 คือโครงการ The Title Legendary Bang-Tao และใช้ไปในเรื่องการพัฒนาโครงการที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

ปี 2567 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 1,506.70 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการได้มาจากการรับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าสำหรับโครงการ 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 หาดในยาง กระแสเงินสดใช้ไปในเรื่องการก่อสร้างโครงการ The Title Halo ที่สร้างเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 2 ปี 2567 และการพัฒนาโครงการที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ปี 2565 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (7.19) ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต และค่าปรับปรุงสำนักงานใหม่ที่เช่าที่กรุงเทพ

ปี 2566 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (773.21) ล้านบาท โดยหลักคือการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาเพิ่ม คือที่ดินบริเวณ หาดบางเทา , การก่อสร้างห้องตัวอย่างสำหรับโครงการใหม่ และ เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ปี 2567 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,515.66) ล้านบาท โดยหลักคือการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเพิ่มได้แก่ที่ดินบริเวณหาดบางเทา , การซื้อที่ดินที่ใช้ในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท โบทานิก้า

แกรนด์เวนิว จำกัด และการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายเนื่องจากการขยายธุรกิจ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2565 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (463.19) ล้านบาท จากการคืนเงินกู้ยืมเพื่อใช้พัฒนาโครงการ และ ในปี 2566 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 766.28 ล้านบาท เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ และเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ปี 2567 มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 578.43 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้พัฒนาโครงการ และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 , วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.05 เท่า, 1.09 เท่าและ 0.94 เท่า ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้น (ลดลง) เกิดจากการลงทุนในต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่กำลังก่อสร้าง และการรับเงินรับล่วงหน้าจากการจองและการทำสัญญา

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 , วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.87 เท่า 3.18 เท่าและ 6.78 เท่า ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมเพื่อใช้พัฒนาโครงการและเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการกิจการและเงินรับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงการใหม่

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 , วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 0.01 เท่า , 0.92 และ 0.99 เท่า ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้นคือ โครงการ The Title Legendary Bang-Tao , โครงการ The Title Serenity Naiyang , โครงการ The Title Heritage Bang-Tao และ เงินกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการกิจการ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 , วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 14.21 % , 4.22% และ 14.70% ตามลำดับ ในปี 2565-ปี 2567 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ตามผลประกอบการ โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2567 ลดลงจากการเพิ่มทุน

4.4 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตเติบโตอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทยอยเข้ามาประเทศไทยส่วนใหญ่มีจุดหมายปลายทางที่จังหวัดภูเก็ตทำให้กลุ่มลูกค้าคือชาวต่างชาติสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือบ้านหลังที่สองทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตขยายตัวมากขึ้น โดยที่ผ่านมามีผู้พัฒนาทั้งรายใหญ่เข้ามาแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้พัฒนารายใหญ่จากกรุงเทพและรายใหญ่จากพื้นที่ ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตขยายตัวสูงมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงระหว่างผู้ประกอบการ ทำให้ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือเรื่องกลยุทธ์การดึงดูดลูกค้าให้สนใจโครงการของกลุ่มบริษัทรวมถึงปัจจัยอื่นเช่น ต้นทุนต่างๆ ที่สูงขึ้น ประกอบด้วยราคาที่ดิน และค่าก่อสร้าง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีความตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากการดำเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การรับรู้รายได้และกำไรเกิดขึ้นเมื่อก่อสร้างเสร็จและจำนวนห้องที่โอนกรรมสิทธิ์ อีกทั้งการลงทุนในเบื้องต้นในส่วนของการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ ,

ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ช่วยในการส่งเสริมการขาย เป็นต้นทุนที่มีผลต่อรายได้และกำไรทั้งสิ้น นอกจากนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นชาวต่างชาติ กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบจากข้อกำหนดกฎหมาย นโยบายของภาครัฐในการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับชาวต่างชาติ การทำความเข้าใจการรับรู้รายได้จากการขายและการปล่อยเช่าระยะยาว และปัจจัยเรื่องความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางกายภาพเช่น น้ำท่วม หรือภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลต่อการท่องเที่ยวของประเทศและการเดินทางของชาวต่างชาติ ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานั้นกลุ่มบริษัทได้นำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และได้สื่อสารรายการต่างๆ ที่มีผลต่องบการเงินพร้อมกับการวิเคราะห์เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัท

การลงทุนของกลุ่มบริษัท และร่วมทุนกับบริษัทอื่นเพื่อพัฒนาโครงการ

ในปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายบริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการมากขึ้น และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะด้านเงินลงทุนและต้นทุนการกู้ยืมจากสถาบันการเงินช่วยกระจายความเสี่ยงในกรณีที่มีการพัฒนาโครงการที่มีขนาดใหญ่หรือมีมูลค่าโครงการสูง รวมถึงช่วยส่งเสริมด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารจัดการจากการผสมผสานความเชี่ยวชาญระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมลงทุน ที่ผ่านมามีในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีโครงการที่ร่วมลงทุนกับบริษัท โบทานิก้า แกรนด์อเวนิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และการลงทุนในกลุ่มบริษัทย่อย เพื่อเป็นการขยายธุรกิจโดยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) สร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท โดยในปี 2567 เปิดบริษัทที่ให้บริการ Property management , ร้านอาหาร , โรงแรม เป็นต้น



5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ	:	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 โปสเฟส 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 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 และคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและสอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องถูกต้องตามข้อกำหนดและข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงทบทวนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2567 ได้ทำการติดตาม ทบทวนและกำหนดเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติตามนโยบาย โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 และได้เผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนผ่าน E-mail และระบบสารสนเทศ (Intranet) ภายในองค์กร และเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thetitleresidence.com

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 หมวด ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

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 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทต้องมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี 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 โดยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อความระมัดระวัง กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชน

ผู้ประกอบการธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์เดียวกัน ตัดสินใจกระทำด้วยความเชื่อโดยสุจริตและบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ สมเหตุสมผล และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

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

- 1.5 คณะกรรมการมีอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ โดยบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ พร้อมทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการ (Monitoring) โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการทำงาน และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- 1.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม รวมทั้งการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและ

กลไกต่างๆ 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 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติ

เฉพาะด้านอื่น โดยได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระและมีระบบการถ่วงดุลที่เหมาะสม โดยกรรมการอิสระทุกท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยที่กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน กรณีที่มีการเสนอให้คณะกรรมการอิสระคนใดซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป คณะกรรมการจะนำเสนอเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในเวลานั้น
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ทั้งนี้ หากกรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ
2. ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย และมีการลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยเฉพาะวาระการพิจารณาที่มีนัยสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง และคอยกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และการติดตามกำกับดูแล ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

3.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกำหนดให้มีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติทั้งองค์ประกอบ ความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 3.4 ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้น
อนุมัติ คณะกรรมการมีบทบาทช่วยให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำกับดูแล
และพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่า
ตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและ
จงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงาน
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนด
รูปแบบคำตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่มีใช้
ตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุม เป็นต้น
โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระ หน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงานและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวสามารถเทียบเคียง
ได้กับการบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาด
ใกล้เคียงกัน รวมถึงผ่านกระบวนการพิจารณาที่มี
ความชัดเจนโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมี
หน้าที่พิจารณารูปแบบและอัตราค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทในจำนวนที่มีความเหมาะสม เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
ก่อนนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
เป็นประจำทุกปี
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการ
ทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียดตาม
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการมีความเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในกรณีที่กรรมการเข้าใหม่
บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศขึ้น โดยกำหนดให้
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศ
ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 3.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบ
และกลไกในการกำกับดูแลนโยบายการลงทุนและ
การดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ในระดับที่มีความเหมาะสม รวมทั้งจัดให้บริษัทย่อย
บริษัทในกลุ่มธุรกิจและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน
ได้มีความเข้าใจและดำเนินการถูกต้องตรงกัน

- 3.7 คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลโดย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้
สำหรับพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 3.8 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการและ
ผู้บริหารทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้าง
ทักษะและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 3.9 คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่าการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม
ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
เพื่อช่วยให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดการเรื่องการประชุมกรรมการ
และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี จัดทำ
และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกำหนด อีกทั้งให้การสนับสนุนและ
ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัท
ให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
และสนับสนุนการจัดให้กรรมการบริษัทได้รับ
ความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท
- 3.10 การประชุมคณะกรรมการ บริษัทจะกำหนด
ระเบียบวาระการประชุมที่จำเป็น และตาราง
กำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี
โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งตารางการประชุมทั้งปี

ให้คณะกรรมการได้รับทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาที่เพียงพอศึกษาวาระการประชุม เว้นแต่กรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และกำหนดให้มีองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเพื่อลงมติวาระต่างๆ ในที่ประชุม ไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และมีการบริหารบุคลากร รวมถึงกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

4.1 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับ “ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน” ขึ้นไป โดยการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

4.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยกำหนดให้มีนโยบายค่าตอบแทนสำหรับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงไว้ทั้งค่าตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ตัวเงิน ซึ่งมีความชัดเจนและโปร่งใส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ ตลอดจนผลงาน หรือ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน

4.3 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

4.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม โดยให้บริษัทจัดให้มีการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ และเสริมศักยภาพของพนักงาน เพื่อพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายหลักของบริษัทได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์พัฒนาการดำเนินงาน การกำหนดรูปแบบธุรกิจ วิถีคิด การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษัท ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุน

และข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - กำกับดูแลการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
 - รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลผลอย่างเพียงพอ
 - ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
 - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรม

ทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการจ้างงานที่ให้ความเท่าเทียมกัน โดยไม่จำกัดหรือกีดกันในเรื่องความแตกต่างของบุคคล โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
- รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
- กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
- 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 เปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาบริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าโดยคำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของคู่ค้า การจัดส่งสินค้าสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดระยะเวลา และไม่มีการกระทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริษัทจะติดตามและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการระหว่างกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า ทั้งในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทและของคู่ค้า และจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานแก่คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับบริษัท
- 5) ลูกค้า : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าจึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
- บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการต้อนรับด้วยความ
- จริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ รวมทั้งบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- รักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจัดให้มีช่องทางและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 - ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการโฆษณาที่เกินความเป็นจริงอันจะเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการของบริษัท
 - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
 - ผลิตและพัฒนาสินค้าและบริการโดยมุ่งให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้า
- 6) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนส่งเสริมในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
- มีนโยบายในการประกอบธุรกิจซึ่งคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
 - มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
 - ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- เคารพต่อชนบรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
 - ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
 - ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน โดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
 - ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปการสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ โดยการส่งเสริมให้แก่พนักงานมุ่งสรรหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน จัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมแก่พนักงานอย่างทั่วทั้งบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานได้มีคำแนะนำเสนอหรือคิดค้นนวัตกรรมสำหรับธุรกิจและการทำงาน และพัฒนาจนก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในบริษัท
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

- 5.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กำหนดให้มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ข้อมูลที่อยู่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ลดความเสี่ยงจากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจถูกคุกคามและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในสถานะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีคู่มือการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและคุ้มครองข้อมูลบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

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

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อช่วยให้การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

6.2 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัท มีระบบการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่สอบทาน รวมถึงการประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

6.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้

- 1) กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนำเสนอไว้ให้เลขานุการบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องต่างๆ จะต้องพิจารณาบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น ไม่ว่าผู้บริหารหรือพนักงานคนใดก็ตามไม่มีสิทธิที่จะกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของบริษัท การกระทำและการตัดสินใจของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นก่อนผลประโยชน์ของตนเสมอ ในการนี้

หากเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ขัดกัน หรือเมื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ ผลประโยชน์ขัดกัน ให้บุคคลดังกล่าวแจ้ง ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์นั้น ๆ ด้วย ความยุติธรรมและโปร่งใส

6.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน คอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับของ องค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการ นำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้น การส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยม ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงกำหนดแนวทาง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อ สร้างความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต คอร์รัปชัน กำกับดูแลให้มีแผนหรือแนวทาง ในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
- 3) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

6.5 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้บริษัท มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการ กรณีการชี้เบาะแส มีการกำหนดให้มีนโยบาย การแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดโดยสามารถ ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การถูกละเมิดต่อสิทธิ หรือเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทมายังบริษัทได้ โดยตรง มีขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ จัดการข้อร้องเรียนที่เป็นธรรม และปกป้องคุ้มครอง ผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสด ตามมาตรการคุ้มครอง สิทธิผู้แจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียน

6.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้มี จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท เกิดการปฏิบัติพร้อมนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินธุรกิจ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการ ทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะ ช่วยให้บริการรักษาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกียกการกรรม ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจ ของบริษัท รวมถึงช่วยกันเสริมสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัท กำหนดให้มีการต้องลงนามรับทราบถึงแนวทาง การปฏิบัติ และจัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี

6.7 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้มี นโยบายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติของพนักงานในการปกป้องและ ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูก นำไปใช้ หรือเผยแพร่ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท และต้องเคารพและ ไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

6.8 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการ บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระเบียบและ มาตรฐานเดียวกัน สามารถบริหารจัดการ และ ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกำกับ ให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ทั้งทั้งองค์กร เพื่อบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 เพื่อให้ความสะดวแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่าง สะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ บริษัทให้ความสำคัญในการรับผิดชอบและการดูแล ให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการ

- เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ถูกต้อง ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบการเปิดเผย ข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการประเมินความเพียงพอ ระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชี ในการรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
- 7.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและติดตามให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง และจัดให้มีแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากบริษัทประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงินหรือการชำระหนี้อย่างสมเหตุสมผล และคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงาน นักลงทุนสัมพันธ์ 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 โดยมีการกำหนดให้มีนโยบายป้องกัน การนำข้อมูลภายในไปใช้ โดยบริษัทจะจัดเก็บรักษา ข้อมูลทางธุรกิจที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนไว้ โดยผู้มีอำนาจเฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งยังกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน ของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อ สาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือ ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น หรือ ทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม
- 7.7 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนิน ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่าง ยั่งยืนภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่าง ยั่งยืน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืนของบริษัทในรายงานประจำปี หรือ รายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 7.8 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เปิดเผย ข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการ บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการ ดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การ ถ้ายผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลป้องกันไม่ให้เกิดการ การ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเข้าร่วม กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรม ระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน เกี่ยวข้อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ในแบบแจ้งรายงานมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

ผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

7.9 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายรายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญของของบริษัท โดยจะต้องเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

7.10 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาจ่าย เงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยกำหนดให้การจ่าย เงินปันผลของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการจ่าย เงินปันผล

7.11 คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูล ภายใน โดยบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลทางธุรกิจ ที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนไว้ โดยผู้มี อำนาจเฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับทราบและเข้าถึง ข้อมูลได้ ทั้งยังกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็น สารสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้ง ห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับ บริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องแม้ว่าบริษัทอาจไม่เสีย ประโยชน์ใดก็ตาม

7.12 กรรมการ ผู้บริหาร ที่มีความประสงค์จะ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) ต้องมีหน้าที่จัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อขาย ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้อง รายงานสรุปผลการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกครั้ง รวมทั้ง บริษัทยังห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะ เผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิ พื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของของบริษัท และ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของ บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไร จากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดง ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลให้ มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

1) บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ ในการนัดหมาย จัดเตรียมหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีข้อมูลหลักเกณฑ์และ วิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผู้ถือหุ้นทราบและมีข้อมูลในแต่ละวาระ การประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะ จัดส่งหนังสือเชิญนัดประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ก่อนการประชุมอย่างน้อย 28 วัน เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ หลายรายที่ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1

ของจำนวนหุ้นที่หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำกับดูแลกิจการถ่วงดุลและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บรรจุเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่เห็นชอบให้เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้าบรรจุเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

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 หรือวันหยุด

ทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และจะจัดประชุมในช่วงเวลาทำการปกติ และจัดสรรเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอการหารือและพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในการประชุม บริษัทจะใช้สถานที่จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องถิ่นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น และจะจัดส่งแผนที่ของสถานที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือนัดเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึงและเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ซึ่งจะต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

- อิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting การถามคำถามผ่านระบบ e-Question และลงคะแนนเสียงระหว่างการประชุมผ่านระบบ e-Voting และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดประชุมที่บริษัทกำหนดนั้น บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงโดยระบบ Barcode การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 5) บริษัทมีนโยบายการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการประชุม โดยทุกครั้งก่อนที่การประชุมจะเข้าสู่วาระการพิจารณาฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรู้จักเพื่อความสะดวกในการซักถามข้อสงสัย รวมถึงชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ทราบขั้นตอนการใช้สิทธิสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการบริษัท การชี้แจงของกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนก่อนการประชุม
 - 6) ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการถามและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
 - 7) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานกรรมการ

ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีหน้าที่ดูแลและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ และกรรมการบริษัททุกท่านเลขานุการบริษัท ผู้บริหารและฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปพิจารณาและดำเนินการตามสมควรต่อไป

- 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 และเปิดเผยการลงคะแนนรวมถึงเปิดเผยการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของ

แต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

8.3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยบริษัทจะเปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไปหลังเสร็จสิ้นการประชุม และจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกการรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมบนเว็บไซต์ของบริษัท

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ คณะกรรมการ

• การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมและความหลากหลายของคณะกรรมการ ในด้านต่างๆ ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และกำหนดให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thetitleresidence.com เป็นประจำทุกปีเป็นการล่วงหน้าก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าสาม(3)เดือน
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เป็นผู้พิจารณา กำหนดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)

- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนคำนึงถึงความรู้ ความชำนาญที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เป็นข้อมูลการประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

โดยที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

- การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เป็นผู้กลั่นกรองและให้ความเห็นต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ และนำเสนอบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

• การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ กรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติของการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท คณะกรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท จึงสนับสนุนให้กรรมการพิจารณาจำกัดไว้ที่จำนวนไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และกรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ



- **การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร**
บริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นนอกกลุ่มบริษัทได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เว้นแต่ในกรณีที่เข้าช้อยกเว้นที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารจัดการงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- **หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร**
 - **คณะกรรมการบริษัท**
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงสามารถเทียบเคียงและแข่งขันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยแบ่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความเหมาะสมทุกปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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



- คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
ไม่มี

ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งพนักงานและผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนทั้งในรูปของค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือน

- คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

นโยบายคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และองค์ประกอบคำตอบแทน เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาทบทวนและกำหนดคำตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณากำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงสามารถเทียบเคียงและแข่งขันได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วยคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

- ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการมีอิสระจากฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างอิสระ บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ พร้อมทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการโดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการทำงาน และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- การพัฒนากรรมการ

- การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีกรรมการเข้ามาใหม่ เพื่อให้กรรมการที่เข้ามาใหม่ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ นโยบายและหลักการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นกรรมการของบริษัท

- การอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมของกรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมสัมมนอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาบริษัทต่อไป

- การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษัทจะกำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบล่วงหน้าตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนการประชุมปีถัดไป เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ และจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งในรูปแบบเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาเพียงพอศึกษาวาระการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้ การประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติในเรื่องใดๆ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกัน โดยที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดให้มีการประชุมได้ตามความจำเป็น หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้หารือ อภิปรายถึงการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ



เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- **การประชุมคณะกรรมการอิสระ**

บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระได้มีการประชุมร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการอิสระมีการหารือ และอภิปรายในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ พร้อมให้ความเห็นที่สำคัญต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการของบริษัท

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้**

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่สนับสนุนให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการต่างๆ สามารถติดตามการปฏิบัติงาน การพัฒนาประสิทธิภาพ การประเมินผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ถ้าผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและมีการรายงานผล

การตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระในการวิเคราะห์รายงานโดยในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานอย่างรัดกุมเพียงพอ

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมนำมาสรุปผลให้ประธานกรรมการบริษัทอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

- **หัวข้อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท**

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อพิจารณาหลัก ดังนี้

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

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

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



6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทเท่าเทียมกันทั้งในฐานะเจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนภายใต้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- สิทธิในการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหุ้นรวมทั้งสิทธิได้รับใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีสิทธิได้รับใบหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทมีนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัท
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัทในรูปเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงานในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ จะต้องไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยบริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสิทธิเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการถ่วงดุลและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บรรจุเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้นส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่เห็นชอบให้เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้าบรรจุเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้รับทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อ สรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม
ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ประชุมได้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในอันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ขึ้น รวมถึงได้กำหนดไว้ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นการป้องกันการนำข้อมูลภายใน หรือข้อมูลลับที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง

หรือฐานะเช่นนั้น ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือใช้เพื่อการชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย

4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อ และ/หรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่ง (1) เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ทางการเงินหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก ควรรอถึง 48 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนทราบแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
5. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท

- โดยให้จัดทำและนำเสนอภายในสามสิบ (30) วัน
ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการ
และผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย
หนึ่ง (1) วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อ
คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย
เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ภายในสาม (3) วันทำการนับแต่
วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
6. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำ
และนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการ
บริษัท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 7. บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และ
รายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำ
ข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
ระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
 8. บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือ
ทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและ
ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 9. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็น
ความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าว
มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูล
ที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
 10. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/
หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคล
ภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับ
พนักงานในระดับต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ

11. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงาน
เฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่าย
การเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูล
ความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่า
จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ ผู้ฝ่าฝืนจะมี
ความผิดทางวินัยของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควร
แก่กรณี เช่น การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ
การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจากพันธภาพการเป็น
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก หรือให้ออก อาจจะได้รับโทษตาม
กฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย ซึ่งอาจหมายรวมถึง
การคืนผลกำไร (disgorging of profits) การกำหนดการ
ให้ขายหุ้นที่ยึดครองอยู่ (liquidation of holdings) เป็นต้น

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าบนหลักการที่ว่า
การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้อง
ทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยง
การกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาส
จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของบุคคลใกล้ชิด
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม หลีกเลี่ยง
การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท ดังนี้

1. การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือ การเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ดำเนินการธุรกิจกับ บริษัท

- 1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ
เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท

- หรือบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงาน
ในนามบริษัท หรือเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น
ร่วมทุน ร่วมทำการค้ากับลูกค้า ผู้รับเหมา
ผู้ขายสินค้า หรือบริการให้แก่บริษัท หรือ
จากบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท
- 1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
จะไม่กู้ยืมหรือเรียกรับเงินจากลูกค้า หรือ
ผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงิน
จากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะลูกค้า
ของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- 1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ยกเว้น ในกรณีที่ทำเป็นเพื่อประโยชน์ของ
บริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบ
ข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความ
สัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบาย
การกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้ง
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับรายการดังกล่าว และหลีกเลี่ยง
ไม่มีรายการระหว่างกันในขณะที่เป็นการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้
กู้ยืมเงิน การค้าประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทย่อยของตนเอง
2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท หรือการทำงานอื่น
นอกเหนือจากงานของบริษัท
- 2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องตั้งใจ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท
ต้องได้รับการยินยอมจากผู้บังคับบัญชาตาม
ลำดับชั้น และต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่องานในหน้าที่ และต่อบริษัท
- 2.2 การประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท
หรือทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทในนามส่วนตัว
ครอบครัว หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมี
ส่วนได้เสีย หรือ การประกอบกิจการใด

อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จะต้อง
เปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทกำหนด

- 2.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใด
อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่า
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าว
จะได้รับประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม
3. การใช้ข้อมูลของบริษัทหาผลประโยชน์ และการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- 3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช่
ข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ
และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น แม้ว่าบริษัท
อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม เช่น การซื้อที่ดิน
หรือลงทุนในธุรกิจใกล้เคียงที่บริษัทจะลงทุน
ที่เป็นไปในทางที่ถือว่าหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
- 3.2 ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่
รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภายใน หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน
ของบริษัท งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงิน หรือข้อมูลภายในอื่นใดแก่
สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดกรณี
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าว
- 3.3 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการ
ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่ยู่กินด้วยกัน
ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) ของบุคคล
ดังกล่าวต้องจัดทำและเผยแพร่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจนรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มี
การซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน
หรือรับโอนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

และต้องสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
ทุกครั้ง

4. การรับหรือการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ทางธุรกิจ

4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้อง
งดรับ หรือให้ของขวัญทั้งในรูปแบบตัวเงิน
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้อง
ไม่รับ หรือให้ทรัพย์สิน บริการ หรือ
เลี้ยงรับรองที่อาจทำให้เกิดอิทธิพล หรือ
แรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม
โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถ
เลี้ยงรับรอง หรือรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท
และไม่เป็นไปในลักษณะที่เกินกว่าความ
สัมพันธ์ปกติจากคู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือเพื่อเป็นการให้ได้มา
ซึ่งความได้เปรียบใดๆ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การช่วยเหลือหรือผลประโยชน์โดยมิชอบ

4.3 พึงหลีกเลี่ยงและระมัดระวังการให้ของขวัญ
แก่ผู้บังคับบัญชา และรับของขวัญ จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการให้และการรับ
ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

4.4 กรณีจำเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์
อื่นใด โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรืออยู่ใน
สถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับสิ่งของ
หรือประโยชน์นั้นได้ บริษัทกำหนดให้ผู้บริหาร
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้รับสิ่งของ ซึ่ง
ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท เท่านั้น โดย
บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการรับหรือ
ให้สิ่งของไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและการติดสินบนด้วย

ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ
อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น
จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่าง
กัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องมีการบันทึกในรายงาน
การมีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางให้กรรมการ
ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เปิดเผย
ข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการ โดยให้ส่งข้อมูลส่วนได้เสีย
ดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ
นับจากวันสิ้นปี เพื่อรายงานให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทำการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเท
ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้ง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้องกันไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการ
ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท
กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้ง
รายงานมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข)
ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการ
บริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับรายงานนั้น

2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยง
ในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

3. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
กำหนด ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในกรณี
ที่จำเป็นต้องทำรายการนั้นให้มีการนำเสนอรายการ
ที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็น
เรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็น
ที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงาน
ทั่วทั้งบริษัท

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
อย่างมีจรรยาบรรณ การทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้ายต่อสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน ให้มีความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ และให้บุคลากรของบริษัทยึดมั่นและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด บริษัทจึงกำหนดแนวทางการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันและสื่อสารให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ให้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นแนวทางให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึง
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ
การแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และเพื่อให้
การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันได้พิจารณาอย่างครบถ้วน รอบคอบ

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งกับหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัท
หรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม
ได้แก่การให้คำรับรองว่าจะให้ หรือการรับสิ่งของ การให้หรือ
รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง รับเงินเรียไร รับเงินบริจาค
และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีผลประโยชน์กับธุรกิจ
เป็นต้น

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ครอบคลุมถึง คู่ค้า ธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัททุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัท
จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และทำการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
ทุจริตคอร์รัปชันทั้งองค์กร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทได้กำหนดให้มีประกาศ “นโยบายไม่รับ
ของขวัญ” ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาล
ปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใดเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดี
ในการดำเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้
มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และ
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และการรับสินบนในกระบวนการธุรกิจ โดยมีการ
ติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
3. บริษัทได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ ส่งเสริม และ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรภายในองค์กร
โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กับ
ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อนำไปสู่การสร้าง
จิตสำนึกที่ดี และวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ให้การ
ยอมรับต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
4. บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียน และ
แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่อาจนำไปสู่
การทุจริตคอร์รัปชันในบริษัท โดยบริษัทจะ
ให้การคุ้มครอง และความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน
ซึ่งรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการ
ทุจริตคอร์รัปชัน หรือผู้ทำการแจ้งเรื่องทุจริต
คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัท
ได้กำหนดช่องทางดังกล่าวไว้ในนโยบายการ
รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าว
5. บริษัทจะถือว่าการกระทำ การมีส่วนร่วม หรือ
การรู้เห็นในการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิด
ต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยผู้กระทำ
ผิดนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่บริษัท
กำหนดไว้ และหากกระทำผิดกฎหมาย บริษัท
จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. แนวทางการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

6.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตาม “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน” โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

6.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ ที่บริษัทมอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ตลอดจนกระบวนกรธุรกิจ 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 จะต้องไม่เรียกรับ หรือ รับผลประโยชน์อื่นใด อันไม่ชอบธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการดำเนินการเรื่อง การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยจะต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท

6.5 พนักงานบริษัทมีหน้าที่ชี้แจง และขอความร่วมมือในการดำเนินการตามประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททราบเป็นระยะ เช่น ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นต้น

6.6 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและตรวจสอบภายในในการหาข้อมูลและติดตามผลการดำเนินการหากพบการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แจ้ง ชี้แจง หรือร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ อย่างเป็นธรรมและข้อมูลที่ให้มาทั้งหมด ถือเป็นความลับของบริษัท

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในประเด็นต่อไปนี้

1. การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

1.1 บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท งดรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การรับของขวัญ การขอรับเรียกรับ การขอเลี้ยงรับรอง การรับเงินบริจาค เป็นต้น

1.2 พนักงานมีหน้าที่ชี้แจงให้คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ของบริษัทเป็นระยะ และขอให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว

1.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่นคู่ค้าไม่ทราบถึงประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” และได้นำสิ่งของมามอบให้แล้ว หรือพนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับสิ่งของนั้นได้ ด้วยต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือองค์กร พนักงานควรปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดให้ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็น

ผู้รับสิ่งของ ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกิน บริษัทไม่อนุญาตให้รับของ และแจ้งให้ผู้ที่ไม่ได้รับทราบถึง “นโยบายไม่รับของขวัญ”

2. เมื่อรับสิ่งของแล้ว จะต้องรายงานการรับสิ่งของ และนำสิ่งของที่ได้รับไปให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันที เพื่อดำเนินการต่อสิ่งของนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นของขวัญที่มียี่ห้อหรืออายุ หรือของชำร่วย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถแจกจ่ายสิ่งของเหล่านั้นให้กับพนักงานได้ตามความเหมาะสม

- 1.4 กรณีบริษัทถูกเสนอรับรางวัล ของที่ระลึก หรือสิ่งของใดๆ 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 หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติได้ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจที่ไม่ชอบเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการดำเนินการในลักษณะการให้สินบนอันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานจะปฏิบัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และดำเนินการอย่างเคร่งครัด

3. นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้ หรือ การรับเงินบริจาค เงินเรียไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือเงินอื่นใดเพื่อเป็นกุศล ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมั่นใจด้วยว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้หรือรับสินบน ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินบริจาคมูลค่าสูง บริษัทจะนำเสนอต่อผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นการชดเชยสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน

4. นโยบายช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเงิน ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด นักการเมืองคนใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใด และบริษัทไม่นำเงินทุน หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งสิ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ทรัพย์สิน เวลา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง หรือองค์กรทางการเมือง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนห้ามมิให้ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อชี้ชวน กดดัน หรือบังคับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามการให้หรือรับสินบน ในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบ กับคู่ค้าธุรกิจ คู่สัญญา หรือหน่วยงานใดๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท และการดำเนินการใดๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขัดต่อทบทวนปฏิบัติตามกฎหมาย 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

การควบคุม

1. แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น การอบรมพนักงาน และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการประกาศผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยการสำรวจความคิดเห็น และทดสอบความรู้ตามนโยบายของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการทุจริตคอร์รัปชัน

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงโดยกำหนดไว้ในมาตรฐาน ระเบียบคู่มือปฏิบัติ อีกทั้งเปิดช่องทางให้ร้องเรียนจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย หากพบการกระทำที่เข้าข่ายการ

กระทำผิดต่อนโยบายดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของบริษัท

3. การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

บริษัท และบริษัทในกลุ่ม ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ดูแลหรือเกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยจัดให้มีการอบรมในด้านคอร์รัปชันกับพนักงาน ตั้งแต่ต้นการทำงานและมีการจัดอบรมพนักงานในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและการติดสินบน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 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 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 กำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มวางแผน และกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในอุตสาหกรรมและประเทศที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. สื่อสาร เผยแพร่นโยบาย ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Suppliers/Contractors in Business Value Chain) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Ventures) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อกันตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายฉบับนี้ และทวนสอบความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงานแก่พนักงานทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชนฉบับนี้
7. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจะต้องรายงานตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistle Blower Channel) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 0-2103-6444 หรือที่อีเมล comsec@rhombho.co.th
8. บริษัทยึดมั่นในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ การต่อต้านการล่วงละเมิด และไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ (ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศและไม่ใช้ทางเพศ) โดยข้อร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทได้รับการกระทำฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistleblower Policy) และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
9. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิดเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายฉบับนี้ หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
10. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสื่อสาร รายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบรรเทาและการเยียวยา รวมถึง อุบัติการณ์การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนและโปร่งใส



11. บริษัทจะทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี และทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษัททุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย คำสั่ง บริษัท และตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด และบริษัทได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ พนักงานบริษัท ทุกคนมีหน้าที่ และข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบริษัทที่อยู่ในความครอบครอง หรือ หน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของบริษัท ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัท และผู้อื่น เช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง และทรัพย์สิน รบกวน หรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบ ถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมาย
3. ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
4. ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง ไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจกับ Website ที่ไม่มีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
5. กรณีที่พนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ ซึ่งเป็นพนักงานของผู้รับจ้างของบริษัท เข้าใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท ได้นั้น พนักงานผู้ขออนุญาต ต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบ และ

- ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท
6. บริษัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอันควร เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัท
7. หากบริษัทพบว่า พนักงานมีการละเมิด และ ผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ โทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตาม ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรักษาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและหลักเล็งกิจกรรมที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทรวมถึงช่วยกันส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อองค์กร ให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณภาพที่ดีและมาตรฐานที่ดีซึ่งจะ นำบริษัทไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศต่อไป โดยมี แนวปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญของจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท

บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ ต่างๆ ของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับข้อพึงปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทต้องปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย และต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ด้วยตระหนัก ดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม คณะกรรมการ บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การตัดสินใจใด



ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทจึงพยายามแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยู่ตลอดเวลา จัดให้มีระบบการบริหารดูแลลูกค้าภายหลังการขาย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว

4. การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี 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 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันตามหลักเกณฑ์

แห่งกฎหมาย จารีตทางการค้า และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า

8. การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะก้าวหน้าพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่รอดในสังคมได้ นอกจากจะต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพแล้ว บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

9. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายใน เป็นข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน หากข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดูแลและถือครองข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับที่รับรู้ได้เฉพาะผู้ที่จำเป็นเท่านั้น บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

10. การควบคุมกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

บริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแล มีผู้ตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ให้เกิดประเกิตประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธิ์ บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบ



โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการทำงานของพนักงานเพื่อ
ป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้อง
กับการทำงาน เป็นต้น

12. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพในสิทธิ
มนุษยชน และให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยบริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อ
ทุกคนด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม รวมทั้งกำหนดให้การ
ปฏิบัติต่อกันในระหว่างพนักงานเป็นไปด้วยความเคารพให้
เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญ
ในด้านแรงงาน โดยปฏิบัติเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
ในทุกกระบวนการของการจ้างงาน นับแต่กระบวนการสรรหา
จ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งบริษัทร่วมส่งเสริมและสนับสนุน
สิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อ
หลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ว่าในรูปแบบ
ใดก็ตาม รวมทั้งใช้แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงาน
เด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนให้แก่พนักงาน หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในกรณี
ที่พบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามช่องทางของการแจ้ง
ข้อเบาะแสและข้อร้องเรียนแก่บริษัท ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มี
มาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดย
เป็นไปตามนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าว

13. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักดีว่า การให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และการติดสินบน

14. การพัฒนาองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์
ให้แก่ลูกค้า มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในบริษัท ดังนี้

- 14.1 จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อ

เสริมสร้างคุณค่าให้แก่การทำงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และพัฒนานวัตกรรมให้เกิด
นวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในบริษัท

- 14.2 สรรหานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ในการบริหารจัดการการทำงานภายใน
บริษัท หรือนำมาใช้กับโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

- 14.3 ส่งเสริมทักษะความรู้ให้แก่พนักงาน
ในเรื่องของนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่
สำหรับการทำงานและการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท

- 14.4 ร่วมมือกับพันธมิตรหรือคู่ค้าในสรรหาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ใน
กระบวนการทำงาน สินค้า หรือบริการ
ของบริษัท

15. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ สารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูล
ที่อยู่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ลดความเสี่ยงจากการที่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจถูกคุกคาม และลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และ
เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไว้ในสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของ
กรรมการผู้บริหาร และพนักงานเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน
โดยให้ยึดมั่นต่อหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ดังนี้

การปฏิบัติตนเอง

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท อย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
สุจริตรอบคอบ เป็นธรรม เที่ยงตรง ปราศจากอคติ
และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
3. มีความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ
ของสังคม
4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความ

- สามารถอย่างเต็มที่
5. ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม
 6. ใช้วาจาและกริยาสุภาพสรวมและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพผู้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงาน
 7. พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติต่อบริษัท

1. การปฏิบัติงาน

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จึงกำหนดข้อปฏิบัติไว้

2. การรักษาทรัพย์สิน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น ทั้งทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

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 แต่ทั้งนี้กรรมการ และผู้บริหารต้องจัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในระยะเวลา

ที่กำหนด กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องพึงระมัดระวังในการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาส จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ยกเว้นในกรณี ที่จำเป็น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

5. การรักษาชื่อเสียง

5.1 ให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ อย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ซึ่งหมายถึง ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น และ บุคคลทั่วไปโดยไม่เอารัดเอาเปรียบ และ ต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตรงไปตรงมา โปร่งใส

5.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของ กฎหมาย และข้อบังคับ โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืน อันจะทำให้ บริษัทและตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียง

5.3 การให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท จะตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และ ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาและมอบหมายโดยตรงในการให้ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดเป็นผู้ให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือสัมภาษณ์ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสม ดังนั้นผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร 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

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อลูกค้าและประชาชน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้ยั่งยืน

การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทมีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือกรณีที่ถูกละเมิดต่อสิทธิ เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

และการทุจริต หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท หรือถูกละเมิดต่อสิทธิของตน

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ดังนี้

- บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ร้องเรียน ผู้ร้องแจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียน ไว้เป็นความลับ
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- กรณีที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพ หน้าที่ หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- หากปรากฏว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน บริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็น

เรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตน เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน อย่างจริงจัง

บริษัทไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำความผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และอาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบาย และแนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปี 2567

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้มีมติกำหนดให้ใช้หลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีอันนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและความยั่งยืน เพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติในปัจจุบัน และให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- นโยบายกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจ
- นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร
- นโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
- นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
- นโยบายด้านบัญชีและการเงิน
- นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

- นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
- นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นโยบายสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้
- นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายการลงทุน
- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- นโยบายการบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล

6.3.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ยึดมั่น และให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณานำหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติจาก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” (CG Code) และปฏิบัติตามเกณฑ์ของการสำรวจโครงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาการดำเนินการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตาม CG Code โดยยังคงมีประเด็นที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
บริษัทเห็นว่าการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีดังกล่าว อาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถรวมตัวเพื่อลงคะแนนในการเลือกกรรมการที่แตกต่างจากที่บริษัทเสนอ ทำให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ซึ่งอาจทำให้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยบริษัทได้ให้ข้อมูล ประวัติกรรมการทุกท่านอย่างครบถ้วน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี



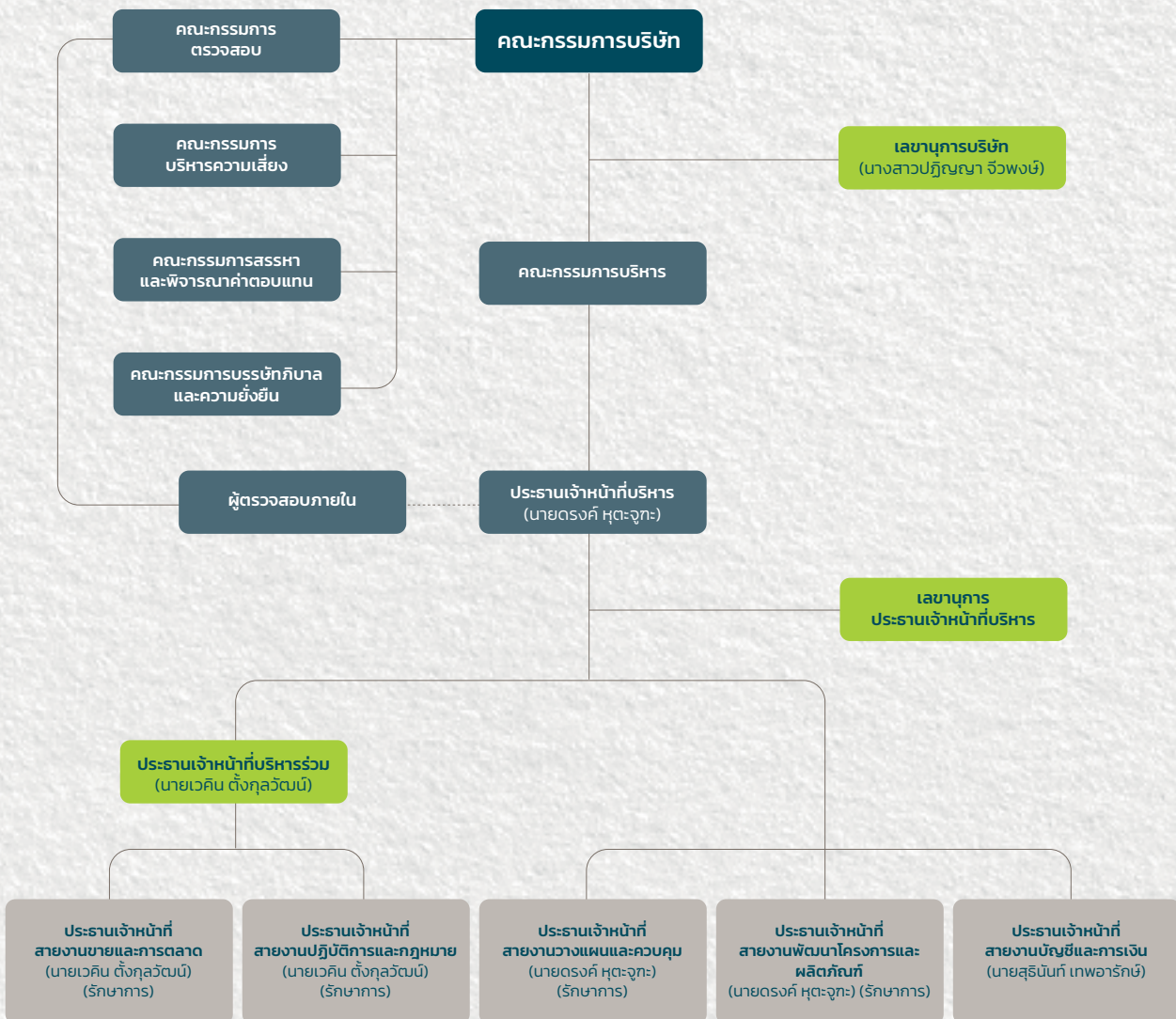
2. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ข้อกำหนดนโยบายมาตรฐาน

บริษัทมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ และข้อกำหนดนโยบายมาตรฐาน โดยแบ่งตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายเลขานุการบริษัท และ ฝ่ายพัฒนาและควบคุมกระบวนการธุรกิจ ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ และข้อกำหนดนโยบายมาตรฐานในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัทจึงไม่ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดนโยบายมาตรฐานโดยเฉพาะเจาะจง



**7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานอื่นๆ**

7.1 โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567





7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดนโยบายถึงความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยคณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

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

โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีความเป็นผู้นำวิสัยทัศน์และการตัดสินใจที่เป็นอิสระ ในการกำหนดทิศทางของธุรกิจและการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของบริษัท โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งนี้จะต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและเงิน และมีประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน บริษัทใช้วิธีการของ Skill Matrix มาใช้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ของกรรมการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึง ทักษะด้านความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ดังตารางนี้

กรรมการ	ด้านธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์	ด้านวิศวกรรม	ด้านสถาปัตยกรรม	ด้านบริหารและการจัดการ	ด้านบัญชี	ด้านการสอบบัญชี	ด้านการเงิน-การลงทุน	ด้านบริหารความเสี่ยง	ด้านกฎหมาย	ด้านเศรษฐศาสตร์	ด้านการขายและการตลาด	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ	ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม/การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. นายธนชาติ มหิธรนะพุกฤทธิ์				✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓
2. นายสรวพลีร์ สรวพอษา				✓				✓	✓				✓		
3. นายชัชพัฒน์ นัสการ	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
4. นายวิวัฒน์ วัฒนพงษ์	✓		✓	✓											
5. นายเกรียงศักดิ์ เข้มโม้	✓	✓		✓			✓	✓			✓				
6. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์	✓			✓	✓	✓	✓	✓							
7. นายดรรงค์ หุตะจุทะ	✓	✓		✓				✓			✓				
8. นายวุฒิ วัฒนพงษ์	✓	✓		✓								✓			✓
9. นายสุพจน์ วรณโรจน์		✓		✓			✓				✓		✓		



7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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
- ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประธานกรรมการ คือ นายรณชิต มัทธนะฤทธิ์ เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 4 คนคือ (1) นายวิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ (2) นายเกรียงศักดิ์ เข้มไธ้ (3) นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ และ (4) นายชัคพัฒน์ นัสการ
- กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 2 คน คือ (1) นายรณชิต มัทธนะฤทธิ์ และ (2) นายชัคพัฒน์ นัสการ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ เพื่อเลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



กสรมการอิสระ

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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ



ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว

ว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ตามนโยบายกำกับดูแลของกลุ่มบริษัท กำหนดให้กรรมการอิสระทุกท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยที่กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน ในปี 2567 บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีติดต่อกัน

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายธนชาติ มหัทธนะพฤกษ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอำนวยการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	12 กรกฎาคม 2566
2. นายสรวพลี สรรพอาษา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	12 กรกฎาคม 2566
3. นายชัชพัฒน์ นัสการ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	12 กรกฎาคม 2566
4. นายวิรัตน์ วัฒนพงษ์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	12 กรกฎาคม 2566
5. นายเกรียงศักดิ์ เหยียบไก่อ	กรรมการ	12 กรกฎาคม 2566
6. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์	กรรมการ	12 กรกฎาคม 2566
7. นายณรงค์ หุตะจุทะ	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2 พฤศจิกายน 2559
8. นายวุฒิ วัฒนพงษ์	กรรมการ	1 มกราคม 2567
9. นายสุพจน์ วรรณโรจน์*	กรรมการ	8 สิงหาคม 2567

โดยมี นางปริญญญา จีวพงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : *นายสุพจน์ วรรณโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

1. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายณัฐพล ลั่นลาวณิชย์ หรือ นายตรงค์
หุตะจุฑะ หรือ นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ หรือ นายเกรียงศักดิ์ |
เทียมโท รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ นายณัฐพล ลั่นลาวณิชย์
นายตรงค์ หุตะจุฑะ นายเกรียงศักดิ์ เทียมโท กรรมการ
สามในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท

เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ สำหรับกรณีเฉพาะ อาทิ
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
การขออนุญาตจัดสรร, การขออนุญาตค้าที่ดิน, การขออนุญาต
รวมและแบ่งโฉนดที่ดิน, การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธิ์รวม,
การขออนุญาตค้าที่ดิน , การขออนุญาตรวมและแบ่งโฉนด
ที่ดิน, การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, การขออนุญาตให้
มีหมายเลขประจำบ้าน, การขออนุญาตใช้และโอนไฟฟ้าและ
น้ำประปา, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, การขอ
อนุญาตเชื่อมต่อทางและท่อระบายน้ำ, การขออนุญาตตัดคัน
หิน, การขี้นรังและรับรองแนวเขตที่ดิน, การขอลดทะเบียน
อาคารชุด, การขอลดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การขอ
อนุญาตเปิดใช้อาคาร, การยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ
ค้า, การให้ถ้อยคำ ตลอดจนยื่นและรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กรมสรรพากร, การแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ
หรือพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์ ประนีประนอมยอม
ความให้ถ้อยคำ เป็นต้น ให้ นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ หรือ
นายณัฐพล ลั่นลาวณิชย์ หรือ นายตรงค์ หุตะจุฑะ หรือ
นายเกรียงศักดิ์ เทียมโท คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้มีกรรมการ
ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด หากแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3)
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่สุด โดยกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งนี้สามารถได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามารับตำแหน่ง
อีกได้

การพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการบริษัทพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 2) ตาย
 - 3) ลาออก
 - 4) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย
 - 5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใด
ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - 6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

2. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่น
ใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก
ถึงบริษัท กรรมการที่ลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้
นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทออกจาก ฝ่ายบริหาร

บริษัทกำหนดอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารแยกออกจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถควบคุม
ดูแล ติดตามการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
จึงมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และบทบาท
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ ดังนี้

1) ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย



- วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสำคัญและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล
8. กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
9. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
10. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย และแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
11. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความ

เหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
13. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
14. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมให้มีการกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือ



ปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร

21. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
 22. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และ
เกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท
 23. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว
ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติ
รายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความ
ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ และ/
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นอกจากนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและ
อยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - นอกจากนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ
ความรับเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด
หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท
มหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของ
บริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการ
ให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
กำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือ
ข้อบังคับของบริษัท
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้
การควบรวม หรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น

24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง
และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
- นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่
ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่
เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือถ้ามีกรรมการ
สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด
วันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะ
กรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท



3. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปรายในประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
4. ดำเนินการการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นอิสระ และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
5. กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจัดการ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติการกำหนด ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท
2. อนุมัติการกำหนด / เปลี่ยนแปลง ระเบียบ อำนาจ อนุมัติและดำเนินการ
3. อนุมัติการกำหนด / เปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของglomerบริษัท (เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 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/ขายโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างพัฒนา 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายงานบัญชีและการเงิน
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 และค่าจ้าง ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน ได้แก่ การกำหนดเปลี่ยนแปลงนโยบายและโครงสร้างเงินเดือน การกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี การกำหนดเงินเพิ่มพิเศษ (Bonus) ประจำปี

3) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการ





- กำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม 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 รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
10. พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท
11. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้



7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมี 4 คณะประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายธนชิต มัทธนะพฤทธิ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายสรวสวัสดิ์ สรวพาษา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายชัชพัฒน์ นัสการ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมี นางปริญญญา จิวพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ทั้งนี้ นายธนชิต มัทธนะพฤทธิ เป็นผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งทั้งในฐานะของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอาจทำให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบขาดความเป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังประกอบด้วย กรรมการอิสระอีกจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะทำหน้าที่เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทและมีความเป็นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทได้

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน

3. ให้คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่ง

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



2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง
ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
พร้อมเหตุผล โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออก
พร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบ
พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อ
ดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน
90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่
เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่ง
ได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า
มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบ
จัดทำรายงานทางการเงินประจำปี และรายไตรมาส
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยอาจ
เสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบ
การควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบ
บัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบ
งานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี เพื่อให้
ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม และ
งบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีอำนาจและความรับผิดชอบในการคัดเลือก
ประเมินผล เสนอคำตอบแทน และกำกับดูแล
การทำงานของผู้สอบบัญชี หรือการดำเนินการ
ตรวจสอบอื่นใด รวมถึงสอบทาน หรือให้ความเชื่อมั่น
บริษัทของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
ผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแต่ละแห่ง
จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติ
เงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการ
ตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบ
บัญชี
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี
5. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี
ตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัด
ในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการของ
ฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้นๆ และ
นโยบายการบริหารและการประเมินความเสี่ยง
ของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ
และมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังต้องดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งใดๆ
ระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
รายงานทางการเงิน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหารและบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์ใดๆ
หรือบริการใดๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท
ตลอดจนความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี
7. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐาน
การบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลง

- ที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี หลักการ หรือ
แนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชี
ที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน
ของบริษัท ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล
และผลของการตัดสินใจดังกล่าว
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 9. สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใดๆ
ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรม
ที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
 10. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท
ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
 11. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย
ปีละ 4 ครั้ง
 13. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน
ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
 14. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้
ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องหรือจำเป็น
 15. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอก
ตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือ
ให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
 16. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- 16.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน
เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท

- 16.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
- 16.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 16.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชี
- 16.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 16.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
- 16.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
- 16.8 รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผล
การประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
 18. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการ
ตรวจสอบ
 19. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ
ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือ
มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบ
การควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่



- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
21. ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ

ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท

22. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน

ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสรวลสิริ สสวอาษา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเกรียงศักดิ์ เขียมโก	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์*	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : *นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายประเสริฐ วรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่าสอง (2) คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้ามาแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนเข้ามาแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - ตาย
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง





4. การลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนด ทบทวนและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ 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 และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 1 ครั้ง

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัชพัฒน์ นัสการ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายดรศักดิ์ หุตะจุฑะ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์*	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : *นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายณัฐพล ลั่นลาวณิชย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567



วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
2. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลทำให้จำนวนสมาชิกน้อยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทดแทนให้ครบถ้วนภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เข้ามาแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - ตาย
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. ด้านการสรรหา

- 1.1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- 1.2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี
- 1.3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.4. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุกปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
- 1.5. จัดทำ ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบต่องานและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 1.6. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ด้านการพิจารณาตอบแทน

- 2.1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2.2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลโดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 2.3. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ



- 2.4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.5. รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
- 2.6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ ต้องรายงาน

หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จำนวน 4 ครั้ง

4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายธนิต มัทธนะพฤกษ์	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. นายชัชพัฒน์ นัสการ	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
3. นายวีรพันธ์ วัฒนธพงษ์	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

1. กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อการมีธรรมาภิบาลที่ดีและเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
2. พิจารณาให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทบนหลักบรรษัทภิบาลให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ไปใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือ เกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
4. ติดตามและทบทวน แนวปฏิบัติและระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้ และดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
5. ติดตามและสั่งการ กรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รวมถึงบริษัทย่อยตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
7. รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

8. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการว่าจ้างบุคคลภายนอกเฉพาะคราว เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในเวลาที่กำหนด และการว่าจ้างดังกล่าวจะเป็นผลดีแก่บริษัท
9. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติภารกิจใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

การประชุม

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน จำนวน 1 ครั้ง



5) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายตรงค์ หุตะจุทะ	กรรมการบริหาร
3. นายเกรียงศักดิ์ เขียมโก	กรรมการบริหาร
4. นายณัฐพล ลักคณาวิทย์	กรรมการบริหาร
5. นางสาววรารักษ์ จาวโกนั้นท์*	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : *นางสาววรารักษ์ จาวโกนั้นท์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งวาระไม่เกิน สาม (3) ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารกว่าสาม (3) คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารที่เข้ามาแทนกรรมการบริหารเดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนเข้ามาแทน
- กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- การลาออกของกรรมการบริหาร ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- จัดทำและนำเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี กำหนดแผนธุรกิจงบประมาณประจำปี และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข โดยเมื่อมีการดำเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 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/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณาและรายงานเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
 - ผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส และประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - เหตุการณ์ทุจริต การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทำที่ผิดปกติอื่น โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยทันที เมื่อตรวจพบหรือมีเหตุให้สงสัย
 - รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุม

คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 31 ครั้ง



7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 คณะผู้บริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายดรงค์ หุตะจุทะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเวศิน ตั้งกุลวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นายสุรินทร์ เทพอารักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

การติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกับดูแลอื่นๆ

- ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
- ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
- พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท
- มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้



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

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

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

ในปี 2567 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	16,450,000.00

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	610,500.00



7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 134 คน ซึ่งไม่รวมกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยบริษัทยังดำรงสัดส่วนในแต่ละฝ่ายให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ โดยสามารถแบ่งตามสายงาน สรุปดังนี้

ฝ่าย	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
ฝ่ายขายและการตลาด	26	9	32
ฝ่ายบริการลูกค้า	0	0	2
ฝ่ายจัดซื้อ	2	3	6
ฝ่ายสถาปัตยกรรมออกแบบ	6	7	15
ฝ่ายช่างดูแลพัฒนาโครงการ	7	7	7
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง	14	16	20
ฝ่ายควบคุมวัสดุ	1	1	0
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	5	5	7
ฝ่ายบัญชี	10	11	16
ฝ่ายการเงิน	1	2	2
ฝ่ายการเงินองค์กร	0	0	1
ฝ่าย IT	4	6	6
ฝ่ายบริหารห้องพักและนิติบุคคล	18	29	3
ฝ่ายประสานงานและนิติกรรม	7	2	6
ฝ่ายวางแผนและควบคุมงบประมาณ	0	0	5
ฝ่ายบริหารจัดการบิซเนสคลับ	0	0	1
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	0	0	2
เลขานุการบริษัท	1	2	3
รวม	102	100	134

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

รายละเอียดค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยในปี 2567 ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งสิ้น 76,056,668.48 บาท ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
จำนวนคน (หน่วย : คน)	102	100	134
เงินเดือนและโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (หน่วย: ล้านบาท)	36.06	52.81	76.05





สัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงานชายต่อพนักงานหญิง

ค่าตอบแทนพนักงานชาย	35,057,699.99
ค่าตอบแทนพนักงานหญิง	33,528,106.69
สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานชาย ต่อพนักงานหญิง	1.05: 1

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทเพื่อเป็นแรงผลักดันให้พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และความมุ่งหวังของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

ชื่อบริษัท	มี PVD	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม	สัดส่วนจำนวนพนักงานที่เข้าร่วม
บริษัท สมโพรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	มี	79	56.83%

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

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ เพราะเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ และการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บุคลากร เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการทำงานในทุกด้านของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัทฯซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ

ในปี 2567 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากรขึ้น ซึ่งกำหนดจำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร

สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

จำนวนพนักงาน	จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม	จำนวนชั่วโมงฝึกอบรม	ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย ต่อคนต่อปี
45 คน	4 หลักสูตร	466 ชั่วโมง	10.36 ชั่วโมง/คน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน



7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ในงานต่างๆ

1. ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับชี้

บริษัทได้แต่งตั้ง นางบำเพ็ญ ด้านสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองประธานสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ในการดูแลทำบัญชีของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลประวัติและการฝึกอบรมของผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลการทำบัญชี ปรากฏใน เอกสารแนบ 1

2. เลขานุการบริษัท

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

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 รายงาน การประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี ของบริษัท

1.3. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน การประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดย กรรมการ หรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงาน การมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามข้อกำหนด กฎหมาย

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย กรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงาน การมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

5. จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ และดูแล ให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ ตรวจสอบได้ซึ่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบ (10) ปี นับแต่วันที่มิ มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

5.1 การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบ คอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

5.2 การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.3 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงาน อื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์

5.4 ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้น ของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

5.5 การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการ ที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือ ประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนด

6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

7. ให้ข้อมูล คำแนะนำและสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance แก่ กรรมการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแล ติดตามให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารมีการปฏิบัติ ตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการ เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

8. เป็นผู้ติดต่อประสานต่างๆ รวมถึงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปี เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
10. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
11. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นในข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำมาให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
12. เตรียมลำดับการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมาย 14 บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
15. เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
16. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

3. ผู้ตรวจสอบควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน โปรเฟส วัน จำกัด ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งดำเนินการขจัดความเสี่ยงและตรวจสอบรายการที่มีลักษณะผิดปกติ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

หัวหน้าทีมงานตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัท คือ นายภาคิน วิสุทกุล

มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี	: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)	: เลขที่ 10876
วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP)	: สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน

หุ้นส่วน	: บริษัท สำนักงาน โปรเฟส วัน จำกัด (2553-ปัจจุบัน)
หุ้นส่วน	: บริษัท สำนักงาน เอ็มเอ็ม เอ็น ซินดิเคส จำกัด (2551 -ปัจจุบัน)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	: สำนักงานสอบบัญชี อี วาย จำกัด (2544-2550)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงานสอบบัญชี อี วาย จำกัด (“EY”) ได้มีการพิจารณาการควบคุมภายในของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสังเกตเพิ่มเติมสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและแจ้งให้บริษัททราบพร้อมกับข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป



7.6.2 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้ นางปริญญญา จีวพงษ์ ตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและ นักลงทุน ผู้สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่

ที่อยู่ : 444 -444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02 103 6444 ต่อ 116
อีเมล : ir@rhombho.co.th
เว็บไซต์ : www.thetitleresidence.com

7.6.3 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2567 ให้แก่ผู้สอบบัญชี

โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี		ปี 2567 (หน่วย:บาท)
1.	ค่าสอบบัญชีประจำปี	950,000
2.	ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	750,000
รวม		1,700,000

ในปี 2567 บริษัทจ่ายค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและจ่ายค่าสอบบัญชีประจำปีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

ค่าบริการอื่น

- ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่ตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี



8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านกำกับ ดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ และการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท สรรหาจากที่ปรึกษาภายนอก สรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ ของหน่วยงานต่างๆ หรือสรรหาโดยกระบวนการอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

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

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มี ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบ ตามที่กำหนด โดยจัดทำเป็น BoardSkills Matrix ซึ่งช่วยทำให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix/Board Diversities) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ (Hard Skills และ Soft Skills) และด้านปัจจัยสนับสนุน

ความยั่งยืนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งใน มิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่า มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรอบให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะ หรือสภาพธุรกิจของบริษัทซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
5. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัท ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการสรรหา กรรมการอิสระเพิ่มเติมกรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
6. พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรอบ จะต้องมียาวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข

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 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส ของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้ำที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็น

ผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัท มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอื่นเนื่องจากกรณี ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำ พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษา ให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้น จากการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

- การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- การกระทำความผิดทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหน้าที่ หรือต่อประชาชน
- ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต
- จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
- ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน

7. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับ ดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอื่นเนื่องจากกรณีที่ หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่าง ถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารของสถาบันการเงิน ไม่เคยต้องคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การ ลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจาก การลงโทษมาแล้วไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มี ลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อ สถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า

8. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาล จะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และ พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึง สาม (3) ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับ การบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

9. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสาม (3) ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
10. ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายหรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
11. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น

- ธุรกรรมที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
- ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

12. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

2. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายรณชิต มหัทธนะพลฤทธิ์ (2) นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ และ (3) นายเกรียงศักดิ์ เทียมไธ่ ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถหลากหลาย มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอชื่อให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอรายชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้มีการสรรหาแต่งตั้งกรรมการแทนท่านเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุพจน์ วรรณโรจน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นผู้กลั่นกรองและให้ความเห็นต่อการสรรหาบุคคลตามที่คณะกรรมการหาได้นำเสนอ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

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

ในปี 2567 บริษัทได้มีการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายตรงค์ หุตะจุฑะ ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นผู้กลั่นกรองและให้ความเห็นต่อการสรรหาบุคคลตามที่คณะกรรมการบริหารได้นำเสนอ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

3. การพัฒนากรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ในขณะเดียวกันก็มโนบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะธุดสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ

ในปี 2567 บริษัทได้มีการสรรหากรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก และได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรกได้รับทราบนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีคู่มือสำหรับกรรมการซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ กรรมการบริษัท จดทะเบียน





การเข้าอบรมหลักสูตรของกรรมการ

กรรมการของบริษัททุกท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม
1. นายธนชาติ มัทธนะพฤกษ์	DCP : Director Certification Program 20/2002 ACP : Audit Committee Program 30/2010 Fellow Member of IOD 08/02
2. นายสรวทสิริ สรวทอาษา	DAP : Director Accreditation Program 206/2023
3. นายชัชพัฒน์ นัสการ	DCP : Director Certification Program 250/2017 DCP Diploma Examination 63/2018 DCPL : Director Leadership Certification Program 2/2021 AACP : Advanced Audit Committee Program 30/2018 RCP : Role of the Chairman Program 50/2022
4. นายวิรัตน์ วัฒนพงษ์	DCP : Director Accreditation Program 255/2018
5. นายเกรียงศักดิ์ เข้มโก้	DCP : Director Accreditation Program 264/2018
6. นายณัฐพล ลั่นลาวัณย์	DCP : Director Accreditation Program 92/2011
7. นายดรงค์ หุตะจุทะ	DCP : Director Accreditation Program 118/2015
8. นายวุฒิ วัฒนพงษ์*	DCP : Director Certification Program 252/2561 ITG : Driving Company Success with IT Governance 6/2560
9. นายสุพจน์ วรรณโรจน์*	DAP : Director Accreditation Program

หมายเหตุ : *นายสุพจน์ วรรณโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้กรรมการได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 บริษัทได้สนับสนุนกรรมการให้เข้าร่วมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม
นายชัชพัฒน์ นัสการ	BNCP : Board Nomination & Compensation Program 19/2024
นายสุพจน์ วรรณโรจน์	DAP : Director Accreditation Program DCP : Director Certification Program 375/2024

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ)

ในปี 2567 ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 97.03 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

- ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

ในปี 2567 ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 95.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม



- ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2567 ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 98.61 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 96.86 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 90.34 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 96.44 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

5. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

ในปี 2567 กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่น ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
1. นายรณชิต มหัทธนะพฤกษ์	2
2. นายสรวพลีร์ สรวพาษา	-
3. นายชัชพัฒน์ นัสการ	1
4. นายวีรพันธ์ วัฒนพงษ์	1
5. นายเกรียงศักดิ์ เขียมไก่อ	-
6. นายภูวพล ลักนลาวัลย์	-
7. นายดรรงค์ หุตะจุกะ	-
8. นายวุฒิ วัฒนพงษ์	-
9. นายสุพจน์ วรรณโรจน์*	-

หมายเหตุ : *นายสุพจน์ วรรณโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่นของกรรมการ ในปี 2567 เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท คือ ไม่มีกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกิน 5 บริษัท และ นายรณชิต มหัทธนะพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ของบริษัทเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

- การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่งมีรายละเอียดของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้



รายชื่อคณะกรรมการ		การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567		
		จำนวนครั้ง	รวม	ร้อยละ
1.	นายรณชิต มหิทรนะพฤกษ์	1/1	1/1	100
2.	นายสรวพลีร์ สรรพอาษา	1/1	1/1	100
3.	นายชัคพัฒน์ นัสการ	1/1	1/1	100
4.	นายวิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	1/1	1/1	100
5.	นายเกรียงศักดิ์ เขียมโก้	1/1	1/1	100
6.	นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์	1/1	1/1	100
7.	นายดรงค์ หุตะจุทะ	1/1	1/1	100
8.	นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์	1/1	1/1	100
9.	นายสุพจน์ วรรณโรจน์*	-	-	-
กรรมการที่ออกระหว่างปี 2567				
1.	นายประเสริฐ วรรณเจริญ	1/1	1/1	100

หมายเหตุ : *นายสุพจน์ วรรณโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ในปี 2567 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 10 ครั้ง รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567		
		จำนวนครั้ง	รวม	ร้อยละ
1.	นายรณชิต มหิทรนะพฤกษ์	10/10	10/10	100
2.	นายสรวพลีร์ สรรพอาษา	10/10	10/10	100
3.	นายชัคพัฒน์ นัสการ	10/10	10/10	100
4.	นายวิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	10/10	10/10	100
5.	นายเกรียงศักดิ์ เขียมโก้	10/10	10/10	100
6.	นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์	10/10	10/10	100
7.	นายดรงค์ หุตะจุทะ	10/10	10/10	100
8.	นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์	9/10	9/10	90
9.	นายสุพจน์ วรรณโรจน์*	3/3	3/3	100
กรรมการที่ออกระหว่างปี 2567				
1.	นายประเสริฐ วรรณเจริญ	4/5	4/5	80

หมายเหตุ : *นายสุพจน์ วรรณโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567





• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร
1. นายธนชาติ มหัทธนะพฤกษ์	5/5	-	-	1/1	-
2. นายสรวพลี สรรพอาษา	5/5	-	1/1	-	-
3. นายชัชพัฒน์ นัสการ	5/5	4/4	-	1/1	-
4. นายวิรัตน์ วิพันธ์พงษ์**	-	-	-	1/1	31/31
5. นายเกรียงศักดิ์ เขียวไก่อ	-	-	-	-	31/31
6. นายณัฐพล ลัคนาลาวณีย์*	-	4/4	-	-	30/31
7. นายตรงค์ หุตะจุทะ	-	4/4	1/1	-	31/31
8. นางสาววรารณ จาวโกนันท***	-	-	-	-	17/17
กรรมการที่ออกระหว่างปี 2567					
1. นายประเสริฐ วรรณเจริญ	-	-	1/1	-	14/14

หมายเหตุ : * นายณัฐพล ลัคนาลาวณีย์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

** นายวิรัตน์ วิพันธ์พงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายณัฐพล ลัคนาลาวณีย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

*** นางสาววรารณ จาวโกนันท ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แทน นายประเสริฐ วรรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านเพื่อหารือกันในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลของคณะกรรมการ การบริหารจัดการและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และได้มีการรายงานสรุปผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระ

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมโดยไม่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อหารือกันในเรื่องผลการดำเนินงาน งบการเงิน และการตรวจสอบภายในกระบวนการต่างๆ และได้มีการรายงานสรุปผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ



การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2567 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)	เบี้ยประชุม					คณะกรรมการบริหาร	รวม
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริษัท		
นายธนิต มหิทรนะพฤกษ์	180,000	-	200,000	60,000	-	-	-	-	440,000
นายสรวลสิริ สรรพอาษา	144,000	-	150,000	40,000	-	-	-	-	334,000
นายชัคพัฒน์ นัสการ	144,000	-	150,000	40,000	45,000	-	-	-	379,000
นายวิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเกรียงศักดิ์ เขียมโก้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายณัฐพล ลั่นลาวัลย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายดรรงค์ หุตะจุกะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสุพจน์ วรรณโรจน์*	60,000	-	45,000	-	-	-	-	-	105,000
กรรมการที่ออกระหว่างปี 2567									
นายประเสริฐ วรรณเจริญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : *นายสุพจน์ วรรณโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ มีทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสรวลสิริ สรรพอาษา	กรรมการอิสระ
2. นายชัคพัฒน์ นัสการ	กรรมการอิสระ
3. นายณัฐพล ลั่นลาวัลย์	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมและผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้วและเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในกรณีที่ต้องทำรายการนั้นให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดทำมีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้จัดให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- การนำเสนอนโยบาย
- การจัดสื่อสารนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผ่านหลักสูตร การสื่อสารนโยบายองค์กรประจำปี โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้เข้าร่วมรับการอบรม และลงนามรับทราบนโยบายครบถ้วนร้อยละ 100
- การจัดอบรมพนักงานใหม่ หัวข้อนโยบาย การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยพนักงานใหม่เข้าอบรมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานใหม่
- การเผยแพร่นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผ่านระบบ E-mail และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้ติดตามและตรวจสอบกรณีที่มีความขัดแย้ง หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ดังนี้

- บริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียประจำปี สำหรับกรรมการและผู้บริหาร เพื่อรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
- บริษัทไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงไม่มีการจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทมีการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้คณะกรรมการที่มี

ส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และ
งดออกเสียงในการพิจารณาประเด็นดังกล่าว รวมถึง
ดูแลไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ออกเสียงในวาระ
ดังกล่าว

- บริษัทไม่มีวาระการทำรายการระหว่างกันที่ต้อง
ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และ/หรือ
วิสามัญประจำปี
- บริษัทไม่มีการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
และ/หรือการซื้อขายสินทรัพย์ โดยที่บริษัทไม่มีกรณี
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือดำเนินคดี
ทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้มโนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อใช้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลภายใน
รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ
นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าว คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกัน
เกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
ดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด
ในนิติบุคคลนั้น รวมถึงการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของ
บุคคลอื่นใดที่รับรู้ข้อมูลภายในจากการปฏิบัติงานให้กับบริษัท
โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและ
การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทและที่อาจมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้
เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ
ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระ
สำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะ

เช่นนั้น ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย
หรือใช้เพื่อการชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือ
เสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น
(ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท
ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำ
ดังกล่าวจะทำได้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ
นำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้อื่นกระทำ
ดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย

4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบ
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
หลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่ง (1) เดือนก่อน
ที่บริษัทจะมีการเผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูล
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้
เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว
และควรอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
หรือเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก ควรรอถึง
48 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้แก่สาธารณชนทราบแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้น
ของบริษัท รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้น
ต่อบุคคลอื่นด้วย
5. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรง
ตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
บริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท
โดยให้จัดทำและนำเสนอภายในสามสิบ (30) วัน
ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการ

และผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย หนึ่ง (1) วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อ คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือ ขายหลักทรัพย์ภายในสาม (3) วันทำการนับแต่ วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำ และนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการ บริษัท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
7. บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงาน การมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำ ข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน คราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
8. บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูล ภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือ ทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึง ปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
9. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็น ความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าว มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้อง เปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
10. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงาน ในระดับต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
11. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงาน เฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่าย การเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความ เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูล ความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่า จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้อง ถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ ฎหมายแล้วแต่กรณี

ในปี 2567 เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการแจ้ง e-Mail ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย การใช้ข้อมูลภายใน ให้ทราบถึงช่วงระยะเวลาการงดซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) ล่วงหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และไม่พบว่าการกระทำ และผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดให้งด ซื้อขาย รวมถึงไม่มีการฉ้อโกงการเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินคดีทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล ในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในจาก กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้มีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียด ดังนี้

- การนำเสนอนโยบายการใช้ข้อมูลภายในแก่ กรรมการบริษัท
- การจัดสื่อสารนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน แก่ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผ่านหลักสูตร การสื่อสารนโยบายองค์กรประจำปี โดยพนักงาน และผู้บริหารทุกท่านได้เข้าร่วมรับการอบรม และ ลงนามรับทราบนโยบายครบถ้วน ร้อยละ 100
- การจัดอบรมพนักงานใหม่ หัวข้อนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยพนักงานใหม่เข้าอบรม ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานใหม่
- การเผยแพร่นโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผ่านระบบ E-mail และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท



การถือครองหุ้น (TITLE) ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ/ผู้บริหาร		จำนวนหุ้น					
		ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567		เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	% การถือหุ้น
		ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม		
1.	นายรณชิต มหัทธนะฤทธิ์	-	-	-	-		
2.	นายสรวพลีร์ สรรพอาษา	-	-	-	-		
3.	นายชัคพัฒน์ นัสการ	-	-	-	-		
4.	นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	-	-	-	-		
5.	นายเกรียงศักดิ์ เขียมโก้	-	-	-	-		
6.	นายณัฐพล ลักขลารัตน์	-	-	-	-		
7.	นายตรงค์ หุตะจุทะ	226,300	-	-	-		0.029%
8.	นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์	-	-	-	-		
9.	นายสุพจน์ วรรณโรจน์*	8,143,598**	-	7,921,598	-	(222,000)	1.013%
10.	นายเวศิน ตั้งกุลวัฒน์	-	-	89,000	-	89,000	0.011%
11.	นายสุรินทร์ เทพอารักษ์	-	-	-	-		

หมายเหตุ : *นายสุพจน์ วรรณโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

**นายสุพจน์ วรรณโรจน์ จำนวนหุ้นแสดง ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ รับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในเรื่องของการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยประสงค์ให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการดูแลจัดการภายในองค์กรในการป้องกันมิให้มีการให้สินบนเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ โดยจัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานอย่างทั่วทั้งองค์กร ทั้งในรูปแบบการจัดอบรม หลักสูตร นโยบายที่สำคัญของบริษัท โดยพนักงานทุกคนได้รับการเข้าร่วมอบรม และลงนามรับทราบการปฏิบัติตามนโยบาย ร้อยละ 100 และเผยแพร่ นโยบายแก่พนักงานทุกคนได้รับทราบผ่านทาง e-mail ระบบ Intranet และกำหนดรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการด้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงาน ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พึ่งพาอาศัยหรือ เฝิงเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ





3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่นต่างๆ
4. กำหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้ บริษัทเสียหายอันชอบธรรม
6. กำหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิ่งของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลก่อให้เกิดข้อสงสัยใน พฤติกรรมการทุจริตหรือการให้สินบน หากเป็น การรับของขวัญควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และ ต้องไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้อง ตระหนักว่าการกระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
7. กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทำสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมี หลักฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการกำหนด อำนาจอนุมัติอย่างเหมาะสมและรัดกุม
8. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือ เสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือ โดยมีขอบเขตตำแหน่งหน้าที่ของตน
9. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่ โปร่งใสและถูกต้อง
10. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่นไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทให้รับทราบและ เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนำไปปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสาร ภายในองค์กร เป็นต้น
11. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าสงสัย อันก่อให้เกิดการทุจริตและการประพฤติดมิชอบของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและ หลักฐานต่างๆ ไปยังบริษัท โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต์ อีเมล หรือ จดหมาย

12. จัดทำกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต คอรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการกำหนด ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับกรณี ที่ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกดำเนินการ ลงโทษทางวินัย
13. กำหนดบทลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีกระทำการทุจริตคอรัปชั่นหรือสนับสนุน การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น โดยจะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่ กรณี เช่น ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ลดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น
14. กำหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงานตามลำดับขั้น ของสายงานการบังคับบัญชา ของผู้กระทำการ ทุจริต จนกระทั่งถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษัท
15. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมิน โอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำ รายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตสิน การคอรัปชั่น การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบ ควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้มีการติดตามและตรวจสอบการ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น โดยตลอดทั้งปี ไม่พบการกระทำที่ขัดต่อนโยบายและมาตรการด้านการทุจริต คอรัปชั่นของบริษัท

4. การแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการ กระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัทรวมถึงความบกพร่อง



ของระบบควบคุมภายในจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกับประธานกรรมการโดยตรง

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำ ความผิดและการทุจริต

1. ส่งจดหมายปิดผนึกถึง

เรียน คุณรณชิต มหัทธนะฤทธิ์

ประธานกรรมการ

บริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

E-mail : CG@rhombho.co.th

บริษัท จะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดังกล่าวเป็นความลับและจำกัดผู้รับทราบข้อมูลโดยเปิดเผย เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่าไว้วางใจตาม ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผย ตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ หากปรากฏว่ามีผู้ใด กลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียนบริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด

ในปี 2567 บริษัทไม่พบเรื่องที่เป็นการแจ้งเบาะแสและ ข้อร้องเรียนในเรื่องที่เป็นการกระทำผิด หรือกระทำทุจริตที่ เป็นการละเมิดต่อระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ ธุกิจของบริษัท

5. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้อง กับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ทำความเข้าใจ นำไป ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด

บริษัทจัดให้มีแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิด การปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ ประกอบธุรกิจ ดังนี้

- การนำเสนอทบทวนเพิ่มเติมจรรยาบรรณธุรกิจต่อ คณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 โดยคณะกรรมการบริษัททุกท่านได้รับทราบถึง การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ร้อยละ 100
- การเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจให้แก่พนักงานและ ผู้บริหารทุกคนผ่านระบบ E-mail และระบบ อินทราเน็ต(intranet) ของบริษัท

ในปี 2567 บริษัทไม่มีการดำเนินการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และไม่มีคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรม



8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

- คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยในปี 2567 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2567	ร้อยละ
นายธนชาติ มหิทธิประภา	5/5	100
นายสสวสิทธิ์ สสวพาษา	5/5	100
นายชัชพัฒน์ นัสการ	5/5	100

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน

ในปี 2567 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2567	ร้อยละ
นายชัชพัฒน์ นัสการ	4/4	100
นายดรศักดิ์ หุตะจุทะ	4/4	100
นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	0/0	-
กรรมการที่ออกระหว่างปี 2567		
นายณัฐพล ลั่นลาลักษณ์*	4/4	100

หมายเหตุ : *นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายณัฐพล ลั่นลาลักษณ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

ในปี 2567 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยสรุป ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
3. พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
4. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2567 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
5. พิจารณาการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
6. พิจารณาการปรับค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
7. พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567



8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
9. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ และรายบุคคลประจำปี 2567 เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้หลักเสมอภาค ยุติธรรม และ โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน

ในปี 2567 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2567	ร้อยละ
นายสรวทสิริ สรรพอาษา	1/1	100
นายเกรียงศักดิ์ เขียมโก	1/1	100
นายณัฐพล ลัคณาลวัฒน์*	-	-
กรรมการที่ออกระหว่างปี 2567		
นายประเสริฐ วรรณเจริญ	1/1	100

หมายเหตุ : **นายณัฐพล ลัคณาลวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

ในปี 2567 ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหาร โดยสรุป ดังนี้

1. พิจารณาและอนุมัติกำหนดหัวข้อความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ และรายบุคคลประจำปี 2567 เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบอย่างเต็มความสามารถและเป็นอิสระ พร้อมมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแล ด้านบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 3 ท่าน ในปี 2567 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 1 ครั้ง รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้





รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2567	ร้อยละ
นายธนชาติ มหิธรนะพฤกษ์	1/1	100
นายชัชพัฒน์ นัสการ	1/1	100
นายวิรพันธ์ วัฒนพงษ์	1/1	100

ในปี 2567 ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน โดยสรุปดังนี้

1. พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ
2. พิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการ
3. พิจารณาทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
4. พิจารณาทบทวนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. พิจารณาทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
6. พิจารณาทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชน
7. รับทราบผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยของบริษัท
8. พิจารณาการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนประจำปี 2567 และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
10. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนทั้งคณะ และรายบุคคลประจำปี 2567 เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน โดยการกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัท มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน

ในปี 2567 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 31 ครั้ง รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2567	ร้อยละ
นายวิรพันธ์ วัฒนพงษ์	31/31	100
นายณรงค์ หุตะจุทะ	31/31	100
นายเกรียงศักดิ์ เข้มมโก	31/31	100
นายณัฐพล สักนลาวัลย์	31/31	100
นางสาววรารณ จาวโกนันท*	17/17	100
กรรมการที่ออกระหว่างปี 2567		
นายประเสริฐ วรรณเจริญ	14/14	100

หมายเหตุ : **นางสาววรารณ จาวโกนันท* ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567





ในปี 2567 ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหาร โดยสรุป ดังนี้

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





9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในของบริษัทมีผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยความเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขข้อสังเกตเพื่อให้สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทันทั่วทั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องของการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด โดย

- 3.1. บริษัทอาจมีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในขนาด 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 2565-2567) ตามตารางดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายตรงค์ หุตะจุทะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียน
นายเวคิน ตั้งกุลวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียน
นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์	กรรมการบริษัท
นายเกรียงศักดิ์ เขียมโก	กรรมการบริษัท
นายวุฒิ วัฒนพงศ์	กรรมการบริษัท
นายสุรินทร์ เทพอารักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
นายธิตินันท์ วรรณโรจน์	บุตร นายสุพจน์ วรรณโรจน์ กรรมการบริษัท
นายณัฐพันธ์ วรรณโรจน์	บุตร นายสุพจน์ วรรณโรจน์ กรรมการบริษัท
นางธิดา เขียมโก	คู่สมรส นายเกรียงศักดิ์ เขียมโก กรรมการบริษัท
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
นายประเสริฐ วรรณเจริญ*	กรรมการบริษัท และผู้บริหาร *ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

คำจำกัดความ

TT	หมายถึง บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ASW	หมายถึง บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท
BU	หมายถึง บริษัท บิยู 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	มูลค่ารายการ (บาท)				ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
		รายการ	31 ธ.ค.65	31 ธ.ค.66	31 ธ.ค.67	
นายณัฐพล ลักสลาวัณย์ - กรรมการ	TT ขยายห้องชุดโครงการ The title Legendary Bang-Tao จำนวน 1 ยูนิต	หนี้สินหมุนเวียน				ความจำเป็นของการทำการ การขยายห้องชุดโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำ รายการเหนือลูกค้ำทั่วไป ความสมเหตุสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแต่ละค้ำทั่วไป ราคาขายห้องชุด นายณัฐพล : 1. ห้อง 1402 มูลค่าสุทธิ 5.13 ล้านบาท
		เงินรับล่วงหน้า	-	-	1,044,097	
		ยอดต้นงวด	-	-	-	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	1,044,097	-	
		ลดลงระหว่างงวด	-	-	-	
		ยอดปลายงวด	-	1,044,097	1,044,097	
นายเกรียงศักดิ์ เขียวไก่อ - กรรมการ	TT ขยายห้องชุดโครงการ The Title Legendary Bang-Tao จำนวน 1 ยูนิต, The Title Serenity Naiyang จำนวน 1 ยูนิต	หนี้สินหมุนเวียน				ความจำเป็นของการทำการ การขยายห้องชุดโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำ รายการเหนือลูกค้ำทั่วไป ความสมเหตุสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแต่ละค้ำทั่วไป ราคาขายห้องชุด นายเกรียงศักดิ์ : 1. LEB ห้อง GIO7 มูลค่าสุทธิ 5.08 ล้านบาท 2. SEN ห้อง D615 มูลค่าสุทธิ 2.44 ล้านบาท
		เงินรับล่วงหน้า	-	1,035,699	1,035,699	
		ยอดต้นงวด	-	-	50,000	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	-	
		ลดลงระหว่างงวด	-	-	-	
		ยอดปลายงวด	-	1,035,699	1,085,699	
นายธิตีพันธ์ วรรณโรจน์ และ นายณัฐพันธ์ วรรณโรจน์ - บุตร นายสุพจน์ วรรณโรจน์ กรรมการ	TT ขยายห้องชุดโครงการ The title Legendary Bang-Tao จำนวน 1 ยูนิต	หนี้สินหมุนเวียน				ความจำเป็นของการทำการ การขยายห้องชุดโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำ รายการเหนือลูกค้ำทั่วไป ความสมเหตุสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแต่ละค้ำทั่วไป ราคาขายห้องชุด นายธิตีพันธ์ : 1. ห้อง F108 มูลค่าสุทธิ 7.2 ล้านบาท
		เงินรับล่วงหน้า	-	-	-	
		ยอดต้นงวด	-	-	281,600	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	-	
		ลดลงระหว่างงวด	-	-	-	
		ยอดปลายงวด	-	-	281,600	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
		รายการ	31 ธ.ค.65	31 ธ.ค.66	31 ธ.ค.67
นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ - กรรมการ	TT ข่ายห้องชุดโครงการ The Title Legendary Bang-Tao จำนวน 1 ยูนิต, The Title Heritage Bang Tao จำนวน 1 ยูนิต	หนี้สินหมุนเวียน			
		เงินรับล่วงหน้า ยอดต้นงวด	-	-	100,000
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	100,000	2,705,707
		ลดลงระหว่างงวด	-	-	-
		ยอดปลายงวด	-	100,000	2,805,707
		ความจำเป็นของการทำการ การขายห้องชุดโครงการ เป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำ รายการหนี้มูลค่าทั่วไป ความสมเหตุสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และ เทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแต่ละค่าทั่วไป ราคาขายห้องชุด นายวุฒิ: 1. LEB ห้อง 1101 มูลค่าสุทธิ 7.76 ล้านบาท 2. HEB ห้อง B601 มูลค่าสุทธิ 6.12 ล้านบาท			
นายวสันต์ ตั้งกุลวัฒน์ - ผู้บริหาร	TT ข่ายห้องชุดโครงการ The Title Legendary Bang-Tao จำนวน 3 ยูนิต, The Title Cielo Rawai จำนวน 1 ยูนิต	หนี้สินหมุนเวียน			
		เงินรับล่วงหน้า ยอดต้นงวด	-	-	3,572,638
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	3,572,638	97,890
		ลดลงระหว่างงวด	-	-	-
		ยอดปลายงวด	-	3,572,638	3,670,498
		ความจำเป็นของการทำการ การขายห้องชุดโครงการ เป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำ รายการหนี้มูลค่าทั่วไป ความสมเหตุสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และ เทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแต่ละค่าทั่วไป ราคาขายห้องชุด นายวสันต์: 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			





บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)				ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
		รายการ	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 67	
บริษัท แอสเซส ไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) - ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท	คำจ้างบริหารโครงการ 1. The Title Legendary Bang Tao (LEB) 2. Title Serenity Naiyang (SEN) 3. Heritage Bang Tao (HEB)	คำจ้างบริหารโครงการ		1,045,350	30,232,170	ความจำเป็นของการทำงาน บริษัทได้จ้าง ASW บริหารโครงการ ประสานงานระหว่างผู้ควบคุม งานกับผู้รับเหมาและ การบริหารงานด้านการเงิน กฎหมาย การตลาดเพื่อขายห้องชุด ประสานงานด้านอื่นๆ การจ้างบริหารโครงการเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ความสมเหตุสมผลของราคา ค่าบริการโครงการเป็นที่เทียบเคียงจากราคาตลาด และได้เปรียบเทียบกับรายอื่นแล้ว ค่าบริการโครงการ แบ่งเป็น เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2567 โครงการ LEB 13.66 ลบ. เดือน พ.ค.-ธ.ค. 2567 โครงการ SEN 6.66 ลบ. เดือน พ.ค.-ธ.ค. 2567 โครงการ HEB 9.91 ลบ.
		คำจ้างบริหารโครงการจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	
		ยอดต้นงวด	-	-	70,618,197	
		เพิ่มขั้นระหว่างงวด	-	-	30,232,170	
		ลดลงระหว่างงวด	-	-	40,386,027	
คำธรรมเนียมการค้า	คำธรรมเนียมการค้า	คำธรรมเนียมการค้า	-	-	2,338,479.46	ความจำเป็นของการทำงาน บริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผู้ขายที่ดินกำหนดเงื่อนไขให้ ASW ค่าประกันการเข้าทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินจนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อย ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าทำสัญญาจะซื้อขายที่ดิน ความสมเหตุสมผลของราคา อัตราค่าธรรมเนียมการค้าเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมการค้าประเภทอื่นของธนาคารพาณิชย์อื่น



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของการ	มูลค่ารายการ (บาท)				ความจำเป็น และความสมเหตุผล ของรายการ
		รายการ	31 ธ.ค.65	31 ธ.ค.66	31 ธ.ค.67	
นายประเสริฐ วรรณเจริญ - กรรมการ และผู้บริหาร ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567	TT ขายห้องชุดโครงการ The Title Legendary Bang-Tao และ Serenity Naiyang	หนี้สินหมุนเวียน				ความจำเป็นของการทำการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำ รายการเหมือนลูกค้าทั่วไป ความสมเหตุผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และ เทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้า ทั่วไป ราคาขายห้องชุด นายประเสริฐ : 1. LEB ห้อง F312 มูลค่าสุทธิ 4.41 ล้านบาท 2. LEB ห้อง E303 มูลค่าสุทธิ 5.83 ล้านบาท 3. SEN ห้อง E101 มูลค่าสุทธิ 6.46 ล้านบาท
		เงินรับล่วงหน้า	-	-	2,084,965	
		ยอดต้นงวด	-	-	207,108	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	2,084,965	-	
		ลดลงระหว่างงวด	-	-	-	
		ยอดปลายงวด	-	2,084,965	2,292,073	



รายการซื้อสินค้าและบริการ ของกลุ่มบริษัท แอสเซส ไวท์ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)				ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
		รายการ	31 ธ.ค.65	31 ธ.ค.66	31 ธ.ค.67	
นายณัฐพล สัตนลาวัณย์ - กรรมการ	W17 ขายห้องชุดโครงการ Modiz Avantgarde จำนวน 1 ยูนิต	หนี้สินหมุนเวียน				ความจำเป็นของรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำการขายเหมือนลูกค้าทั่วไป ความสมเหตุผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป ราคาขายห้องชุด บายัญพิพล : 1. ห้อง A1015 มูลค่าสุทธิ 2.45 ล้านบาท
		ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	-	-	125,400	
		ยอดต้นงวด	-	125,400	6,993	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	-	
		ลดลงระหว่างงวด	-	125,400	132,393	
		ยอดปลายงวด	-	-	-	
นายณัฐพล สัตนลาวัณย์ - กรรมการ	W20 ขายห้องชุดโครงการ Aquarous Jomtien pattaya จำนวน 1 ยูนิต	หนี้สินหมุนเวียน				ความจำเป็นของรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำการขายเหมือนลูกค้าทั่วไป ความสมเหตุผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป ราคาขายห้องชุด บายัญพิพล : 1. ห้อง B1009 มูลค่าสุทธิ 6 ล้านบาท
		ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	-	-	-	
		ยอดต้นงวด	-	-	181,000	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	-	
		ลดลงระหว่างงวด	-	-	-	
		ยอดปลายงวด	-	-	181,000	
นายณัฐพล สัตนลาวัณย์ - กรรมการ	W22 ขายห้องชุดโครงการ Kavalon จำนวน 1 ยูนิต	หนี้สินหมุนเวียน				ความจำเป็นของรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำการขายเหมือนลูกค้าทั่วไป ความสมเหตุผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป ราคาขายห้องชุด บายัญพิพล : 1. ห้อง F0517 มูลค่าสุทธิ 2.6 ล้านบาท
		ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	-	-	-	
		ยอดต้นงวด	-	-	25,000	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	-	
		ลดลงระหว่างงวด	-	-	25,000	
		ยอดปลายงวด	-	-	-	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)				ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
		รายการ	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 67	
นายเกรียงศักดิ์ เหมยไถ่ กรรมการ	WT3 ขายห้องชุดโครงการ โมดิซ วอลล์ เกษตร-ศรีปทุม จำนวน 3 ยูนิต	หนี้สินหมุนเวียน				ความจำเป็นของการทำรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำ รายการเหมือนลูกค้าทั่วไป
		ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	-	-	-	
		ยอดต้นงวด	-	-	86,100	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	-	
		ลดลงระหว่างงวด	-	-	-	
		ยอดปลายงวด	-	-	86,100	
						ความสมเหตุสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และ เทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป ราคาขายห้องชุด นายเกรียงศักดิ์ :
						1. ห้อง AO912 มูลค่าสุทธิ 2.89 ล้านบาท
						2. ห้อง A1106 มูลค่าสุทธิ 2.43 ล้านบาท
						3. ห้อง A1107 มูลค่าสุทธิ 2.73 ล้านบาท
นายเกรียงศักดิ์ เหมยไถ่ กรรมการ	W21 ขายห้องชุดโครงการ เคพี เจเนซิส นครปฐม จำนวน 1 ยูนิต	หนี้สินหมุนเวียน				ความจำเป็นของการทำรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำ รายการเหมือนลูกค้าทั่วไป
		ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	-	-	-	
		ยอดต้นงวด	-	-	15,000	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	-	
		ลดลงระหว่างงวด	-	-	-	
		ยอดปลายงวด	-	-	15,000	
						ความสมเหตุสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และ เทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป ราคาขายห้องชุด นายเกรียงศักดิ์ :
						1. ห้อง CO519 มูลค่าสุทธิ 1.99 ล้านบาท
นางริต้า เหมยไถ่ คู่สมรส นายเกรียงศักดิ์ เหมยไถ่ กรรมการ	WT3 ขายห้องชุดโครงการ โมดิซ วอลล์ เกษตร-ศรีปทุม จำนวน 3 ยูนิต	หนี้สินหมุนเวียน				ความจำเป็นของการทำรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำ รายการเหมือนลูกค้าทั่วไป
		ค้างงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	-	-	-	
		ยอดต้นงวด	-	-	86,100	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	-	
		ลดลงระหว่างงวด	-	-	-	
		ยอดปลายงวด	-	-	86,100	
						ความสมเหตุสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และ เทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดแก่ลูกค้าทั่วไป ราคาขายห้องชุด นางริต้า :
						1. ห้อง AO625 มูลค่าสุทธิ 2.73 ล้านบาท
						2. ห้อง AO626 มูลค่าสุทธิ 2.73 ล้านบาท
						3. ห้อง A1419 มูลค่าสุทธิ 2.17 ล้านบาท





บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)				ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
		รายการ	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 67	
นายเวทิน ตั้งกุลวัฒน์ - ผู้บริหาร	BU ขายห้องชุดโครงการ KAVE TOWN ISLAND จำนวน 2 ยูนิต	หนี้สินหมุนเวียน				ความจำเป็นของการทำรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือนลูกค้าทั่วไป ความสมเหตุสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดของลูกค้าทั่วไป ราคาขายห้องชุด นายเวทิน : 1. ห้อง DO505 มูลค่าสุทธิ 2.10 ล้านบาท 2. ห้อง DO508 มูลค่าสุทธิ 2.10 ล้านบาท
		ค้างวอดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	-	-	110,000	
		ยอดต้นงวด	-	110,000	11,600	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	-	
		ลดลงระหว่างงวด	-	110,000	168,000	
		ยอดปลายงวด	-	-	-	
นายสุรិនันท์ เทพอารักษ์ - ผู้บริหาร	EQ ขายห้องชุดโครงการ Atmoz LP71 จำนวน 1 ยูนิต	หนี้สินหมุนเวียน				ความจำเป็นของการทำรายการ การขายห้องชุดของโครงการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไขในการทำรายการเหมือนลูกค้าทั่วไป ความสมเหตุสมผลของราคา ราคาขายห้องชุดเป็นราคาปกติทั่วไป และเทียบเคียงได้กับราคาขายห้องชุดของลูกค้าทั่วไป ราคาขายห้องชุด นายสุรិនันท์ : 1. ห้อง B225 มูลค่าสุทธิ 2.97 ล้านบาท
		ค้างวอดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	-	-	-	
		ยอดต้นงวด	-	-	2,970,000	
		เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	2,970,000	
		ลดลงระหว่างงวด	-	-	-	
		ยอดปลายงวด	-	-	2,970,000	
		รายได้จากการขาย	-	-	-	



มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เนื่องจากที่ผ่านมามีบริษัทที่มีสภาพเป็นบริษัทจำกัด ดังนั้น การเข้าทำรายการระหว่างกันในอดีตจึงไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในอดีต กรรมการ หรือผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทได้วางมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้กำหนดให้การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการที่มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง(แล้วแต่กรณี) ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาพร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่้อนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ

นโยบายหรือแนวโน้มนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม

บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป บริษัท

จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทำรายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงาน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย่ำหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

มาตรการการแบ่งแยกธุรกิจ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่าง บริษัท ร่มโพธิ์ หรือเพอร์ดี 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 และ

บริษัท กำหนดให้มีการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเพื่อแบ่งแยกพื้นที่ทางธุรกิจจะหว่างกัน เพื่อให้มีความชัดเจนและไม่ทับซ้อนกัน และป้องกันการประกอบธุรกิจที่อาจเป็นการแข่งขันกัน รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีกลไกการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของแต่ละบริษัท โดยกำหนดขอบเขตในการเติบโตทางธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายโดยการขีดเส้นแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งกลุ่มบริษัท ASW จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ในขณะที่บริษัทจะเป็นบริษัทแกนนำ (Flagship) ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อกำหนดเป้าหมายการเติบโตของแต่ละบริษัทให้ชัดเจนและเป็นแนวทางในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไปในอนาคต 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 ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ASW และบริษัท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแนวทางในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคตดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการของ ASW และบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการต่าง ๆ และติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท โดยจะทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและ

นักลงทุน 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 และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One report) และระบบส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (Electronic Listed Companies Information Disclosure, ELCID) ของ ASW และบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งในรูปแบบของการเข้าร่วมทุนและ/หรือการเข้าซื้อที่ดินเปล่าในพื้นที่ภาคใต้ผ่านเข้ามาทางกลุ่มบริษัท ASW กลุ่มบริษัท ASW ตกลงจะให้สิทธิแก่บริษัทในการพิจารณาเข้าลงทุนก่อน โดยกรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น

เพื่อให้กรรมการของบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ และหากคณะกรรมการของบริษัทมีมติไม่เข้าลงทุน และ/หรือไม่สามารถเข้าลงทุนในโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว กลุ่มบริษัท ASW อาจพิจารณาเข้าลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ASW โดยคณะกรรมการของทุกฝ่ายจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการต่างๆ ตลอดจนติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีการถ่ายเททางผลประโยชน์ และดำเนินการใด ๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย รวมถึงดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป และ/หรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทจะทำหน้าที่ของตนในการบริหารกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทเช่นกัน อีกทั้ง จะปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด





ส่วนที่ 3

งบการเงิน





รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน ทางการเงิน

บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท รมัโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ มีความสมเหตุสมผล และมีตรึงวงรอบรอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

-รณชิต มหัทธนะพุทธิ-
(นายรณชิต มหัทธนะพุทธิ)
ประธานกรรมการ

-ตรงค์ หุตะจุฑะ-
(นายตรงค์ หุตะจุฑะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร





รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวเลขที่มีสาระสำคัญที่สุดในงบการเงิน (คิดเป็นร้อยละ 97 และ 98 ของยอดขายรวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ) และเป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีจำนวนหน่วยโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นจำนวนมาก ทั้งสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ยังมีความแตกต่างกันสำหรับประเภทลูกค้าแต่ละประเภท ซึ่งบางรายได้รับส่วนลดพิเศษหรือโปรโมชั่นการขายต่างๆ เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ทำความเข้าใจการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และทำความเข้าใจการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างสัญญาขายเพื่อประเมินว่าการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขาย และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- กระทบบยอดจำนวนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยที่ยังไม่โอนกับเอกสารกรรมสิทธิ์ตัวจริงและ/หรือหนังสือยืนยันยอดธนาคาร สำหรับเอกสารกรรมสิทธิ์ที่จัดเก็บโดยธนาคาร
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป
- สอบทานรายการปรับปรุงรายได้ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่

ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคำนวณอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สินินารถ จิระไชยเชื่อนจันทร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6287

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2568



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	482,584,317	913,116,243	436,031,939
ลูกหนี้	8	50,089,517	5,383,379	46,713,692
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	9	4,301,859,397	935,008,165	3,760,339,994
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		63,161,987	43,028,501	63,158,372
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า	10	1,085,560,276	236,109,214	1,085,560,276
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน		338,282,619	189,648,688	338,282,619
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		556,272	-	556,272
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,531,245	-	2,107,533
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,324,625,630	2,322,294,190	5,732,750,697
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีระยะต่ำกว่าหกเดือน		-	207,951	-
ลูกหนี้ - ไม่หมุนเวียน	8	13,394,978	-	23,749,965
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน	6	-	100,000,000	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	84,724,575
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	360,762,386	-	367,724,980
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	132,275,000	-	1,031,684,392
ที่ดินรอการพัฒนา	13	755,310,333	585,020,931	755,310,333
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	124,145,453	47,886,111	124,145,453
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	838,027,532	410,819,801	437,663,591
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		134,694	185,347	134,694
สินทรัพย์สิทธิการใช้	20	21,832,877	5,099,971	16,928,356
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	28	277,999,918	28,498,885	277,917,331
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,119,515	1,388,254	4,050,234
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,528,002,686	1,179,107,251	3,124,033,904
รวมสินทรัพย์		8,852,628,316	3,501,401,441	8,856,784,601

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์เพอร์ตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	696,980,429	70,371,203	685,391,406
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	17	5,543,780,922	1,773,254,538	5,543,780,922
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	18	476,367,540	280,527,780	476,367,540
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	17,899,216	5,923,411	17,899,216
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	20	2,041,745	873,187	1,657,444
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,737,069,852	2,130,950,119	6,725,096,528
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	426,663,187	408,411,977	426,663,187
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	201,876,057	71,316,068	201,876,057
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	18,024,896	4,230,871	14,073,603
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	15,052,525	12,009,644	14,639,589
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	316,486,993	37,159,792	316,373,207
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		978,103,658	533,128,352	533,128,352
รวมหนี้สิน		7,715,173,510	2,664,078,471	7,698,722,171

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	22			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 830,182,116 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท				
(2566: หุ้นสามัญ 721,897,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)	415,091,058	360,948,747	415,091,058	360,948,747
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 782,055,617 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท				
(2566: หุ้นสามัญ 721,897,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)	391,027,809	360,948,747	391,027,809	360,948,747
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	371,888,608	191,414,236	371,888,608	191,414,236
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรพสามิต	23			
จัดสรรแล้ว - สรรพสามิต	37,114,000	31,645,000	37,114,000	31,645,000
ยังไม่ได้จัดสรร	188,763,770	104,675,818	209,392,844	105,499,202
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	148,639,169	148,639,169	148,639,169	148,639,169
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,137,433,356	837,322,970	1,158,062,430	838,146,354
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	21,450	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,137,454,806	837,322,970	1,158,062,430	838,146,354
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,852,628,316	3,501,401,441	8,856,784,601	3,502,184,825
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ





บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์เพอร์ตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
กำไรหรือขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	25	1,250,735,590	437,564,095	1,250,735,590	437,564,095
รายได้อื่น		36,559,861	22,501,743	22,141,004	22,501,143
รวมรายได้		1,287,295,451	460,065,838	1,272,876,594	460,065,238
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์		729,942,282	230,939,764	729,942,282	230,939,764
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		249,643,053	95,949,683	250,705,743	95,949,683
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		162,533,087	101,525,210	144,059,708	101,422,220
รวมค่าใช้จ่าย		1,142,118,422	428,414,657	1,124,707,733	428,311,667
กำไรจากการดำเนินงาน		145,177,029	31,651,181	148,168,861	31,753,571
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	(6,962,594)	-	-	-
รายได้ทางการเงิน		9,362,801	886,832	19,872,446	1,607,826
ต้นทุนทางการเงิน	26	(26,105,991)	(3,927,087)	(26,792,196)	(3,927,087)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		121,471,245	28,610,926	141,249,111	29,434,310
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28	(30,244,468)	(6,403,544)	(30,213,269)	(6,403,544)
กำไรสำหรับปี		91,226,777	22,207,382	111,035,842	23,030,766
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะ ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(1,673,200)	4,025,878	(1,673,200)	4,025,878
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		-	148,639,169	-	148,639,169
รายการที่จะ ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน					
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้					
		(1,673,200)	152,665,047	(1,673,200)	152,665,047
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(1,673,200)	152,665,047	(1,673,200)	152,665,047
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		89,553,577	174,872,429	109,362,642	175,695,813
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		91,230,152	22,207,382	111,035,842	23,030,766
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(3,375)	-	-	-
		91,226,777	22,207,382	111,035,842	23,030,766
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		89,556,952	174,872,429	109,362,642	175,695,813
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(3,375)	-	-	-
		89,553,577	174,872,429	109,362,642	175,695,813
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	29				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.12	0.03	0.15	0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สุ่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม									
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					องค์ประกอบอื่น				
						ของส่วนของผู้ถือหุ้น				
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน				
						กำไรสะสม	ส่วนเกินทุน	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว -	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น
		สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	จากการตีราคาที่ดิน	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	360,948,747	30,292,000	79,795,558	-	662,450,541	662,450,541	662,450,541	662,450,541	662,450,541	662,450,541
กำไรสำหรับปี	-	-	22,207,382	-	22,207,382	22,207,382	22,207,382	22,207,382	22,207,382	22,207,382
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนสำหรับปี	-	-	4,025,878	148,639,169	152,665,047	152,665,047	152,665,047	152,665,047	152,665,047	152,665,047
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	26,233,260	148,639,169	174,872,429	174,872,429	174,872,429	174,872,429	174,872,429	174,872,429
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23)	-	1,353,000	(1,353,000)	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	360,948,747	31,645,000	104,675,818	148,639,169	837,322,970	837,322,970	837,322,970	837,322,970	837,322,970	837,322,970
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	360,948,747	31,645,000	104,675,818	148,639,169	837,322,970	837,322,970	837,322,970	837,322,970	837,322,970	837,322,970
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	91,230,152	-	91,230,152	91,230,152	91,230,152	91,230,152	91,230,152	91,230,152
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนสำหรับปี	-	-	(1,673,200)	-	(1,673,200)	(1,673,200)	(1,673,200)	(1,673,200)	(1,673,200)	(1,673,200)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	89,556,952	-	89,556,952	89,556,952	89,556,952	89,556,952	89,556,952	89,556,952
เพิ่มขึ้นจากหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 22)	30,079,062	-	-	-	210,553,434	210,553,434	210,553,434	210,553,434	210,553,434	210,553,434
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23)	-	5,469,000	(5,469,000)	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	391,027,809	37,114,000	188,763,770	148,639,169	1,137,433,356	1,137,433,356	1,137,433,356	1,137,433,356	1,137,433,356	1,137,433,356
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สัมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน จากภาษีราคาที่ดิน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	360,948,747	191,414,236	30,292,000	79,795,558	-	662,450,541
กำไรสำหรับปี	-	-	-	23,030,766	-	23,030,766
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	4,025,878	148,639,169	152,665,047
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	27,056,644	148,639,169	175,695,813
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23)	-	-	1,353,000	(1,353,000)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	360,948,747	191,414,236	31,645,000	105,499,202	148,639,169	838,146,354
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	360,948,747	191,414,236	31,645,000	105,499,202	148,639,169	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 22)	30,079,062	180,474,372	-	-	-	210,553,434
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23)	-	-	5,469,000	(5,469,000)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	391,027,809	371,888,608	37,114,000	209,392,844	148,639,169	1,158,062,430
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	121,471,245	28,610,926	141,249,111	29,434,310
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,213,525	12,159,025	16,075,748	12,159,025
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	17,437	1,346,904	17,437	1,346,904
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,651,381	1,949,484	3,238,445	1,949,484
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	6,962,594	-	-	-
รายได้ทางการเงิน	(9,362,801)	(886,832)	(19,872,446)	(1,607,826)
ต้นทุนทางการเงิน	26,105,991	3,927,087	26,792,196	3,927,087
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	165,059,372	47,106,594	167,500,491	47,208,984
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้อื่น	(55,864,315)	138,625	(52,488,490)	139,886
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	(2,025,350,499)	(287,871,949)	(1,484,575,835)	(287,871,949)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	(20,133,486)	-	(20,129,871)	-
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า	(849,451,062)	(163,188,166)	(849,451,062)	(163,188,166)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	(42,600,916)	-	(42,600,916)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,731,261)	(144,500)	(2,679,980)	(126,500)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	607,860,913	10,417,534	595,312,187	9,655,251
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	3,770,526,384	1,283,884,115	3,770,526,384	1,283,884,115
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	(474,960)	-	(474,960)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย	(2,700,000)	(692,843)	(2,700,000)	(692,843)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	(200,000)	-	(200,000)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,587,216,046	846,373,534	2,121,313,824	845,732,902
จ่ายดอกเบี้ย	(77,989,045)	(16,716,288)	(77,989,045)	(16,716,288)
จ่ายภาษีเงินได้	(2,531,245)	(1,028,211)	(2,107,533)	(1,028,211)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,506,695,756	828,629,035	2,041,217,246	827,988,403

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์เพอร์ตี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีระยะต่ำกว่าหนึ่งปีลดลง	207,951	-	207,951	-
เงินให้ผู้มีระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(132,275,000)	-	(969,409,392)	(62,275,000)
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(81,725,475)	(1,999,400)
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม	(267,724,980)	-	(267,724,980)	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน	-	(100,000,000)	-	(100,000,000)
เงินมัดจำซื้อที่ดิน	(938,848,487)	(189,648,688)	(938,848,487)	(189,648,688)
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา	(685,650,031)	(378,067,184)	(685,650,031)	(378,067,184)
เงินสดจ่ายค่าซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(56,190,364)	(954,861)	(56,190,364)	(954,861)
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดินและอุปกรณ์	(438,873,024)	(105,476,774)	(100,778,401)	(43,162,215)
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(171,200)	-	(171,200)
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(556,272)	-	(556,272)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	224,300	-	224,300
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	4,253,000	886,832	5,128,680	1,607,826
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,515,657,207)	(773,207,575)	(3,095,546,771)	(774,446,422)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	-	(3,000,000)	-	(3,000,000)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(4,808,800)	(871,944)	(4,088,800)	(871,944)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(939,013,761)	-	(939,013,761)	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	(8,000,000)	(1,000,000)	(8,000,000)	(1,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	1,164,673,827	691,150,000	1,164,673,827	691,150,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	155,000,000	80,000,000	155,000,000	80,000,000
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	24,825	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	210,553,434	-	210,553,434	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	578,429,525	766,278,056	579,124,700	766,278,056
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(430,531,926)	821,699,516	(475,204,825)	819,820,037
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	913,116,243	91,416,727	911,236,764	91,416,727
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	482,584,317	913,116,243	436,031,939	911,236,764
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่	19,226,804	-	14,229,746	-
โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็น				
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	21,543,497	5,780,715	21,543,497	5,780,715
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็น				
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	451,315,868	-	451,315,868	-
- ที่ดินรอการพัฒนา	338,898,688	-	338,898,688	-
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็น				
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	853,105,431	231,842,066	853,105,431	231,842,066
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	15,490,346	-	15,490,346
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,153,886	68,904,194	1,153,886	68,904,194
เจ้าหน้าที่ค่าหุ้น	-	-	999,700	-
ดอกเบี้ยต้นทุนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ	39,713,219	5,297,267	38,968,479	5,297,267
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

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

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	
	2567 (ร้อยละ)	2566 (ร้อยละ)
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ		
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง จำกัด	99.97	99.97
บริษัท ไทเทิล โฮเทล บางเทา 1 จำกัด	99.97	-
บริษัท ไทเทิล กะตะ จำกัด	99.97	-
บริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด	99.97	-





ชื่อบริษัท	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
	2567 (ร้อยละ)	2566 (ร้อยละ)
ธุรกิจให้บริการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท ดี เอส ไควร์ จำกัด	99.97	99.97
บริษัท แชนด์เดรา เรสเตอรอง บางเทา จำกัด	99.97	-
บริษัท เวลธัน จำกัด	99.97	-
ข) บริษัทฯจะถือว่ามี การควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้		
ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น		
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ		
จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว		
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบฐานะการเงินรวม		

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท



3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชี

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยรับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้มีการโอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือเมื่อโอนการควบคุมในสินค้าหรือเมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ จ่ายแทนให้แก่ลูกค้าและสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า เงื่อนไขในการจ่ายชำระเป็นไปตามงวดการจ่ายชำระที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า จำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทได้รับจากลูกค้าก่อนการโอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ในงบฐานะการเงิน

ข) รายได้ค่าบริการ

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ใช้บริการ โดยพิจารณาตามขั้นความสำเร็จของงาน

ค) รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ง) ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง



4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงประมาณการต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในการคำนวณหาต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัทได้ทำการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขายและเกณฑ์ราคาขาย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์รวมถึงต้นทุนของสินค้าอื่นที่กลุ่มบริษัทได้ส่งมอบให้กับลูกค้าตามสัญญา เช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง ซึ่งถือเป็นส่วนควบของบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยที่ส่งมอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย

บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.4 ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า

กลุ่มบริษัทบันทึกค่านายหน้าที่ยจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ ดังนี้

อาคารให้เช่า	16 - 20 ปี
ห้องชุดให้เช่า	20 ปี

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจะให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดีใหม่ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

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



ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณดังนี้

อาคาร	2 - 20 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง การผลิตสินทรัพย์ หรือการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคา ทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการ กู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวด ที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้น จากการกู้ยืมนั้น

สำหรับเงินกู้ที่กู้มาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน ประกอบด้วยดอกเบี้ยที่จ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการนำเงินกู้นั้นไปลงทุนชั่วคราว (ถ้ามี) ส่วนเงินกู้มาเพื่อ วัตถุประสงค์ทั่วไป ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนจะคำนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการด้วยอัตราการจัด ขึ้นเป็นทุน อัตราการจัดขึ้นเป็นทุนคืออัตราเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปีที่ไม่รวม ต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ

4.9 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย

ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือ ณ วันทำสัญญาวงเงินสินเชื่อและก่อน การเบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัด จ่ายจะตัดจ่ายตามสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่ได้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องและถูกตัด จำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของเงินกู้

ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน



4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้จากการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี

4.11 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญาเว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน

2 - 9 ปี

ยานพาหนะ

4 - 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งสูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.13 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดินรอพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกลุ่มบริษัทไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ต่ำใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นกำไรราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

4.16 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.18 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้อื่นที่ไม่มียอดค้ำประกันเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ
และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและ
การตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุน
ตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น
ได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว
มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทาง
การเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินเดิมและหนี้สินใหม่
แก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างมีสาระสำคัญ จะถือว่าการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้
หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของ
กระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ
และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การ
รับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการชำระการจ่ายเงินตามสัญญา อย่างไรก็ตามในบางกรณีกลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้อื่น และต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านการเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้อื่น และต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาโดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าบัญชีธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่าบัญชีธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ในการคำนวณต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัทต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าออกแบบค่างานสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสำคัญ

การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว

ในการจัดประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการไถ่ถอนหลักประกันและการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาเงินกู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้



รายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบาย
	2567	2566	2567	2566	การกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ดอกเบี้ยรับ	-	-	10,578,613	721,022	อัตราดอกเบี้ยกลุ่มบริษัท
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	5,711,893	-	ราคาเป็นไปตามที่ตกลงกัน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	2,817,411	-	ราคาเป็นไปตามที่ตกลงกัน
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่					
ของกลุ่มบริษัท					
ค่าบริการจัดการ	30,232,170	-	30,232,170	-	ราคาเป็นไปตามที่ตกลงกัน
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	-	1,045,350	-	1,045,350	ราคาเป็นไปตามที่ตกลงกัน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
ดอกเบี้ยรับ	5,109,801	-	5,109,801	-	อัตราดอกเบี้ยกลุ่มบริษัท
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	-	6,945,587	-	6,945,587	ราคาเป็นไปตามที่ตกลงกัน

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินย่ำล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	-	100,000,000	-	100,000,000
รวมเงินย่ำล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
	-	100,000,000	-	100,000,000
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท	40,386,027	-	40,386,027	-
บริษัทย่อย	-	-	10,610,568	721,022
บริษัทร่วม	5,109,801	-	5,109,801	-
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
	45,495,828	-	56,103,396	721,022
ลูกหนี้อื่น - หมุนเวียน				
	32,100,850	-	32,353,431	-
ลูกหนี้อื่น - ไม่หมุนเวียน				
	13,394,978	-	23,749,965	721,022
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
	45,495,828	-	56,103,396	721,022



(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	8,887,601	7,787,349	8,887,601	7,787,349
รวมเงินรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,887,601	7,787,349	8,887,601	7,787,349
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)				
บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท	2,388,479	-	2,338,479	-
บริษัทย่อย	-	-	1,619,660	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,388,479	-	3,958,139	-
เจ้าหนี้เงินประกันค่าเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	115,000	-
รวมเจ้าหนี้เงินประกันค่าเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	115,000	-

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวม		
			ยอดคงเหลือ ณ วันที่	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	
	2567	2566	31 ธันวาคม 2566	เพิ่มขึ้น ลดลง	31 ธันวาคม 2567
บริษัทร่วม	6.00	-	-	132,275,000	-
รวม			-	132,275,000	-

(หน่วย: บาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ยอดคงเหลือ ณ วันที่	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	
	2567	2566	31 ธันวาคม 2566	เพิ่มขึ้น ลดลง	31 ธันวาคม 2567
บริษัทย่อย	อัตราถั่วเฉลี่ย	อัตราถั่วเฉลี่ย	62,275,000	886,869,467	49,735,075
บริษัทร่วม	6.00	-	-	132,275,000	-
รวม			62,275,000	1,019,144,467	49,735,075





เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2571 บางส่วนกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามซึ่งแสดงในเงินกู้ยืมระยะยาวเนื่องจากแผนการชำระคืนเงินต้นมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี (2566: กำหนดชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2571)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ผลประโยชน์ระยะสั้น	20,485,100	19,334,402	20,485,100	19,334,402
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,229,049	967,396	1,229,049	967,396
รวม	21,714,149	20,301,798	21,714,149	20,301,798

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินสด	1,689,832	756,429	250,000	756,429
เงินฝากธนาคาร	480,894,485	912,359,814	435,781,939	910,480,335
รวม	482,584,317	913,116,243	436,031,939	911,236,764

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 1.15 ต่อปี (2566: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.95 ต่อปี)





8. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	40,386,027	-	40,638,608	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,220,121	2,873,000	-	2,873,000
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,109,801	-	15,464,788	721,022
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	6,637,514	2,066,890	6,416,933	2,066,890
เงินทดรองจ่าย	2,887,000	61,423	2,715,000	61,423
อื่น ๆ	6,244,032	382,066	5,228,328	382,066
รวมลูกหนี้อื่น	63,484,495	5,383,379	70,463,657	6,104,401
ลูกหนี้อื่น - หมุนเวียน	50,089,517	5,383,379	46,713,692	5,383,379
ลูกหนี้อื่น - ไม่หมุนเวียน	13,394,978	-	23,749,965	721,022
รวมลูกหนี้อื่น	63,484,495	5,383,379	70,463,657	6,104,401

9. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา	4,128,831,989	928,179,109	3,587,312,586	928,179,109
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาแล้ว	173,027,408	6,829,056	173,027,408	6,829,056
รวม	4,301,859,397	935,008,165	3,760,339,994	935,008,165

- 9.1 ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ โอนที่ดินรอการพัฒนาซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 853.1 ล้านบาท (2566: 231.8 ล้านบาท) มาเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- 9.2 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทได้นำที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 3,899.7 ล้านบาท (2566: 899.2 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3,357.8 ล้านบาท 2566: 899.2 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18)





- 9.3 ในระหว่างปี 2567 กลุ่มบริษัทได้ร่วมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งเป็นอัตราถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุน ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)	39.5	5.2	38.9	5.2
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	5.1 - 6.3	5.8 - 6.4	5.1 - 6.3	5.8 - 6.4

กลุ่มบริษัทมีการยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นตามสัญญาทำกับลูกค้า ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 1 - 3 ปี

10. ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	236,109,214	72,921,048
เพิ่มขึ้น	1,008,187,401	224,045,774
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการขายระหว่างปี	(158,736,339)	(60,857,608)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	1,085,560,276	236,109,214

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนการถือหุ้น		ราคาทุน	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(บาท)	(บาท)
บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง จำกัด	1,000,000	1,000,000	99.97	99.97	999,700	999,700
บริษัท ดี เอส ไคเวิร์ จำกัด	20,000,000	1,000,000	99.97	99.97	19,994,000	999,700
บริษัท ไทเทิล โฮเทล บางเทา 1 จำกัด	1,000,000	-	99.97	-	999,700	-
บริษัท แชนด์เครา เรสเตอรอง บางเทา จำกัด	10,000,000	-	99.97	-	9,997,000	-
บริษัท ไทเทิล กะตะ จำกัด	1,000,000	-	99.97	-	999,700	-
บริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด	50,750,000	-	99.97	-	50,734,775	-
บริษัท เวลธัน จำกัด	1,000,000	-	99.97	-	999,700	-
รวม					84,724,575	1,999,400

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566





11.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่

บริษัทย่อย	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)	ทุน จดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัท ไทเทิล โฮเทล บางเทา 1 จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม	99.97	10,000	100	999,700
บริษัท แชนด์เดราเรสเตอร์รอง บางเทา จำกัด	ร้านอาหาร	99.97	10,000	100	999,700
บริษัท ไทเทิล กะตะ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม	99.97	10,000	100	999,700
บริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	99.97	10,000	100	999,700
บริษัท เวลธัน จำกัด	ให้บริการและรับเป็นที่ ปรึกษา	99.97	10,000	100	999,700
รวม					4,998,500

การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัท แชนด์เดรา เรสเตอร์รอง บางเทา จำกัด	ร้านอาหาร	99.97	ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทย่อย จำนวน 89,973 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	8,997,300
บริษัท ดี เอส ไควร์ จำกัด	บริหารงานนิติ บุคคลอาคารชุด	99.97	ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทย่อย จำนวน 189,943 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	18,994,300
บริษัท ไทเทิล เอสเตท 1 จำกัด	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	99.97	ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทย่อย จำนวน 1,989,403 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรียก ชำระค่าหุ้นคราวแรก 25 บาท	49,735,075
รวม				77,726,675





12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

		(หน่วย: บาท)					
ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		มูลค่าตามบัญชี		มูลค่าตามบัญชี		มูลค่าตามบัญชี	
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		ตามวิธีราคาทุน			
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2567	2566	2567	2566	2567	2566
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท โบทานิก้า พัฒนา							
แกรนด์ อเวนิว จำกัด	อสังหาริมทรัพย์	30	-	360,762,386	-	367,724,980	-
รวม				360,762,386	-	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 408.6 บาท เป็นจำนวนเงิน 367.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ จ่ายชำระเงินล่วงหน้าจำนวน 100 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นที่เหลือเป็นเงิน 267.7 ล้านบาท แล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 (วันที่ซื้อธุรกิจ)

สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของบริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด ณ วันที่ซื้อธุรกิจปรากฏดังนี้

	(หน่วย: บาท)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันซื้อ - 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



ในปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อธุรกิจ เพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว โดยการวัดมูลค่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนบางรายการ ซึ่งจะถูกระบุและวัดมูลค่าแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ โดยในระหว่างช่วงเวลาในการวัดมูลค่านี้ หากบริษัทฯได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ บริษัทฯจะทำการปรับปรุงประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันซื้อเพื่อสะท้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันซื้อธุรกิจ

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปีบริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในระหว่างปี	
	2567	2566	2567	2566
บริษัทร่วม				
บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด	6,962,594	-	-	-
	6,962,594	-	-	-

ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯไม่มีรายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: บาท)

	31 ธันวาคม 2567
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	154,400,531
ต้นทุน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,963,087,144
สินทรัพย์หมุนเวียน	220,084,188
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	631,582,733
รวมสินทรัพย์	3,969,154,596





	(หน่วย: บาท)
	31 ธันวาคม 2567
หนี้สินหมุนเวียน	1,251,104,112
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,222,308,641
หนี้สินไม่หมุนเวียน	293,200,557
รวมหนี้สิน	2,766,613,310
สินทรัพย์ - สุทธิ	1,202,541,286
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	30
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	360,762,386
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทรวม	360,762,386

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	(หน่วย: บาท)
	สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567
รายได้อื่น	1,498,861
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(30,488,659)
รายได้ภาษีเงินได้	5,781,150
ขาดทุนสำหรับงวด	(23,208,648)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(23,208,648)
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	30
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในกำไรขาดทุน	(6,962,594)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวม	(6,962,594)



13. ที่ดินรอการพัฒนา

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดินรอการพัฒนาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	585,020,931	523,190,353
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	685,650,031	378,067,184
โอนมาจากเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	338,898,688	-
โอนไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	(853,105,431)	(231,842,066)
โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(15,490,346)
โอนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,153,886)	(68,904,194)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	755,310,333	585,020,931

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ ได้นำที่ดินรอพัฒนาบางส่วนไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18) ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินรอพัฒนาที่ติดภาระค้ำประกัน	315,599,156	213,331,443

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดินและ อาคารให้เช่า	ห้องชุดให้เช่า	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน				
1 มกราคม 2566	5,011,011	23,855,939	-	28,866,950
ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน	-	1,181,384	-	1,181,384
โอนเข้าจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	-	5,780,715	-	5,780,715
โอนเข้าจากที่ดินรอการพัฒนา	15,490,346	-	-	15,490,346
31 ธันวาคม 2566	20,501,357	30,818,038	-	51,319,395
ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน	1,024,009	-	55,166,355	56,190,364
โอนมาจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	-	-	21,543,497	21,543,497
31 ธันวาคม 2567	21,525,366	30,818,038	76,709,852	129,053,256





(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดินและ	งานระหว่าง		
	อาคารให้เช่า	ห้องชุดให้เช่า	ก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
1 มกราคม 2566	1,362,795	597,412	-	1,960,207
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	271,539	1,201,538	-	1,473,077
31 ธันวาคม 2566	1,634,334	1,798,950	-	3,433,284
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	272,317	1,202,202	-	1,474,519
31 ธันวาคม 2567	1,906,651	3,001,152	-	4,907,803
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	18,867,023	29,019,088	-	47,886,111
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	19,618,715	27,816,886	76,709,852	124,145,453

ข้อมูลเพิ่มเติมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
มูลค่ายุติธรรม	184,506,971	106,773,110

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market approach)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปจดจำนองไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 103.1 ล้านบาท (2566: 25.7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 103.1 ล้านบาท 2566: 25.7 ล้านบาท)



15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม					(หน่วย: บาท)
	ที่ดิน (ราคาที่ดินใหม่)	อาคาร	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	
ราคาทุน						
1 มกราคม 2566	12,765,445	88,402,433	9,025,563	5,267,483	2,838,122	118,299,046
ซื้อเพิ่ม	62,314,559	-	1,489,685	1,231,330	40,441,200	105,476,774
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(1,187,892)	(938,599)	-	(2,126,491)
โอนเข้า (ออก)	-	3,238,858	-	-	(3,238,858)	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	185,798,961	-	-	-	-	185,798,961
โอนมาจากที่ดินรอการพัฒนา	68,904,194	-	-	-	-	68,904,194
31 ธันวาคม 2566	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



(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม				
	ที่ดิน (ราคาที่ดินใหม่)	อาคาร	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2566	-	46,875,808	7,908,066	2,389,147	57,173,021
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	8,808,318	632,720	502,121	9,943,159
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(1,044,900)	(538,597)	(1,583,497)
31 ธันวาคม 2566	-	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
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	329,783,159	35,957,165	1,831,470	3,207,543	410,819,801
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	654,971,582	92,578,174	4,362,955	3,110,275	838,027,532
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2566					9,943,159
2567					12,805,612



(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ที่ดิน (ราคาตีใหม่)	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2566	12,765,445	88,402,433	9,025,563	5,267,483	118,299,046
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,489,685	1,231,330	43,162,215
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(1,187,892)	(938,599)	(2,126,491)
โอนเข้า (ออก)	-	3,238,858	-	-	(3,238,858)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	185,798,961	-	-	-	185,798,961
โอนมาจากที่ดินรอการพัฒนา	68,904,194	-	-	-	68,904,194
31 ธันวาคม 2566	267,468,600	91,641,291	9,327,356	5,560,214	414,037,925
ซื้อเพิ่ม	351,772	1,271,715	3,054,496	382,350	100,778,401
ตัดจำหน่าย	-	-	(1,041,712)	-	(1,041,712)
โอนเข้า (ออก)	-	66,676,879	-	-	(66,676,879)
โอนมาจากที่ดินรอการพัฒนา	442,980	-	-	-	710,906
31 ธันวาคม 2567	268,263,352	159,589,885	11,340,140	5,942,564	514,928,500





	งบการเงินเฉพาะกิจการ					(หน่วย: บาท)
	ที่ดิน (ราคาดีใหม่)	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2566	-	46,875,808	7,908,066	2,389,147	-	57,173,021
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	8,808,318	632,720	502,121	-	9,943,159
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(1,044,900)	(538,597)	-	(1,583,497)
31 ธันวาคม 2566	-	55,684,126	7,495,886	2,352,671	-	65,532,683
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	11,327,585	953,168	479,618	-	12,760,371
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(1,028,145)	-	-	(1,028,145)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	67,011,711	7,420,909	2,832,289	-	77,264,909
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	267,468,600	35,957,165	1,831,470	3,207,543	40,040,464	348,505,242
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	268,263,352	92,578,174	3,919,231	3,110,275	69,792,559	437,663,591
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2566						9,943,159
2567						12,760,371



- 15.1 กลุ่มบริษัทได้นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวนประมาณ 808.6 ล้านบาท (2566: 267.5 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น (เฉพาะบริษัทฯ: 415.3 ล้านบาท 2566: 267.5 ล้านบาท)
- 15.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 33.2 ล้านบาท (2566: 14.9 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 33.2 ล้านบาท 2566: 14.9 ล้านบาท)
- 15.3 กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market approach) หากกลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวน 469.2 ล้านบาท (2566: 144.0 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 82.5 ล้านบาท 2566: 81.7 ล้านบาท)
16. **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	137,601,122	24,954,924	131,165,036	24,954,924
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,338,479	-	3,958,139	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	428,156,211	8,180,248	424,825,338	8,180,248
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	912,593	466,704	912,593	466,704
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	48,453,933	7,198,279	48,089,508	7,158,279
เงินประกันผลงานผู้รับเหมา	49,405,259	14,907,985	49,177,282	14,907,985
ประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายโครงการ	24,700,733	12,693,781	24,700,733	12,693,781
รายได้รับล่วงหน้า	4,786,490	1,944,282	2,061,777	1,944,282
อื่นๆ	625,609	25,000	501,000	25,000
รวม	696,980,429	70,371,203	685,391,406	70,331,203





17. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	1,773,254,538	480,218,656
เพิ่มขึ้น	5,034,468,570	1,756,870,877
รับรู้เป็นรายได้จากการขาย	(1,257,808,145)	(461,074,722)
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา	(6,134,041)	(2,760,273)
ยอดคงเหลือปลายปี	5,543,780,922	1,773,254,538

18. เงินกู้ยืมระยะยาว

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
เงินกู้ยืมระยะยาว	916,810,066	691,150,000
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	(13,779,339)	(2,210,243)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	903,030,727	688,939,757
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(476,367,540)	(280,527,780)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	426,663,187	408,411,977

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	691,150,000	-
บวก: กู้เพิ่ม	1,164,673,827	691,150,000
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(939,013,761)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	916,810,066	691,150,000





เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มีเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละตามที่ระบุในสัญญาเมื่อมีการปลดจำนองหลักประกันที่วางไว้กับธนาคาร เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำของธนาคาร (MLR) และต้องชำระคืนทั้งหมดภายในปี 2570

บริษัทฯ ได้นำต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ที่ดินรอการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ และที่ดินของบริษัทย่อยไปจดจำนองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาว

ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว ทุนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม หนี้สินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 2,296.5 ล้านบาท (2566: 814.0 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 2,296.5 ล้านบาท 2566: 814.0 ล้านบาท)

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	227,000,000	80,000,000
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	(2,849,958)	(1,094,810)
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	(4,374,769)	(1,665,711)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - สุทธิ	219,775,273	77,239,479
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(17,899,216)	(5,923,411)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	201,876,057	71,316,068

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	80,000,000	1,000,000
บวก: กู้เพิ่ม	155,000,000	80,000,000
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(8,000,000)	(1,000,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	227,000,000	80,000,000



เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นของบริษัทฯส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละตามที
ระบุในสัญญา เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำของธนาคาร (MLR)
และต้องชำระคืนทั้งหมดภายในปี 2570

บริษัทฯ นำที่ดินรอกการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ
ไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น

20. สัญญาเช่า

20.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 9 ปี
(2566 : 5 - 9 ปี) นอกจากนี้สัญญาเช่าจำนวนหนึ่งสัญญาระบุสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	6,122,413	-	6,122,413
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,022,442)	-	(1,022,442)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	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)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	17,092,916	4,739,961	21,832,877

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	6,122,413	-	6,122,413
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,022,442)	-	(1,022,442)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	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)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	12,188,395	4,739,961	16,928,356

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	24,818,300	5,712,000	18,728,900	5,712,000
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(4,751,659)	(607,942)	(2,997,853)	(607,942)
รวม	20,066,641	5,104,058	15,731,047	5,104,058
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,041,745)	(873,187)	(1,657,444)	(873,187)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	18,024,896	4,230,871	14,073,603	4,230,871

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	5,104,058	5,948,906	5,104,058	5,948,906
เพิ่มขึ้น	19,226,804	-	14,229,746	-
ดอกเบี้ยที่รับรู้	544,579	187,152	486,043	187,152
จ่ายค่าเช่า	(4,808,800)	(1,032,000)	(4,088,800)	(1,032,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	20,066,641	5,104,058	15,731,047	5,104,058

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ภายใต้อำนาจข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการบริหารหรือขาดทุน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	1,886,613	616,796	1,794,075	616,796
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	544,579	187,152	486,043	187,152
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์				
อ้างอิงมูลค่าต่ำ	1,657,745	411,342	1,569,190	411,342

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 4.8 ล้านบาท (2566: 1.0 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4.1 ล้านบาท 2566: 1.0 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

21. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2567	2566
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	12,009,644	15,785,350
ส่วนที่รับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,371,321	1,677,860
ต้นทุนดอกเบี้ย	280,060	271,624
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	2,454,297	(2,092,977)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(848,935)	(173,095)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	486,138	(2,766,275)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(2,700,000)	(692,843)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	15,052,525	12,009,644

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	12,009,644	15,785,350
ส่วนที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,962,181	1,677,860
ต้นทุนดอกเบี้ย	276,264	271,624
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	2,454,297	(2,092,977)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(848,935)	(173,095)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	486,138	(2,766,275)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(2,700,000)	(692,843)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	14,639,589	12,009,644

กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.5 ล้านบาท (2566: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.5 ล้านบาท 2566: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 8 ปี (2566: 8 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 8 ปี 2566: 8 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
อัตราคิดลด	2.27	2.70	2.27	2.70
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.00	5.00	5.00	5.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0.00 - 21.00	0.00 - 21.00	0.00 - 21.00	0.00 - 21.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			
	2567		2566	
	เพิ่มขึ้น 1.0%	ลดลง 1.0%	เพิ่มขึ้น 1.0%	ลดลง 1.0%
อัตราคิดลด	(997,354)	1,191,617	(881,366)	1,025,586
อัตรากำไรขั้นต้นเงินเดือน	1,145,897	(982,133)	991,172	(871,131)
อัตรากำไรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,082,475)	504,645	(949,095)	368,688

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567		2566	
	เพิ่มขึ้น 1.0%	ลดลง 1.0%	เพิ่มขึ้น 1.0%	ลดลง 1.0%
อัตราคิดลด	(939,130)	1,119,455	(881,366)	1,025,586
อัตรากำไรขั้นต้นเงินเดือน	1,076,555	(924,786)	991,172	(871,131)
อัตรากำไรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,018,264)	462,509	(949,095)	368,688

22. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 54,142,311 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 360,948,747 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 415,091,058 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 108,284,623 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ต่อมาวันที่ 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



23. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผล ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.5 ล้านบาท (2566: 1.4 ล้านบาท)

24. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	148,639,169	-
บวก: ตีราคาเพิ่ม	-	185,798,961
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้	-	(37,159,792)
ยอดคงเหลือปลายปี	148,639,169	148,639,169

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

25. รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีมูลค่าของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ได้ทำกับลูกค้าแล้วแต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์* เป็นจำนวน 9,959.5 ล้านบาท (2566: 4,405.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 9,959.5 ล้านบาท 2566: 4,405.6 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 1 - 3 ปี (2566: 1 - 3 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 1 - 3 ปี 2566: 1 - 3 ปี)

* มูลค่าของรายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ได้แก่ ความสามารถในการชำระค่าของลูกค้ำและการอนุมัติสินเชื่อของลูกค้ำจากธนาคารพาณิชย์ ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเมือง





26. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	25,561,412	3,739,935	26,306,153	3,739,935
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	544,579	187,152	486,043	187,152
รวม	26,105,991	3,927,087	26,792,196	3,927,087

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ซื้อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้างระหว่างปี	4,096,793,514	755,332,517	3,555,274,111	755,332,517
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(3,366,851,232)	(524,392,753)	(2,825,331,829)	(524,392,753)
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	78,419,969	64,159,005	70,668,144	64,159,005
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,213,525	12,159,025	16,075,748	12,159,025
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	56,982,620	10,016,982	58,021,241	10,016,982
ค่านายหน้า	158,736,339	60,857,668	158,736,339	60,857,668
ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	13,777,844	5,612,427	13,777,844	5,612,427
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	7,291,332	7,068,751	6,810,357	7,068,751

28. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว				
ผลแตกต่างชั่วคราว	30,244,468	6,403,544	30,213,269	6,403,544
ค่าใช้จ่ายเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	30,244,468	6,403,544	30,213,269	6,403,544





จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ		
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		
ประกันภัย	(418,300)	1,006,469
กำไรจากการตีราคาที่ดิน	-	37,159,792
รวม	(418,300)	38,166,261

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	121,471,245	28,610,926	141,249,111	29,434,310
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	24,294,249	5,722,185	28,249,822	5,886,862
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้				
รอการตัดบัญชี	2,340,947	-	-	-
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน	1,470,203	120	-	-
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี				
ที่ยังไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนซึ่งนำมาใช้ลดค่าใช้จ่าย				
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	-	(1,781,513)	-	(1,946,070)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	2,139,069	2,632,509	1,963,447	2,632,509
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	-	(169,757)	-	(169,757)
รวม	2,139,069	2,462,752	1,963,447	2,462,752
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	30,244,468	6,403,544	30,213,269	6,403,544





ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,010,505	2,401,929	2,927,918	2,401,929
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	264,901,382	13,982,694	264,901,382	13,982,694
ประมาณการหนี้สิน	1,279,661	2,538,756	1,279,661	2,538,756
สัญญาเช่า	98,843	817	98,843	817
ผลแตกต่างจากการคิดค่าเสื่อมราคาทาง				
บัญชีและภาษี	6,028,251	5,052,476	6,028,251	5,052,476
อื่น ๆ	2,681,276	4,522,213	2,681,276	4,522,213
รวม	277,999,918	28,498,885	277,917,331	28,498,885
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	37,159,792	37,159,792	37,159,792	37,159,792
สัญญาเช่า	113,786	-	-	-
ผลแตกต่างชั่วคราวจากการรับรู้รายได้				
และต้นทุน	89,704,965	-	89,704,965	-
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา	189,508,450	-	189,508,450	-
รวม	316,486,993	37,159,792	316,373,207	37,159,792

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 1,324.5 ล้านบาท (2566: 69.9 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,324.5 ล้านบาท 2566: 69.9 ล้านบาท) ซึ่งสามารถนำไปหักกลับกับกำไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทที่มีผลขาดทุนเกิดขึ้น ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2572



29. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
(ล้านบาท)	91	22	111	23
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
(ล้านหุ้น)	764	722	764	722
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.03	0.15	0.03

30. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในปี 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

31. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึง 8 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นับบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2567 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2.3 ล้านบาท (2566: 0.8 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 2.2 ล้านบาท 2566: 0.8 ล้านบาท)



32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างและรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2567	2566
สัญญาก่อสร้างพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	1,645	1,552
สัญญาก่อสร้างอาคาร	5	-
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	1,984	408
สัญญาซื้อเงินลงทุน	-	268

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
สัญญาก่อสร้างพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	1,645	1,552
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	1,984	408
สัญญาซื้อเงินลงทุน	-	268

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระในบริษัทย่อยเป็นจำนวน 149.2 ล้านบาท (2566: ไม่มี)

32.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาบริการต่าง ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้จำนวน 11.9 ล้านบาท (2566: 0.6 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 9.3 ล้านบาท 2566: 0.6 ล้านบาท)



32.4 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯถูกฟ้องร้องดำเนินคดีฐานผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายค่านายหน้าจากการขายห้องชุด มีทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.97 ล้านบาท (2566: 0.97 ล้านบาท) โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง (ชนะคดี) ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล และทนายความ (บริษัทฯ) ได้ยื่นคำฟ้องแก้อุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 8 ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด โดยศาลนัดหมายฟังคำพิพากษาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ มีความเห็นและประเมินว่า บริษัทฯจะไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และบริษัทฯมีโอกาสจะชนะคดีชั้นอุทธรณ์

33. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกโดยแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่ข้อมูลแสดงด้วย								
มูลค่ายุติธรรม								
ที่ดิน	-	654	-	654	-	330	-	330
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม								
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	185	-	185	-	107	-	107

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่ข้อมูลแสดงด้วย								
มูลค่ายุติธรรม								
ที่ดิน	-	268	-	268	-	267	-	267
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม								
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	185	-	185	-	107	-	107



34. เครื่องมือทางการเงิน

34.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและกิจการอื่น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและกิจการอื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า สิทธิทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผันแปรในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สิทธิทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2567						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (% ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	481	2	483	0.25 - 1.15
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	63	63	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1	-	-	-	-	1	1.15
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	132	-	-	-	132	6.00
	1	132	-	481	65	679	



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2567						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (% ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	697	697	-
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	-	-	-	5,544	5,544	-
เงินกู้ยืมจากกิจการอื่น	-	-	-	220	-	220	MLR + 3.00
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	903	-	903	MLR - 1.25 ถึง MLR - 3.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2	14	4	-	-	20	3.25 - 7.05
	2	14	4	1,123	6,241	7,384	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2566						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	ที่แท้จริง (% ต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	912	1	913	0.25 - 0.95
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	5	5	-
	-	-	-	912	6	918	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	70	70	-
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	-	-	-	1,773	1,773	-
เงินกู้ยืมจากกิจการอื่น	-	-	-	77	-	77	MLR + 3.00
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	689	-	689	MLR - 1.25 ถึง MLR - 1.75
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1	3	1	-	-	5	3.25
	1	3	1	766	1,843	2,614	





(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ							
2567							
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย	
			ปรับขึ้นลง	ไม่มีอัตรา		ที่แท้จริง	
ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ตามราคาตลาด	ดอกเบี้ย			(% ต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	436	-	436	0.25 - 1.15
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	70	70	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1	-	-	-	-	1	1.15
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	132	-	900	-	1,032	6.00 - 6.72
	1	132	-	1,336	70	1,539	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	685	685	-
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	-	-	-	5,544	5,544	-
เงินกู้ยืมจากกิจการอื่น	-	-	-	220	-	220	MLR + 3.00
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	903	-	903	MLR - 1.25 ถึง MLR - 3.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2	12	2	-	-	16	3.25 - 7.05
	2	12	2	1,123	6,229	7,368	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ							
2566							
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย	
			ปรับขึ้นลง	ไม่มีอัตรา		ที่แท้จริง	
ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ตามราคาตลาด	ดอกเบี้ย			(% ต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	910	1	911	0.25 - 0.95
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	5	5	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	62	-	62	10.25 - 10.33
	-	-	-	972	6	978	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	70	70	-
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	-	-	-	1,773	1,773	-
เงินกู้ยืมจากกิจการอื่น	-	-	-	77	-	77	MLR + 3.00
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	689	-	689	MLR - 1.25 ถึง MLR - 1.75
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1	3	1	-	-	5	3.25
	1	3	1	766	1,843	2,614	



การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
2567		2566	
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี
(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
1	(1,232)	1	(210)
(1)	1,232	(1)	210

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทำขึ้น โดยใช้สมมติฐานว่าจำนวนเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของเงินกู้ยืมไม่ได้มีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยเงินกู้ยืมและสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม 2567			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	697	-	-	697
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	41	229	-	270
เงินกู้ยืมระยะยาว	555	469	-	1,024
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2	14	4	20
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	1,295	712	4	1,961



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม 2566			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	70	-	-	70
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	14	83	-	97
เงินกู้ยืมระยะยาว	324	460	-	784
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1	3	1	5
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	409	546	1	956

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2567			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	685	-	-	685
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	41	229	-	270
เงินกู้ยืมระยะยาว	555	469	-	1,024
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2	12	2	16
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	1,283	710	2	1,945

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2566			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	70	-	-	70
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	14	83	-	97
เงินกู้ยืมระยะยาว	324	460	-	784
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1	3	1	5
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	358	546	1	956



34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

35. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รายงาน

กลุ่มบริษัทบริหารโครงสร้างทุนโดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest Bearing Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.99:1 (2566: 0.92:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.97:1 2566: 0.92:1)

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- ก) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเทล์ เอสเตท 1 จำกัด (บริษัทย่อย) ครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้น บริมสิทธิ จำนวน 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวม มูลค่าทั้งสิ้น 200 ล้านบาท ให้กับบุคคลภายนอก บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และบุคคลภายนอกได้ชำระค่าหุ้นแล้วบางส่วนมูลค่า 100 ล้านบาท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยส่วนที่เหลือจะชำระภายในเดือนเมษายน 2568
- ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ได้อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท และ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (Employee Joint Investment Program “EJIP” No. 1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อธำรงรักษาพนักงานให้ทำงานอยู่กับกลุ่มบริษัทในระยะยาวผ่านการดำเนินโครงการสะสมหุ้นของพนักงานร่วมกับกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทและลูกจ้างจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้าโครงการเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2570 โดยเริ่มทำบันทึกข้อตกลงโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในเดือนมกราคม 2568

- ค) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
- อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 39.10 ล้านบาท เงินปันผลนี้กำหนดจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2568 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2568
 - อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 24,063,249.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 415,091,058.00 บาท เป็นจำนวน 391,027,805.50 บาท ทั้งนี้มติดังกล่าวจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2568
 - อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้มติดังกล่าวจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2568

37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568



ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล





การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัท ขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
2. บริษัท ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าวและบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางปฎิญา จิวพงษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางปฎิญา จิวพงษ์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

-วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์-

(นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์)

-ณัฐพล ลัคนลาวัณย์-

(นาย ณัฐพล ลัคนลาวัณย์)

ผู้รับมอบอำนาจ

-ปฎิญา จิวพงษ์-

(นางปฎิญา จิวพงษ์)



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม
การกำกับบัญชี เลขานุการบริษัท

นายธนชาติ มัทธนะพฤกษ์

อายุ 68 ปี

- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :

- 12 กรกฎาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- | | |
|--|-------|
| • กรรมการ : | ไม่มี |
| • คู่สมรส/ผู้ที่ยู่กินด้วยกันจนสามีภรรยา : | 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-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายวิรัตน์ วิพันธ์พงษ์

อายุ 57 ปี

- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :

- 12 กรกฎาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- | | |
|--|-------|
| • 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) |
| • 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 เวลธัน 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/ กรรมการบรรษัทภิบาล/
กรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |



- 2565 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท ไทเทิล โฮเทล ในยาง จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดี เอส ไควร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชบี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แม็กซ์ พรีเมียร์ วัน จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 11 จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 12 จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 14 จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท ไวส์ ใจ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
 - 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
- 2562 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท ดิจิ ไทไนซ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด
 - กรรมการ บริษัท 39 เอสเตท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไฟรซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไฟรซ์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทิยู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไวส์ เอสเตท ฑู จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แอสเซท เอ พลัส จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท เอบีเจวี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บิยู เรียวเอสเตท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เซเรเบียม จำกัด
 - กรรมการ บริษัท พรวิเลจ โซลูชั่น จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท ซินเนอจี เอสเตท จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท พรวิเลจ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
- 2550 – 2561
 - กรรมการ บริษัท เทรเซอร์ เอ็ม จำกัด
- - ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาโครงการ
 - บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท
- บริษัทหรือองค์กรอื่น 50 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี



นายดรรงค์ หุตะจุต:

อายุ 64 ปี

- กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาโครงการและผลิตภัณฑ์ /
รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวางแผนและควบคุม

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :

- 29 เมษายน 2563

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- | | |
|--|-------------------------------|
| กรรมการ : | 226,300 หุ้น
(ร้อยละ 0.03) |
| คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : | ไม่มี |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015

ประสบการณ์การทำงาน :

- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
บมจ.ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น 7 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นาย เวคิน ตั้งกุลวัฒนีย์

อายุ 49 ปี

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด / รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :

- 12 กรกฎาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- | | |
|---|------------------------------|
| • กรรมการ : | 89,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.01) |
| • คู่สมรส/ผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา : | ไม่มี |
| • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- MBA (Real Estate), University of Texas, Arlington
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- Director Certification Program (DCP) class 341/2023

ประสบการณ์การทำงาน :

- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาโครงการ, บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
- Senior Vice President, บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- Head of Business Unit, บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- Vice president, International Business Development and condominium,
- บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น 7 บริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายสรรพสิทธิ์ สรรพอาษา

อายุ 63 ปี

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :

- 12 กรกฎาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- | | |
|--|-------|
| • กรรมการ : | ไม่มี |
| • คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : | 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

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายชคพัฒน์ นัสการ

อายุ 44 ปี

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :

- 12 กรกฎาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- | | |
|--|-------|
| • กรรมการ : | ไม่มี |
| • คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : | 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 (AAP) class 30/2018
- DCP Diploma Examination class 63/2018

ประสบการณ์การทำงาน :

- กรรมการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท รังค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (2560 - ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (2566 - ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2564 - ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ บริษัท สอนดรี ยู จำกัด (2566 - ปัจจุบัน)
- กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2565 - ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (2563 - 2566) (MAI)
- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และที่ปรึกษา บริษัท ทวีศรีคอม จำกัด (Startup company - Series A)
- กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (2545 - 2559)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- | | |
|------------------------|----------|
| • บริษัทจดทะเบียนอื่น | 1 บริษัท |
| • บริษัทหรือองค์กรอื่น | 2 บริษัท |

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายเกรียงศักดิ์ เข้มมไ้

อายุ 59 ปี

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :

- 12 กรกฎาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- | | |
|--|-------|
| • 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.แอสเซนไวส์
- 2546 – 2560 Deputy – Chief Operation Officer Lowrise Group 1, บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายฐิฎพล ลักคนลาวัณย์

อายุ 44 ปี

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :

- 12 กรกฎาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- | | |
|--|-------|
| • กรรมการ : | ไม่มี |
| • คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : | ไม่มี |
| • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- DAP: Director Accreditation Program 92/2554

ประสบการณ์การทำงาน :

- | | |
|-------------|---|
| • ปัจจุบัน | Chief Financial Officer, AssetWise PLC. |
| • 2562-2566 | Chief Financial Officer, Major Development Estate Co., Ltd. |
| • 2551-2562 | Deputy Executive Vice President, Pace Development PLC. |
| • 2548-2551 | Assistant Vice President, Major Development PLC. |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- | | |
|------------------------|----------|
| • บริษัทจดทะเบียนอื่น | 1 บริษัท |
| • บริษัทหรือองค์กรอื่น | 3 บริษัท |

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์

54 ปี

- กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :

- 1 มกราคม 2567

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- | | |
|---|-------|
| • กรรมการ : | ไม่มี |
| • คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันจนสามีภรรยา : | ไม่มี |
| • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- น้องชายของ นายวิรัตน์ 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 เติบโตrends 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 เคลื่อนไทยด้วยปัญญา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซเรเบียม จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรวิเลจ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เทรเซอร์ เอ็ม จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพรัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริคเอิร์ธ 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 |

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพ์ฯและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายสุพจน์ วรรณโรจน์

อายุ 66 ปี

- กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :

- 8 สิงหาคม 2567

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- | | |
|--|----------------------------------|
| • กรรมการ : | 7,921,598 หุ้น
(ร้อยละ 1.013) |
| • คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : | ไม่มี |
| • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 221/2024 (refresh)
- DCP : Director Certification Program 375/2024

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2555 – ปัจจุบัน นักลงทุน และ ผู้ถือหุ้นบมจ. ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้
- 2541 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการ, บมจ. สติล อินเทอร์เน็ต
- 2536 – 2540 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง, บจก.พุทธรัตน์ก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น –ไม่มี–
- บริษัทหรือองค์กรอื่น –ไม่มี–

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นายสุรินทร์ เทพอารักษ์

อายุ 40 ปี

- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :

- 1 มกราคม 2567

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- | | |
|--|-------|
| • ผู้บริหาร : | ไม่มี |
| • คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : | ไม่มี |
| • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- Master of Commerce in Finance, Macquarie University, Sydney, Australia
- ปริญญาโท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 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 กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นางบำเพ็ญ ด้านสวัสดิ

อายุ 54 ปี

- รองประธานสายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :

- 2 มิถุนายน 2557

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- | | |
|--|-------|
| • ตนเอง : | ไม่มี |
| • คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : | ไม่มี |
| • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาตรี(บริหารธุรกิจการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- 2567 TFRS15 และTFRS16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณารุ่นที่1/2567 จำนวน 6 ชั่วโมง
- 2567 การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) จำนวน 10.30 ชั่วโมง

ประสบการณ์การทำงาน :

- สมุห์บัญชี บริษัท สาม ธันวา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- บริษัทหรือองค์กรอื่น -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



นาง ปริญญา จิวพงษ์

อายุ 45 ปี

- เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ :

- 31 มีนาคม 2566

การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- | | |
|--|--------------------------|
| • ตนเอง : | 45 หุ้น
(ร้อยละ 0.00) |
| • คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : | ไม่มี |
| • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต 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-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆในระยะ 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 ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดกฎหมาย
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 คำแนะนำและสื่อสารเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance แก่กรรมการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลติดตามให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
8. เป็นผู้ติดต่อประสานต่างๆ รวมถึงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปี เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
10. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
11. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นในข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำมาให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
12. เตรียมลำดับการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น



13. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมาย
14. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
15. เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
16. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ		บริษัท รมโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
นายธนชิต	มัทธนะพฤกษ์	X,III,IV
นายสรวพลี	สรวพอษา	III,IV
นายชัชพัฒน์	นิสการ	II,IV
นายวิรัตน์	วิพันธ์พงษ์	I,II,@
นายเกรียงศักดิ์	เหี่ยมโก	I,II
นายณัฐพล	ลัคณาวิทย์	I,II,@
นายดรงค์	หุตะจุกะ	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



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ		บจก. ไทเทิล โฮเทล ในยาง	บจก. ดี เอส โดว์รี่	บจก. ไทเทิล โฮเทล บางเทา 1	บจก. แชนด์ไดรา เรสแอดรอง บางเทา	บจก. ไทเทิล ทะตะ	บจก. ไทเทิล เอสเตท 1	บจก. เวลล์
นายธนชาติ	มัทธนะพฤกษ์	-	-	-	-	-	-	-
นายสรรพสิทธิ์	สรรพอาษา	-	-	-	-	-	-	-
นายชัชพัฒน์	นัสการ	-	-	-	-	-	-	-
นายวิรัตน์	วิพันธ์พงษ์	X,I,VI,@	X,I,VI,@	X,I,VI,@	X,I,VI,@	X,I,VI,@	X,I,VI,@	X,I,VI,@
นายเกรียงศักดิ์	เหี่ยมโก	-	-	-	-	-	-	-
นายณัฐพล	ลัคนลาวัณย์	I,@	I,@	I,@	I,@	I,@	I,@	I,@
นายดรงค์	หุตะจุทะ	I,@	I,@	I,@	I,@	I,@	I,@	I,@
นายวุฒิ	วิพันธ์พงษ์	-	-	-	-	-	-	-
นายสุพจน์	วรรณโรจน์	-	-	-	-	-	-	-
นายเวคิน	ตั้งกุลวัฒน์	I,@	I,@	I,@	I,@	I,@	I,@	I,@

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการอิสระ V = ผู้บริหาร
VI = ผู้ถือหุ้น @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม





เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน โปรเฟส วัน จำกัด ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งดำเนินการขจัดความเสี่ยง และตรวจสอบรายการที่มีลักษณะผิดปกติ

โดยหัวหน้าทีมงานตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัทคือ นายภาคิน วิรุฬหกุล มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขที่ 10876

วุฒิปัตถ์ด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน เอ็มเอ็ม เอ็น ซินติเคส จำกัด (2551 - ปัจจุบัน)

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน โปรเฟส วัน จำกัด (2553 - ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

สำนักงานสอบบัญชี อี วาย จำกัด (2544-2550)



เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ

สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน รอการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)			ลักษณะกรรมสิทธิ์	การผูกพัน
	ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 66	ณ 31 ธ.ค. 67		
1) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	410.62	935.01	4,301.86	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินบางส่วน
2) ที่ดินรอการพัฒนา	523.19	585.02	755.31	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินบางส่วน
3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	26.91	47.89	124.15	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับบริษัทอื่นบางส่วน
4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	61.13	410.82	838.03	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน/บริษัทอื่นบางส่วน
5) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.14	0.19	0.13	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี	1,021.99	1,978.93	6,019.48		

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเท่ากับ 4,301.86 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อโครงการ	ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การผูกพัน
โครงการ บริเวณหาดราไวย์	ค่าเตรียมการ ก่อสร้าง	3.09	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
โครงการ บริเวณหาดในยาง	ค่าเตรียมการ ก่อสร้าง	628.65	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงิน กู้ยืมกับสถาบันการเงินบางส่วน
โครงการ บริเวณหาดบางเทา	ค่าเตรียมการ ก่อสร้าง	23.21	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงิน กู้ยืมกับสถาบันการเงิน
โครงการ The Title Cielo Rawai	ระหว่างก่อสร้าง	11.12	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
โครงการ The Title Serenity Naiyang	ระหว่างก่อสร้าง	383.23	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงิน กู้ยืมกับสถาบันการเงิน
โครงการ The Title Legendary Bang-Tao	ระหว่างก่อสร้าง	1,079.97	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงิน กู้ยืมกับสถาบันการเงิน
โครงการ The Title Modeva Bang-Tao	ระหว่างก่อสร้าง	201.40	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงิน กู้ยืมกับสถาบันการเงิน





ชื่อโครงการ	ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
โครงการ The Title Heritage Bang -Tao	ระหว่างก่อสร้าง	1,030.81	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน
โครงการ The Artrio Bang -Tao	ระหว่างก่อสร้าง	225.84	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน
โครงการ The Title Halo Naiyang	ห้องชุดรอโอน	173.03	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน
โครงการ บริเวณ กะตะ	ค่าเตรียมการก่อสร้าง	541.52	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน
รวม		4,301.86		

ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเท่ากับ 755.31 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	พื้นที่ (ไร่-งาน-ตร.ว.)	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดินบริเวณหาดราไวย์	0-0-60.70	1.04	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ที่ดินบริเวณหาดในยาง	0-0-97.10	1.76	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน
ที่ดินบริเวณหาดบางเทา	30-3-93.40	752.51	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินบางส่วน
รวม		755.31		

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเท่ากับ 124.15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง ราไวย์	3.11	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันกับบริษัทอื่น
ห้องชุดโครงการ The Title Rawai IWS 5	20.98	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้างบนที่ดินในยาง	100.06	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน
รวม	124.15		





ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเท่ากับ 61.13 ล้านบาท ,410.82 ล้านบาทและ 838.03 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)			ลักษณะกรรมสิทธิ์	การผูกพัน
	ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 66	ณ 31 ธ.ค. 67		
1) ที่ดิน	12.77	329.78	654.97	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับ บริษัทอื่นบางส่วน
2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	41.53	35.96	92.58	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับ บริษัทอื่นบางส่วน
3) เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	1.12	7.02	4.36	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
4) ยานพาหนะ	2.88	3.21	3.11	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
5) งานระหว่างก่อสร้าง	2.84	34.85	83.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี	61.13	410.82	838.03		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 , ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในงบการเงินเท่ากับ 0.14 ล้านบาท ,0.19 ล้านบาทและ 0.13 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
	ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 66	ณ 31 ธ.ค. 67
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.14	0.19	0.13





เงินมัดจำค่าที่ดิน

เงินค่ามัดจำที่ดินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเท่ากับ 338.28 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	เนื้อที่ (ไร่)	มูลค่า ณ 31 ธ.ค. 2567 (ล้านบาท)
1	ที่ดินเปล่า บางเทา ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต	66-1-57.9	97.55
2	ที่ดินเปล่า ราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต	10-2-41.1	36.14
3	ที่ดินเปล่า ในยาง ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต	31-1-21.2	198.09
4	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บางเทา ต.เชิงทะเล	1-0-26.1	6.50
รวม			338.28

เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีการลงทุนในบริษัทย่อยสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ร้อยละ	มูลค่า ณ 31 ธ.ค. 2567 (ล้านบาท)
บริษัท ดี เอส โควร์ จำกัด	ประกอบกิจการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด , รับจ้างบริหารกิจการซื้อขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	99.97	19.994
บริษัท ไทเกิ้ล ในยาง โฮเต็ล จำกัด	ประกอบกิจการโรงแรม	99.97	0.997
บริษัท ไทเกิ้ล โฮเต็ล บางเทา 1 จำกัด	ประกอบกิจการโรงแรม	99.97	0.997
บริษัท แชนด์เดรา เรสเตอรอง บางเทา จำกัด	ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม , กิจการสถานบริการ ประเภทบิซคลับ	99.97	9.997
บริษัท ไทเกิ้ล กะตะ จำกัด	ประกอบกิจการก่อสร้างที่พักอาศัยเพื่อขาย	99.97	0.997
บริษัท ไทเกิ้ล เอสเตท 1 จำกัด	ประกอบกิจการค้าอาคารชุด	99.97	50.735
บริษัท เวลธัน จำกัด	ประกอบกิจการขาย ขายฝาก รับจ้างจอง จำหน่าย ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์	99.97	0.997
รวม			84.72





สัญญาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น

บริษัทฯ มีสัญญาเงินกู้ยืมเงินและกิจการอื่น วงเงินรวม 4,744.75 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท
มีจำนวนเงินกู้ยืมคงค้างจำนวน 1,501.25 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วงเงินกู้ยืม	วงเงินกู้รวม 80.00 ล้านบาท
ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท
วันที่ทำสัญญา	25 กันยายน 2566
ระยะเวลา	36 เดือน
หลักประกัน	ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท
2. วงเงินกู้ยืม	เงินกู้ยืม 273.00 ล้านบาท , เงินเบิกเกินบัญชี 5 ล้านบาท
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนค่าพัฒนาโครงการ
ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท
วันที่ทำสัญญา	31 ตุลาคม 2566
ระยะเวลา	36 เดือน
หลักประกัน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทในอนาคต
3. วงเงินกู้ยืม	วงเงินกู้รวม 941 ล้านบาท
วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาโครงการ The Title Legendary Bangtao
ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท
วันที่ทำสัญญา	7 พฤศจิกายน 2566
ระยะเวลา	42 เดือน
หลักประกัน	ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท
4. 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
5. วงเงินกู้ยืม	วงเงินกู้รวม 155.00 ล้านบาท
ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท
วันที่ทำสัญญา	18 มิถุนายน 2567
ระยะเวลา	36 เดือน
หลักประกัน	ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท





6. วงเงินกู้ยืม	เงินกู้ยืม 1,492 ล้านบาท
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนค่าที่ดินและค่าพัฒนาโครงการ The Title Heritage Bangtao และเงินกู้ให้กับบริษัทย่อยสำหรับค่าที่ดินในการทำโครงการ
ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท
วันที่ทำสัญญา	20 สิงหาคม 2567
ระยะเวลา	36 เดือน
หลักประกัน	ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท
7. วงเงินกู้ยืม	วงเงินกู้รวม 125.00 ล้านบาท
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท
วันที่ทำสัญญา	3 กันยายน 2567
ระยะเวลา	18 เดือน
หลักประกัน	ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท
8. วงเงินกู้ยืม	ตัวสัญญาใช้เงิน 408.00 ล้านบาท
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท
วันที่ทำสัญญา	19 ธันวาคม 2567
ระยะเวลา	12 เดือน
หลักประกัน	ที่ดินและ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท



สัญญาจ้างเหมาแรงงาน

ในการจัดหาแรงงานเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการของบริษัทนั้น บริษัทจะใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมาจัดหาแรงงานภายนอก (Outsource) ซึ่งสำหรับลักษณะสัญญาทั่วไปที่บริษัทฯ ทำกับผู้รับเหมาจัดหาแรงงานภายนอก มีดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	ผู้ว่าจ้าง : กลุ่มบริษัท ผู้รับจ้าง : บริษัทรับเหมา
เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญา	ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาทำการก่อสร้างตามลักษณะงานที่กำหนดตามแบบ ท้ายของสัญญา โดยผู้รับจ้างรับเฉพาะค่าแรงส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหน้าที่ของผู้ว่า จ้างทั้งหมด การชำระเงินค่าจ้างมีการทยอยชำระตามขั้นของความสำเร็จเป็นงวดๆ อาทิเช่น งวดที่ 1 เมื่องานฐานราก ต่อม่อ แท่งค้ำน้ำใต้ดินแล้วเสร็จ งวดที่ 2 เมื่องานเทพื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ งวดที่ 3 เมื่องานเทพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ เป็นต้น ในระหว่างก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้อง จัดให้มีหัวหน้าสำหรับคอยดูแลและควบคุมการก่อสร้างตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง ในระหว่างที่ทำการ ก่อสร้าง หากปรากฏว่าคนงานของผู้รับจ้างเข้าทำงานไม่เพียงพอ หรือมีฝีมือในการทำงาน ไม่เรียบร้อย ขาดความปราณีต ไม่เชื่อฟัง กรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนคนงานนั้น ได้และให้หาคนงานใหม่แทน เงินค่าจ้างเหมาสำหรับการจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะชำระให้แก่ผู้รับ จ้างเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานแล้วเท่านั้น
อายุสัญญา	ประมาณ 1 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
การยกเลิกสัญญา	ผู้รับจ้างต้องลงมือทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าผู้รับจ้างงานทำงานไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันตามอัตราที่กำหนด หรือมีสิทธิบอก เลิกสัญญาได้ทันที เมื่อเห็นว่าหากให้ผู้รับจ้างทำต่อไปจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างเพิ่มเติม

สัญญาซื้อขาย และสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง

คู่สัญญา	ผู้ว่าจ้าง : กลุ่มบริษัท ผู้รับจ้าง : บริษัทผู้ขายวัสดุ อุปกรณ์ ที่เดียวงานก่อสร้างหลายแห่ง
วัตถุประสงค์	ซื้อขายวัสดุ อุปกรณ์ รวมติดตั้ง หรือไม่รวมติดตั้ง (แล้วแต่กรณี) เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ทั้ง แนวราบและแนวสูง อาทิ เสาเข็มพร้อมตอก เข็มเจาะพร้อมตอก (ถ้ามี) พื้นไม้สักและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง Home Automation Solutions เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ มอเตอร์บ้านเลื่อน เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ อลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง เป็นต้น
ระยะเวลาสัญญา	ตั้งแต่ 1 - 15 เดือน หรือมากกว่า แล้วแต่ประเภทสินค้าและรูปแบบโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าสัญญา	ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
เงื่อนไขที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อถูกต้อง ครบถ้วน ณ สถานที่ส่งมอบตามสัญญา - ผู้ซื้อต้องรับมอบสินค้าที่ตนได้รับซื้อไว้และชำระราคาตามสัญญา - กรณีสิทธิในสินค้าที่ขายนั้น อาจโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน หรือถ้าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขหรือ เงื่อนไขเวลาบังคับไว้ กรณีสิทธิในสินค้าที่ซื้อขายยังไม่โอนไปจนกว่าจะได้เป็นไปตามเงื่อนไข หรือถึงกำหนดเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ผู้ขายรับประกันความชำรุดบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดของสินค้าที่ส่งมอบตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน - ผู้ขายต้องรับรองว่า ผู้ขายมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับอนุญาต หรือความยินยอมจาก ผู้ที่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้าตามสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย - หกตกบกพร่องกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบ 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 ภายใต้แผนการพัฒนาโครงการในแต่ละโครงการ
มูลค่าสัญญา	ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
เงื่อนไขที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ออกแบบต้องรับรองว่า เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและ/หรือได้รับใบอนุญาต - ผู้ออกแบบต้องรับรองว่า จะทำงานออกแบบตามหลักวิชาการ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ออกแบบ และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ - กำหนดขอบเขตการออกแบบของผู้ออกแบบให้ชัดเจน - กำหนดเรื่องความรับผิดชอบของผู้ออกแบบอันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกแบบมิได้ทำงานที่จ้างตามหลักวิชาการ วิธีปฏิบัติ มาตรฐาน หลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และ/หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สัญญา เช่น แบบมีข้อบกพร่อง หรือไม่เหมาะสมตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง หรือนำแบบไปใช้หรือทำการก่อสร้าง และเกิดความชำรุดบกพร่อง และ/หรือเกิดความเสียหายแก่งานที่ก่อสร้าง และ/หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ เป็นต้น - ลิขสิทธิ์ในงานที่จ้าง และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผู้ออกแบบเป็นผู้จัดทำขึ้นเป็นของผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว - กำหนดข้อสัญญาเรื่องการรักษาความลับให้ชัดเจน (NDA) - กำหนดบทปรับกรณีผู้ออกแบบไม่สามารถส่งมอบแบบตามกำหนดเวลาในสัญญา หรือ ดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา - การบอกเลิกสัญญา

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าลงทุนในบริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด

คู่สัญญา	บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท โบทานิก้า อีลีแกนซ์ จำกัด บริษัท โบทานิก้า ฟอเรสตา จำกัด บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด
วัตถุประสงค์	ร่วมลงทุนใน บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด ("โบทานิก้า แกรนด์") ในการพัฒนาเพื่อขาย โครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทวิลล่า (Villa) บ้านเดี่ยว (Luxury Houses) และ ห้องชุดพักอาศัย (Condominium) ชื่อ Botanica Grand Avenue ("โครงการ")
ทุนจดทะเบียน	300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	<p>ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของโบทานิก้า แกรนด์ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท โบทานิก้า อีลีแกนซ์ จำกัด จำนวน 1,200,000 หุ้น - บริษัท โบทานิก้า ฟอเรสตา จำกัด จำนวน 900,000 หุ้น <p>ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของโบทานิก้า แกรนด์ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด จำนวน 900,000 หุ้น
การบริหารจัดการโครงการ	คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้บริษัท โบทานิก้า ลักซูรี ภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในดำเนินธุรกิจ โดยโบทานิก้า แกรนด์ จะเข้าทำสัญญาจ้างบริหารจัดการโครงการกับบริษัท โบทานิก้า ลักซูรี ภูเก็ต จำกัด ต่อไป



เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการการกำกับดูแลกิจการและ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มของบริษัทได้จัดทำ

5.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เป็นเครื่องมือสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการในระยะยาวสร้างประโยชน์สูงสุด สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักหลักการการกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และ ASEAN CG Scorecard รวมถึงดูแลให้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ และติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดีต้องประกอบด้วย การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมการถ่วงดุลอำนาจ และกระบวนการการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้ โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัท
อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทต้องมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
2. การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

3. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะนำไปสู่ผลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่คุ้มค่าถึงผลกระทบต่อในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการบริหารจัดการการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบการธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์เดียวกัน ตัดสินใจกระทำด้วยความเชื่อโดยสุจริตและบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ สมเหตุสมผล และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

1.4 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้

คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ต้องมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

1.5 คณะกรรมการมีอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัท สามารถแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ได้อย่างเป็นอิสระ โดยบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ได้อย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการของบริษัท รวมทั้งกำหนด นโยบายและทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่าย จัดการนำไปปฏิบัติ พร้อมทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการ (Monitoring) โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุล การทำงาน และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้อง ตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับ ดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมทั้งการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ บริษัทเพื่อสร้างความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังต่อไปนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักของบริษัทที่มีความเหมาะสม ชัดเจน เพื่อให้ บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงาน ประจำปี เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้ปฏิบัติตาม และมุ่งไปสู่ เป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้บริษัทเติบโต อย่างยั่งยืน

2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีการจัดทำ แผนกลยุทธ์ หรือแผนงานประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท และส่งเสริมให้มีการสร้างและ นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มความสามารถต่อธุรกิจ อย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการ กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หลากหลาย ที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสอดคล้อง กับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงประเมิน ผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไป ตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทาง วิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น โดยได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี รายละเอียดตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม ให้โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ อย่างอิสระและมีระบบการถ่วงดุลที่เหมาะสม โดยกรรมการอิสระทุกท่านเป็นบุคคล ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาด หลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่กรรมการ อิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

- ติดต่อกัน กรณีที่มีการเสนอให้คณะกรรมการ
อิสระคนใดซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ
มาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป
คณะกรรมการจะนำเสนอเหตุผลความจำเป็น
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะ
คำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ
บริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในเวลา
นั้น
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ทั้งนี้
หากกรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง
1 บริษัท คือ บริษัท ร่มโพธิ์ หรือเพอร์ดี
จำกัด (มหาชน)

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่าองค์
ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อ
การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้

1. ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น
และไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อให้มีการถ่วงดุล
อำนาจซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีความ
สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ
2. ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่สำคัญใน
การกำหนดนโยบายบริหารงานของคณะ
กรรมการบริษัท และกำกับดูแลการประชุม
คณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และมีการลงมติในแต่ละวาระ
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะวาระการพิจารณาที่
มีนัยสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ

พร้อมดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุม
อย่างถูกต้อง และคอยกำกับดูแลให้การดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
ไว้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และ
การติดตามกำกับดูแล ไว้อย่างชัดเจนใน
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

3.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
เพื่อนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และกำหนดให้มีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้
กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ ทั้งองค์ประกอบ ความรู้ความ
ชำนาญที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าว เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติต่อไป ทั้งนี้ องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3.4 ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้น
อนุมัติ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำกับดูแลและพิจารณา
ให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กร
ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โดยกำหนดรูปแบบค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่มีใช่
ตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุม เป็นต้น โดย
คำนึงถึงความเหมาะสม ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย ผลงานและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับการบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมถึงผ่านกระบวนการพิจารณาที่มีความชัดเจนโปร่งใส สร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณารูปแบบและอัตราค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัทในจำนวนที่มีความเหมาะสม เพื่อนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

3.5 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในกรณีที่กรรมการเข้าใหม่บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการเข้าใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศ ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝึกอบรมและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มธุรกิจและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่มีความเหมาะสม รวมทั้งจัดให้บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มธุรกิจและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนได้มีความเข้าใจและดำเนินการถูกต้องตรงกัน

3.7 คณะกรรมการควรบริษัทควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3.8 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3.9 คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อช่วยให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดการเรื่องการประชุมกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ

ข้อพึงปฏิบัติที่ดี จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด อีกทั้งให้การสนับสนุนและประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนการจัดให้กรรมการบริษัทได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

3.10 การประชุมคณะกรรมการ บริษัทจะกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่จำเป็น และตารางกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งตารางการประชุมทั้งปีให้คณะกรรมการได้รับทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาที่เพียงพอศึกษาวาระการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และกำหนดให้มีองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเพื่อลงมติวาระต่างๆ ในที่ประชุม ไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และมีการบริหารบุคลากร รวมถึงกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

4.1 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับ “ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน” ขึ้นไป โดยการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งจาก

ภายในและภายนอกบริษัท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง โดยมีรายละเอียดตามนโยบาย การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

4.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล ที่เหมาะสม โดยกำหนดให้มีนโยบายค่าตอบแทนสำหรับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงไว้ ทั้งค่าตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ตัวเงิน ซึ่งมีความชัดเจนและโปร่งใส ทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนผลงาน หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ และ อยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน

4.3 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท

4.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม โดยให้บริษัทจัดให้มีการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ และเสริม ศักยภาพของพนักงานเพื่อพร้อมสำหรับการปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่าง มีความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจ และเป้าหมายหลักของบริษัทได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัท ได้ประกอบธุรกิจอย่างมี จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่าย จัดการใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์พัฒนาการดำเนินงาน การ กำหนดรูปแบบธุรกิจ วิถีคิด การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแล

ความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและเพื่อ การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้าง ประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษัท ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของ บริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความ ร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อ สร้างความมั่นคงให้แก่บริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- กำกับดูแลการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอรายงานสถานการณ์ ของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูล ทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดย สม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศ ทางหนังสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็น ลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึง แนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวก และด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ เป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผล อย่างเพียงพอ

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการจ้างงานที่ให้ความเท่าเทียมกัน โดยไม่จำกัดหรือกีดกันในเรื่องความแตกต่างของบุคคล โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
- รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน 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 เปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

4. คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าโดยคำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของคู่ค้า การจัดส่งสินค้าสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดระยะเวลา และไม่มีภาระการทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริษัทจะติดตามและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการระหว่างกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า ทั้งในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทและของคู่ค้า และจัดอบรมสัมมนาเพื่อ

พัฒนาความรู้ในการทำงานแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับบริษัท

5. ลูกค้า : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ รวมทั้งบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- รักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจัดให้มีช่องทางและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการโฆษณาที่เกินความเป็นจริงอันจะเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการของบริษัท
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
- ผลิตและพัฒนาสินค้าและบริการโดยมุ่งให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้า

6. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยตระหนักดีว่าบริษัทเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนส่งเสริมในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- มีนโยบายในการประกอบธุรกิจซึ่งคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่

บังคับใช้อย่างเคร่งครัด

- มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
- ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน โดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ อยู่ตามควรแก่กรณี
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปการสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติโดยการส่งเสริมให้แก่พนักงานมุ่งสรรหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน จัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมแก่พนักงานอย่างทั่วทั้งบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานได้มีการนำเสนอหรือคิดค้นนวัตกรรมสำหรับธุรกิจและการทำงาน และพัฒนานวัตกรรมให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในบริษัท

5.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร ตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการรอบ การกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้ง ดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาส ทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ของกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กำหนดให้มีนโยบาย ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อรักษาความมั่นคง ปลอดภัยให้แก่ข้อมูลที่อยู่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัทให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ลดความ เสี่ยงจากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจถูกคุกคาม และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีคู่มือการ บริษัทจัดการความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและคุ้มครอง ข้อมูลบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

5.5 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนิน ธุรกิจภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม และ เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดๆ หรือ มีส่วนร่วมในการกระทำที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึง จะไม่กระทำการอันเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนให้มีการ ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนในทุกกรณี บริษัทจึงกำหนดแนวทาง ปฏิบัติในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบายสิทธิ มนุษยชน นอกจากนี้บริษัทมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ในการทำงาน มีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของสิทธิ มนุษยชน พร้อมกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน

ความเสี่ยงในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นในบริษัท รวมถึงบริษัทมีการส่งเสริมให้พันธมิตรและคู่ค้าของบริษัทมี การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการกำกับ ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมี ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบ ภายในเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการควบคุมดูแล การใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

6.2 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจ สอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัท มีระบบการ กำกับดูแลที่ดี รวมถึงการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยง ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และ ดูแลให้มีการประเมินความเสี่ยงเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มี ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่สอบทาน รวมถึงการประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหาร ความเสี่ยง และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความเป็น อิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

6.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนำเสนอไว้ให้เลขานุการบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องต่างๆ จะต้องพิจารณาบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น ไม่ว่าผู้บริหารหรือพนักงานคนใดก็ตามไม่มีสิทธิที่จะกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของบริษัท การกระทำและการตัดสินใจของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นก่อนผลประโยชน์ของตนเสมอ ในการนี้ หากเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ขัดกัน หรือเมื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าไป

เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ขัดกัน ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์นั้น ๆ ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

6.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงกำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน กำกับดูแลให้มีแผนหรือแนวทางในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน
2. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

6.5 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส มีการกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสรายการกระทำผิดโดยสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การถูกละเมิดต่อสิทธิ หรือเรื่อง ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทมายังบริษัทได้โดยตรง มีขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นธรรม และปกป้องคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน

6.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เกิดการปฏิบัติ

พร้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรักษาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท รวมถึงช่วยกันเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการต้องลงนามรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และจัดให้การติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี

6.7 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกนำไปใช้ หรือเผยแพร่ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท และต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

6.8 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถบริหารจัดการ และควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกำกับให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการรับผิดชอบและการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ถูกต้อง ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในการรายงานทางการเงิน

และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 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 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้นที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งยังกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องแม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม

7.7 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทในรายงานประจำปี หรือรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

7.8 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลป้องกันไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

7.9 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายรายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัท โดยจะต้องเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7.10 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.11 คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลทางธุรกิจที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนไว้ โดยผู้มีอำนาจเฉพาะเท่านั้นที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งยังกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องแม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม

7.12 กรรมการ ผู้บริหาร ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) ต้องมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อขาย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานสรุปผลการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกครั้ง รวมทั้งบริษัทยังห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ และมีข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บรรจุเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้นส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่เห็นชอบให้เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้าบรรจุเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้รับทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของแต่ละปี และอาจมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นเพิ่มเติมตามความจำเป็น เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม คือ บริษัทจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และจะจัดประชุมในช่วงเวลาทำการปกติ และจัดสรรเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอการหารือและพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในการประชุม บริษัทจะใช้สถานที่จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น และจะจัดส่งแผนที่ของสถานที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือนัดเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

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 บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงโดยระบบ Barcode การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

5. บริษัทมีนโยบายการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการประชุม โดยทุกครั้งก่อนที่การประชุมจะเข้าสู่วาระการพิจารณาฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะแนะนำกรรมการบริษัทผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรู้จักเพื่อความสะดวกในการซักถามข้อสงสัย รวมถึงชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ทราบขั้นตอนการใช้สิทธิสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการบริษัท การชี้แจงของกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนน และการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนก่อนการประชุม
6. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีหน้าที่ดูแลและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ และกรรมการบริษัททุกท่าน เลขานุการบริษัท ผู้บริหารและฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปพิจารณาและดำเนินการตามสมควรต่อไป

8. บริษัทจะแจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง โดยจัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการบริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเป็นแต่ละรายการ
9. บริษัทกำหนดวาระหัวข้อการประชุมไว้ชัดเจน และได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ทั้งนี้บริษัทก็ไม่จำกัดสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้บริษัทนำระบบ e-Voting มาใช้ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) และนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุม ณ สถานที่จัดประชุมของบริษัท เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และเปิดเผยการลงคะแนนรวมถึงเปิดเผยการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

8.3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยบริษัทจะเปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไปหลังเสร็จสิ้นการประชุม และจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนที่รายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมบนเว็บไซต์ของบริษัท

การทบทวนนโยบายและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จะต้องได้รับการทบทวนและสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องถูกต้องตามข้อกำหนดและข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงการทบทวนเพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบนโยบายที่กำหนดขึ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นและเหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งการกระทำที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทด้วย



5.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คำนิยาม

จรรยาบรรณธุรกิจ	หมายถึง	แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท	หมายถึง	บริษัท ร่มโพธิ์ หรือพีเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่น ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ
กรรมการ	หมายถึง	กรรมการของบริษัท
ผู้บริหาร	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงมาถึงระดับผู้จัดการส่วน
พนักงาน	หมายถึง	พนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ประจำ พนักงานชั่วคราว หรือพนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษ
ทรัพย์สิน	หมายถึง	ทรัพย์สินทั้งที่เป็นสังหาและอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของบริษัท
ข้อมูลบริษัท	หมายถึง	ข้อมูลของบริษัท เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งปัจจุบันและ อนาคต
ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง	บุคคล และ/หรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนชุมชนและสังคม
ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	หมายถึง	การดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เข้ามาขัดแย้งหรือการตัดสินใจ หรือ อาจขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อประโยชน์สูงสุด
ข้อมูลที่เป็นความลับ	หมายถึง	ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือ คู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่คู่ค้าและลูกค้าให้ ไว้แก่บริษัททุกประเภท
การทุจริตคอร์รัปชัน	หมายถึง	การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มีควรได้ การให้หรือ รับสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ ในทางมิชอบ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำการ หรือ ละเว้นการกระทำ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท ร่มโพธิ์ หรือพีเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เติบโต ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

- บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อความประทับใจของผู้อยู่อาศัย
- สร้างสังคมและสภาพแวดล้อมใหม่ที่อยู่ร่วมกันได้กับธรรมชาติ
- ใส่ใจดูแลและให้บริการหลังการขายเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความอบอุ่นแก่ผู้อาศัย
- ควบคุมดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น



จรรยาบรรณธุรกิจ (CODE OF CONDUCT)

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท

บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎหมายเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับข้อพึงปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทต้องปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย และต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด

- 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 ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เท่าเทียม และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท นโยบายมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนยึดมั่นในแนวปฏิบัติที่ดีของหลักกำกับดูแลกิจการ

2.3 รายงานข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และสถานภาพของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน 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 จัดการดูแลไม่ให้เกิดทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทจึงพยายามแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยู่ตลอดเวลา จัดให้มีระบบการบริหารดูแลลูกค้าภายหลังการขาย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

3.1 ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม 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 รวมทั้งให้มีความรวดเร็ว ในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- 3.4 จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ รักษาความลับของลูกค้า ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูล หรือความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของ ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่ เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต จากลูกค้า หรือ จากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางและกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
- 3.5 จัดทำเอกสารแนะนำทีมงานบริการให้กับลูกค้า ภายหลังการเช่าและการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงติดตามและสอบถามความพึงพอใจของ ลูกค้า และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกบ้าน รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของลูกค้า
- 3.6 จัดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำ ร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท หรือ ขอรับความช่วยเหลือและ คำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

4. การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัย สำคัญต่อความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์การและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการ ทำงานเป็นทีมและสร้างความรัก ความสามัคคีภายในบริษัท และมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอย่างชัดเจนและเป็น รูปธรรม จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 4.1 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อ เกียรติ ศักดิ์ศรี ความเป็นปัจเจกชนและ สิทธิมนุษยชนของพนักงาน
- 4.2 คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยการจำกัด การเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน

อาทิ ประวัติครอบครัว เงินเดือน ผลการประเมิน ประวัติการรักษาพยาบาล ให้ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท เท่าที่จำเป็น และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของ พนักงานต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจาก พนักงาน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคล ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการใน ทางกฎหมาย

- 4.3 ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการว่าจ้าง แต่งตั้ง และ โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลหรือพิจารณาความดีความ ชอบ และการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความ สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความ สามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท โดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ
- 4.4 จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นธรรม และ สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะ ยาว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย บริษัทจะจัดการค่าจ้าง เงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจ สามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความ สามารถไว้กับบริษัท
- 4.5 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อยู่เสมอ และให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของ พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษา พยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือ สมรส เงินช่วยเหลืองานศพ ประกันอุบัติเหตุและ ประกันสุขภาพ ฯลฯ และสื่อสารให้พนักงานใช้ สวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของ ชีวิตพนักงานทุกคน
- 4.6 ให้ความสำคัญกับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะและ ศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโต ในสายงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 4.7 ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยง การกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อพนักงาน



- 4.8 ปลุกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานรู้จักการแบ่งปัน การเป็นผู้ให้ การเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันและเป็นพลเมืองดีของสังคม
- 4.9 กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยมีนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ดังนี้
 - 4.9.1 มุ่งมั่นสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.9.2 กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
 - 4.9.3 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำอบรม ฝึกสอน 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. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญา ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 5.1 นำสินเชื่อที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินอนุมัติให้กู้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงิน
- 5.2 ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขการชำระเงินต่างๆ ตลอดจนรักษาคุณภาพสินทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันให้เป็นไปตามที่เจ้าหนี้กำหนด
- 5.3 เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระบริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

6. การปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่สัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อลูกค้าและกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยการดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญากับคู่ค้า และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของคู่ค้า การจัดส่งสินค้าสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดระยะเวลา หลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน
- 6.2 บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกราย



- 6.3 เปิดโอกาสให้คู่ค้ารายใหม่สามารถเข้ามา
ร่วมงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านฝีมือและ
เทคโนโลยีใหม่ โดยมีกระบวนการคัดเลือก
คู่ค้าที่เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- 6.4 ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และรายงานที่ถูกต้องแก่
คู่ค้า
- 6.5 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่
ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า รวมทั้งเพื่อเป็นการ
ป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม บริษัทกำหนด
ห้ามมิให้รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่
ค้า หรือบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
บริษัท โดยหากเป็นการรับของขวัญอันเนื่องมาจาก
ประเพณีนิยมปกติ เช่น เทศกาลปีใหม่ ให้ส่งของ
ขวัญดังกล่าวไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนิน
การใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป
- 6.6 สนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทให้ความร่วมมือ
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยไม่ให้สินบนในทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
พนักงานของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการ
ทำงานที่ไม่ถูกต้องในทุกกรณี
- 6.7 ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลง
กันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งคู่ค้า เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- 6.8 กำหนดเวลาในการจ่ายเงินค่าสินค้าและค่าจ้าง
โดยชัดเจนและตรงต่อเวลา
- 6.9 ดูแลและช่วยเหลือคู่ค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่เอาเปรียบ
ทางการค้า
- 6.10 มีช่องทางให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนจากการถูก
กลั่นแกล้ง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยสามารถ
ร้องเรียนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
- 6.11 จัดให้มีมาตรการรักษาความลับของคู่ค้าโดยจะ
ดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูล หรือความลับของคู่ค้า
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้า โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจาก คู่ค้า หรือ จากผู้มีอำนาจของ

บริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนิน
การในทางกฎหมาย

- 6.12 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ คู่ค้า
ทั้งในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทและ
ของคู่ค้า และจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ใน
การทำงานแก่คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจ
ได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับบริษัท

7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดย
มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่างเสรี เป็นธรรม และโปร่งใส
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันตามหลักเกณฑ์
แห่งกฎหมาย จริตทางการค้า และแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ที่สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ
ไว้ดังนี้

- 7.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
- 7.2 ละในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานต้องละเว้นจากการเรียกรับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
- 7.3 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม
ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับ
บริษัทเท่านั้น
- 7.4 ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
หรือผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรม
- 7.5 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวในทางร้าย ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการ
ใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
ของคู่แข่ง
- 7.6 ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใด
โดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
หรือ การผูกขาดทางการค้า



8. การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะก้าวหน้าพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่รอดในสังคมได้ นอกจากจะต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพแล้ว บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชนจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 8.1 ยึดมั่นเป็นพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชนสังคม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
- 8.2 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้การปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามกฎหมายที่ควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกำหนดให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 8.3 ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักพร้อมทั้งสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัททุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- 8.4 สำรวจและทำความเข้าใจระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทกระทบต่อวิถีสังคม หรือชุมชนนั้นๆ รวมถึงเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- 8.5 สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และตอบสนองอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิต และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 8.6 ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท

ตั้งอยู่หรือเข้าไปดำเนินธุรกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

- 8.7 ดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- 8.8 สนับสนุนและส่งเสริมในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน
- 8.9 พัฒนาโครงการที่สามารถเสริมสร้างประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการติดตามและวัดผลความคืบหน้าในระยะยาว

9. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายใน เป็นข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน หากข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดูแลและถือครองข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับที่รับรู้ได้เฉพาะผู้ที่จำเป็นเท่านั้น บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 9.1 บริษัทมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล การปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ ดูเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล
- 9.2 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น และต้องไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 9.3 การเปิดเผยข้อมูลความลับหรือข้อมูลภายในต้องเป็นไปโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและแนะนำให้ผู้ถามสอบถามข้อมูลจากผู้ที่ มีหน้าที่เปิดเผยเท่านั้น เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



- 9.4 บริษัทมีนโยบายและปกปิดข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ แต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย และเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
- 9.5 ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานให้กับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทจะต้องค้นหาและศึกษาข้อตกลง การรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้า รัฐบาลมาก่อนบริษัท และต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้น กระทำการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาล จะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา

10. การควบคุมกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

บริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแล มีผู้ตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ให้เกิดประเกศประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 10.1 บริษัท มีการจัดระบบการกำกับดูแล และการตรวจสอบภายในโดยให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี เพื่อให้พนักงานของบริษัท มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน
- 10.2 บริษัทจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความสำเร็จของงาน ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือคำสั่งต่างๆ เพื่อให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่ มีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริงเกิดผลสำเร็จของงาน รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม กับสถานการณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 10.3 บริษัทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในที่อิสระ รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

- 10.4 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 10.5 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการตรวจสอบภายใน

11. การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธิ์ บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการทำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เป็นต้น โดยมีนโยบายดังนี้

- 11.1 บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อประดิษฐ์คิดค้น เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริงโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- 11.2 บริษัทอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายนี้ให้พนักงานได้ทราบตั้งแต่แรกเข้าทำงาน
- 11.3 บริษัทมีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับการทำงาน เพื่อป้องกันการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ และ/หรือฮาร์ดแวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
- 11.4 ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อพึงระวังการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเท่านั้นและพึงหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ผิดประเพณี หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
- 11.5 สนับสนุนให้พนักงานพึงยึดมั่น และปฏิบัติตามนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและละเมิดลิขสิทธิ์ที่บริษัทกำหนดไว้โดยเคร่งครัด





12. การเคารพลีขิณมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพลีขิณมนุษยชน และให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยบริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม รวมทั้งกำหนดให้การปฏิบัติต่อกันในระหว่างพนักงานเป็นไปด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านแรงงาน โดยปฏิบัติเสมอภาค และเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน นับแต่กระบวนการสรรหา จ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งบริษัทร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมทั้งใช้แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนดังนี้

- 12.1 ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สัณนิษฐาน การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด
- 12.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ
- 12.3 ปฏิบัติต่อกันโดยต้องไม่กระทำการในลักษณะของการการคุกคามหรือล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ และการคุกคามรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยวาจา กิริยา หรือท่าทางใดที่ไม่เหมาะสม
- 12.4 พัฒนาและดำเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) เพื่อที่จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม วางแผน และกำหนดแนวทางการแก้ไข และป้องกัน จัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องตามแนวทาง

การจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในอุตสาหกรรมและประเทศที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- 12.5 สื่อสาร เผยแพร่นโยบาย ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Suppliers/Contractors in Business Value Chain) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อกันตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายฉบับนี้ และทวนสอบความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงานแก่พนักงานทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 12.6 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพลีขิณมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชน
- 12.7 สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพลีขิณมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจะต้องรายงานตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistle Blower Channel) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายเลขานุการที่อีเมล comsec@rhombho.co.th
- 12.8 บริษัทยึดมั่นในนโยบายสิทธิมนุษยชน รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ การต่อต้านการล่วงละเมิด และไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ (ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศและไม่ใช้ทางเพศ) โดยข้อร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทได้รับจากการกระทำฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistleblower Policy) และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

12.9 ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิด เป็นการกระทำผิดต่อนโยบายสิทธิมนุษยชน หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

12.10 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสื่อสาร รายงานและเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบรรเทาและการเยียวยา 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 รับเงินเรียไร เงินบริจาคร และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ทำธุรกิจ เป็นต้น

บริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

13.1 บริษัทได้กำหนดให้มีประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใดเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของบริษัท

13.2 บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและการรับสินบนในกระบวนการธุรกิจ โดยมีการติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

13.3 บริษัทได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคคลภายในองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี และวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ให้การยอมรับต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

13.4 บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในบริษัท โดยบริษัทจะให้การคุ้มครอง และความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน ซึ่งรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือผู้ที่ทำการแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางดังกล่าวไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าว

13.5 บริษัทจะถือว่าการกระทำ การมีส่วนร่วม หรือการรู้เห็นในการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

13.6 แนวทางการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตาม “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน” โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ ที่บริษัทมอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ตลอดจนกระบวนการธุรกิจ เช่น การกระทำใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจำหน่ายสินค้า หรือบริการส่วนตัวให้แก่บริษัท หรือทำการแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมต่อบริษัท เป็นต้น
3. ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นเหตุการณ์การกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันอันอาจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคล

ที่รับผิดชอบทราบ หรือทำการแจ้งผ่าน “ช่อง
ทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และ รับฟังความ
คิดเห็น (Whistle Blower Channel) โดยผู้
บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

4. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้อง
ไม่เรียก หรือ รับผลประโยชน์อื่นใดอัน
ไม่ชอบธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการดำเนิน
การ เรื่อง การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ
หรือประโยชน์อื่นใด โดยจะต้องระมัดระวัง
หลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองจากผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัท ซึ่งอาจได้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ
ผู้บริหารของบริษัท
5. พนักงานบริษัทมีหน้าที่ชี้แจง และขอ
ความร่วมมือในการดำเนินการตาม
ประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” ให้
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททราบเป็นระยะ เช่น
ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นต้น
6. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือ
ในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายใน
องค์กรกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
ควบคุมและตรวจสอบภายในในการหา
ข้อมูลและติดตามผลการดำเนินการหาก
พบการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีข้อมูล
ใดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แจ้ง ชี้แจง หรือ
ร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็น
ธรรมและข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดถือเป็นความ
ลับของบริษัท

14. การพัฒนาองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปการสร้างประโยชน์
ให้แก่ลูกค้า มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในบริษัท ดังนี้

- 14.1 จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมเสนอความคิด
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้
แก่การทำงานหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท และพัฒนา
จนก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงใน
บริษัท

- 14.2 สรรหานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ในการบริหารจัดการการทำงานภายในบริษัท หรือ
นำมาใช้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

- 14.3 ส่งเสริมทักษะความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องของ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่สำหรับการทำงาน
และการประกอบธุรกิจของบริษัท

- 14.4 ร่วมมือกับพันธมิตรหรือลูกค้าในสรรหาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในการกระบวนการ
ทำงาน สินค้า หรือบริการของบริษัท

15. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูล
ที่อยู่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้มีความ
มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ลดความเสี่ยงจากการที่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจถูกคุกคาม และลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบ และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไว้ในสถานะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อ
องค์กร จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 15.1 ข้อมูลที่สำคัญขององค์กรจะต้องได้รับการปกป้อง
จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

- 15.2 มีการควบคุมในส่วนของผู้รับเหมาภายนอกที่เข้า
มาทำโครงการในการที่จะเข้ามาใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท

- 15.3 ข้อมูลที่สำคัญขององค์กรจะต้องได้รับการรักษา
ความลับอย่างเหมาะสม

- 15.4 ข้อมูลที่สำคัญขององค์กรจะต้องมีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ครบถ้วน

- 15.5 ข้อมูลที่สำคัญขององค์กรจะต้องมีพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ

- 15.6 กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ จะต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน

- 15.7 พนักงานในขอบเขตการจัดทำจะต้องได้รับการฝึก
อบรมด้านการรักษาความมั่นคงของข้อมูล

- 15.8 จัดให้มีการบริหารจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Act)

- 15.9 จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk
management) ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของ
ข้อมูลขึ้นในองค์กร



15.10 กำหนดกระบวนการในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยต้องคำนึงถึงความสำคัญด้านการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เทียบเท่าสภาวะการทำงานปกติหรือระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ พร้อมทั้งทำการดูแลรักษา และทดสอบแผนอย่างเหมาะสม

15.11 จัดให้มีชุดเอกสารนโยบายด้านความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศ และเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานและการใช้งานข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย

15.12 จัดให้มีกระบวนการในการรายงาน สืบสวน รับมือ และจัดการกับเหตุละเมิดความมั่นคงอย่างเหมาะสม โดยเหตุละเมิดความมั่นคง ตลอดจนสิ่งผิดปกติและเหตุการณ์ที่น่าสงสัยอื่นๆ

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน โดยให้ยึดมั่นต่อหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ดังนี้

การปฏิบัติต่อตนเอง

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท อย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต สุจริต รอบคอบ เป็นธรรม เที่ยงตรง ปราศจากอคติ และไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
3. มีความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของสังคม
4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
5. ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม
6. ใช้วาจาและกิริยาสุภาพสรวมและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน
7. พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติต่อบริษัท

1. การปฏิบัติงาน

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จึงกำหนดข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- 1.1 ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งมีความสำนึกในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่
- 1.2 ไม่ฝ่าฝืน หลีกเลียง หรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของบริษัท รวมทั้งคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
- 1.3 ต้องไม่ดำเนินธุรกิจ และ/หรือ กิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ หรือ กิจกรรม ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 1.4 บริษัทต้องจัดเก็บและแยกรายละเอียดข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 1.5 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อผู้ไม่มีสิทธิรับรู้ตามระเบียบข้อบังคับ หรือข้อตกลงทางธุรกิจ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 1.6 ต้องไม่นำข้อมูลบริษัท ไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
- 1.7 ไม่ผลิตหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง ไม่ว่าเพื่อการใช้เอง เพื่อการจำหน่าย หรือเพื่อบุคคลอื่นใด
- 1.8 ต้องใช้ระบบการสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบและไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การทำให้ผู้อื่นเสียหาย การทำลายขวัญกำลังใจ หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานที่ทำงาน
- 1.9 ต้องไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายของบริษัท และไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน ในทางที่จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท
- 1.10 ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบริษัท ตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



- 1.11 ต้องไม่จงใจทำรายงานหรือบันทึกที่เป็นเท็จ หรือ
ผิดพลาด รวมทั้งต้องไม่จงใจปิดบังหรือเสนอข้อมูล
ที่เป็นเท็จหรือผิดพลาดต่อบริษัท เมื่อพบรายงาน
หรือบันทึกที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดต้อง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- 1.12 ใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้มีประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบ
ข้อบังคับ รวมทั้ง ไม่กระทำหรือชักจูงเพื่อนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรม
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือ
ผู้อื่น
- 1.13 เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ
คอร์รัปชัน หรือเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร ต้องรายงานทันทีผ่านช่อง
ทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะที่บริษัท
กำหนดไว้

2. การรักษาทรัพย์สิน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการดูแลและใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
ทั้งทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ดังนี้

- 2.1 ต้องไม่นำสินทรัพย์ของบริษัท ไปใช้ ขาย ให้ยืม
หรือโอน โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าสินทรัพย์นั้น
จะอยู่ในสภาพใด
- 2.2 ต้องไม่เจตนาทำให้เสียหาย ก่อวินาศกรรมหรือ
ทำลายสินทรัพย์ของบริษัท
- 2.3 ต้องไม่ใช้สินทรัพย์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือกิจการภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้
บังคับบัญชา
- 2.4 ต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ หรือปกป้องเครื่องหมายการค้าที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูล
เหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
- 2.5 พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมี
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือ
บางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของผลงาน

3. การรักษาผลประโยชน์

3.1 การรักษาข้อมูลของลูกค้าและบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ไม่พึงเปิดเผย
ข้อมูลทั้งของลูกค้าและบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของบริษัท เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่ง
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนเช่นกัน

3.2 การดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พึงประกอบ
การดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท

3.3 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทได้อย่างเสรี แต่ทั้งนี้กรรมการ และ
ผู้บริหารต้องจัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์
ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องพึงระมัดระวังใน
การนำข้อมูลของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงงดการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
การเงินแก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าว

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าบนหลักการที่ว่า
การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำ
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยง
การกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาส จากการ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของบุคคลใกล้ชิด
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม หลีกเลี่ยงการ
ทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น เพื่อผลประโยชน์
ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับ
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จึงกำหนดเป็นข้อ
ปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้

4.1 การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือการ เกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ดำเนินการธุรกิจกับ บริษัท

4.1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
ใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของ
บริษัท หรือบุคคลใดอันเนื่องมาจากการ
ทำงานในนามบริษัท หรือเกี่ยวข้อง
ทางการเงิน เช่น ร่วมทุน ร่วมทำการค้า
กับลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า หรือ
บริการให้แก่บริษัท หรือจากบุคคลอื่นใด
ที่ทำธุรกิจกับบริษัท

4.1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
จะไม่กู้ยืมหรือเรียกรับเงินจากลูกค้า หรือ
ผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการ
กู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
ในฐานะลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบัน
การเงิน

4.1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ยกเว้นในกรณีที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์และ
ระเบียบข้อบังคับที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และ
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของ
รายการ รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการ
ดังกล่าว และหลีกเลี่ยงไม่มีรายการ
ระหว่างกันในขณะที่เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน
การค้าประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทย่อยของตนเอง

4.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท หรือการทำงาน อื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท

4.2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องตั้งใจปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
อย่างเต็มที่ กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน ต้องทำงานอื่นนอกเหนือจาก
งานของบริษัท ต้องได้รับการยินยอมจาก
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และต้อง
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่องานในหน้าที่
และต่อบริษัท

4.2.2 การประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่
และเวลาทำงานของบริษัท หรือทำธุรกิจ
ใดๆ กับบริษัทในนามส่วนตัว ครอบครัว
หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือ
การประกอบกิจการใดอันเป็นการแข่งขัน
กับธุรกิจของบริษัท จะต้องเปิดเผยรายการ
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

4.2.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใด
อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรง หรือ
โดยอ้อมก็ตาม

4.3 การใช้ข้อมูลของบริษัทหาผลประโยชน์ และการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท

4.3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้อง
ไม่ใช่ข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระ
สำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น แม้ว่า
บริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม เช่น
การซื้อที่ดินหรือลงทุนในธุรกิจใกล้เคียง
ที่บริษัทจะลงทุน ที่เป็นไปในทางที่ถือว่า
หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น

4.3.2 ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่
รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภายใน หรือสามารถเข้าถึงข้อมูล
ภายในของบริษัท งดการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทในช่วง ระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน หรือข้อมูล
ภายในอื่นใดแก่สาธารณชน และภายใน
24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายในโดยกลุ่มบุคคล
ดังกล่าว

- 4.3.3 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่
กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) ของ
บุคคลดังกล่าวต้องจัดทำและเผยแพร่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการ
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ
โอนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และต้อง
สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกครั้ง
- 4.4 การรับหรือการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
- 4.4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้อง
งดรับ หรือให้ของขวัญทั้งในรูปแบบตัวเงิน
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 4.4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้อง
ไม่รับ หรือให้ทรัพย์สิน บริการ หรือเลี้ยง
รับรองที่อาจทำให้เกิดอิทธิพล หรือ
แรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม
โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
สามารถเลี้ยงรับรอง หรือรับการเลี้ยง
รับรองทางธุรกิจได้เฉพาะเพื่อประโยชน์
ในธุรกิจของบริษัท และไม่เป็นไปใน
ลักษณะที่เกินกว่าความสัมพันธ์ปกติจาก
คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
หรือเพื่อเป็นการให้ได้มาซึ่งความได้
เปรียบใดๆ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
ช่วยเหลือหรือผลประโยชน์โดยมิชอบ
- 4.4.3 ฟิงหลีกเลียงและระมัดระวังการให้ของ
ขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา และรับของขวัญ
จากผู้บังคับบัญชา โดยการให้และการ
รับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยไม่เป็นธรรม
- 4.4.4 กรณีจำเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์
อื่นใด โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรือ
อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการ
รับสิ่งของหรือประโยชน์นั้นได้ บริษัท
กำหนดให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย
ขึ้นไปเป็นผู้รับสิ่งของ ซึ่งต้องมีมูลค่า
ไม่เกิน 3,000 บาท เท่านั้น โดยบริษัท
ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการการรับหรือ
ให้สิ่งของไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและการติดสินบนด้วย
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางให้กรรมการ
ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนได้
เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ โดย
ให้ส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท ภายใน
7 วันทำการนับจากวันสิ้นปี เพื่อรายงานให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมี
ข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลป้องกัน
ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเข้า
ร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง และในกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้
แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับ
แก้ไขให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. การรักษาชื่อเสียง
- 5.1 ให้ความสำคัญธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
ทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้อง
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ซึ่ง
หมายถึง ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น และบุคคล
ทั่วไปโดยไม่เอารัดเอาเปรียบ และต้องปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม ตรงไปตรงมา โปร่งใส

5.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และ
ข้อบังคับ โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือฝ่าฝืน อันจะทำให้บริษัทและตนเองเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง

5.3 การให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน การให้ข้อมูล
ใดๆ เกี่ยวกับบริษัท จะต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่
เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติด้วยความ
ระมัดระวัง และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาและ
มอบหมายโดยตรงในการให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน
คนใดเป็นผู้ให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือสัมภาษณ์ต่อ
สาธารณชนตามความเหมาะสม ดังนั้นผู้บริหาร
หรือพนักงาน ที่ไม่ได้รับมอบหมายไม่สามารถให้
ข้อมูลข่าวสาร หรือสัมภาษณ์ต่อสาธารณชนได้

6. การดำเนินการทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ให้การสนับสนุน หรือช่วยเหลือทางการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่เนักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ ภายใต้บทบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่ต้อง
หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท
มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมือง
พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองใดๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทอย่าง
ยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
จะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อ
ให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือตามแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องบริหาร
จัดการบริษัทโดยนำความรู้ และทักษะการบริหาร
มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี
รวมทั้งการตัดสินใจดำเนินการใดๆ จะกระทำด้วย
ความระมัดระวังและรอบคอบ

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ดำเนินการ
ใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

4. บริษัทต้องรายงานสถานภาพและแนวโน้มใน
อนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
สม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

การปฏิบัติต่อลูกค้าและประชาชน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความ
มั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษา
สัมพันธ์ภาพที่ดีให้ยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้
ดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความ
มั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อ
สุขภาพอนามัยของลูกค้า ในระดับราคาที่
เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

2. ผู้บริหารและพนักงานต้องเปิดเผยข่าวสาร
ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทัน
ต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีให้ยั่งยืน

3. บริษัทต้องให้การรับประกันสินค้าและบริการ
ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม

4. บริษัทต้องจัดทำระบบเพื่อให้ลูกค้าและ
ประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า
และบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้
ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว

5. บริษัทต้องไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือ
ประเภทเดียวกันและไม่กำหนดเงื่อนไขการค้า
ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

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

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(มหาชน)
444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310

2. แจ้งผ่าน E-Mail Address : CG@rhombho.co.th
หรือ สามารถส่งอีเมลตรงถึงผู้รับเรื่องร้องเรียนได้
ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ : [ระบุ]

ผู้ร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินการธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลโดยเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อคุ้มครอง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมของข้อร้องเรียน หากเป็นกรณีที่รุนแรงและซับซ้อนจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อสรุปและแก้ไขปัญหา

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ดังนี้

- บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ร้องเรียน ผู้ร้องแจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียน ไว้เป็นความลับ
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่ได้รับความปลอดภัย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- กรณีที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพ ชุมชน ครอบครองการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- หากปรากฏว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด



ข้อแนะนำเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหา

จรรยาบรรณฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม จึงอาจไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานได้ทุกกรณี หากผู้บริหารหรือพนักงาน มีข้อสงสัยหรือปัญหาในทางปฏิบัติ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำชี้ขาดของประธานกรรมการบริหารเป็นที่สุด

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตน เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน อย่างจริงจัง

บริษัทไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และอาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

การทบทวนนโยบาย

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี

การลงโทษทางวินัย

บริษัทถือว่าจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ในฉบับนี้ เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการกระทำผิดวินัยตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการกระทำต่อไปนี้ถือเป็นความผิดทางวินัย

1. การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
2. แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในกรณีที่ตนทราบ
4. ไม่ให้ความร่วมมือ ขัดขวาง การสืบสวน/สอบสวนข้อเท็จจริง
5. การกระทำความไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

5.3 กฎบัตรคณะกรรมการ

• กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 4.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องไม่มีความที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
3. มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจหรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควร
4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
5. กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัท ที่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น 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 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่



- ของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล
 8. กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
 9. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 10. พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
 11. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 12. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
 13. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 14. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และควบคุมให้มีการกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 15. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
 16. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
 18. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 19. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 20. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
 21. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
 22. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
 23. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ("บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง" ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและ
อยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความรับ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบาง
ส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น
หรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้า
กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ
บริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือ
ข้อบังคับของบริษัท
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบรวม
หรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วน
ได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการ
กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ
การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่ง

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ
1 เสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน
หรือคราวละหลายๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้น
ต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1.
ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียง
ใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียง
ของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมาก
น้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชน ฯ
ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING
เท่านั้น)
3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้
เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็น
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลา
ออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท กรรมการบริษัทซึ่งลาออกดังกล่าว
จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัท
มหาชนทราบด้วยก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
บริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัท
ไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ให้
ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการบริษัทซึ่งพ้น
จากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่
อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีก่อน
และปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก



ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่
ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะ
สาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยัง
คงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการ
บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทกำหนด
ตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
3. กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งจะเลือกตั้งให้เข้ารับ
ตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ นอกจากพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ที่กฎหมายกำหนด

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออก
จากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อ
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อย
3 เดือนต่อครั้ง ในการประชุม กรรมการต้อง
แสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมี
เหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจำนวน
ครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ใน
รายงานประจำปี
2. ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานที่ที่
ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไป
จากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หรือสถานที่อื่นใดตาม
ที่เห็นสมควร โดยที่เป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับ
ของบริษัท หากประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบ
หมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ที่
ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
เป็นสถานที่ประชุม

3. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบ
หมายจากประธานกรรมการ จะต้องจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อให้ทราบถึง
วันเวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่ง
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย
วิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และ
ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รวบรวม
เอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า
และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของ
คณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
จะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัด
ทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน
นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธาน
คณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มี
ระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและ
รักษาความลับได้ดี

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการ
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชุม



5. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้แสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6. การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วย ให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
7. คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักกฎหมาย หรือพนักงานของบริษัททั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้
8. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

• กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การบริหารกิจการดำเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
3. ให้คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติดังนี้
 - 4.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- 4.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท
- 4.3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
- 4.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น
คำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น
รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้ำที่กระทำเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน

หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาภาระหนี้
ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะ
ต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 4.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
- 4.6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้น
ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
- 4.7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- 4.8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4.9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 4.10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้นอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
- 4.11. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- 4.12. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 4.13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี และรายไตรมาส
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และกำกับดูแลการทำงานของ ผู้สอบบัญชี หรือการดำเนินการตรวจสอบอื่นใด รวมถึงสอบทาน หรือให้ความเชื่อมั่นบริษัทของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี
5. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้นๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งใดๆ ระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นอิสระ

- 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. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 9. สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรม
ใดๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ธุรกรรมที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
 10. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตาม
วิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
 11. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย
ปีละ 4 ครั้ง
 13. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน
ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
 14. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้
ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องหรือจำเป็น
 15. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอก
ตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำ
ปรึกษาในกรณีจำเป็น
 16. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็น
ที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย (Charter)
 - ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติ
งานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่
อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะ
กรรมการบริษัททราบทุกปี
 18. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 19. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ
บริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมี
การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
ที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

- ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
 21. ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท
 22. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายฉบับนี้ 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 ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชน์สูงสุดของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำสั่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็



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 ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักกฎหมาย หรือพนักงานของบริษัท ทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้
8. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง
9. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ

กรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1.1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 1.2. ข้อสงสัย หรือข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- 1.3. การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

• กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมทั้งสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน
2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา



คำตอบแทนเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม 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 พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุกปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
- 1.5. จัดทำ ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบต่องานและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 1.6. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- 2.2. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลโดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 2.3. พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ
- 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. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 3.1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำรงตำแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 3.2. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลทำให้จำนวนสมาชิกน้อย

จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัท
จะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ทดแทนให้ครบถ้วนภายในสาม (3) เดือนนับแต่
วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน ที่เข้ามาแทนกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทนเดิม นอกจากกรณีออก
ตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลือ
อยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่
ตนเข้ามาแทน

3.3. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นจาก ตำแหน่งเมื่อ

- ก) ครบกำหนดตามวาระ
- ข) ตาย
- ค) ลาออก
- ง) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- จ) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายกำหนด
- ฉ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจาก
ตำแหน่ง

3.4. การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำ ตอบแทน ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือน เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

4. การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

4.1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตาม ความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมายได้ โดยต้องไม่น้อยกว่าปีละสอง (2) ครั้ง

4.2. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดย คำสั่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ก่อนวันประชุม

ล่วงหน้าอย่างเจ็ด (7) วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่ง
ด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

4.3. องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบ เป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ในการพิจารณาบางกรณี คณะ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถ จัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมด้วย

4.4. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำ ตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มา ประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำ ตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

4.5. การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำ ตอบแทนกระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก โดย กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนท่านหนึ่ง มีหนึ่งเสียง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำ ตอบแทนที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะ ต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่คะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4.6. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำ ตอบแทน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.7. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่ง รายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรอง จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาคำ ตอบแทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รายงานผลการ ประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ถึงกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

4.8. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เข้าร่วมประชุม หรือชี้แจงหรือตอบข้อซักถามได้ ทั้งนี้ ตามที่พิจารณาเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระของผู้เข้าร่วมประชุม

5. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

• กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรกำกับดูแล พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง (1) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
3. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดย

อาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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 สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และนำเสนอวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ
6. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
7. พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน

- การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

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 สามารถกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ โดยต้องไม่น้อยกว่าปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนวันประชุมอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนทั้งสิ้น สอง (2) คน ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยอาจ
รายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาในรายงานประจำ
ปีของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

• กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

บริษัท รัมโพลี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
(“บริษัท”) โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริษัทขึ้น เพื่อเป็นส่วนสำคัญในระบบการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลให้การดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
สาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการให้
องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งไม่เป็นที่ขัดแย้งกับกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่บริษัทยึดถือปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนด
องค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทไว้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

คุณสมบัติ

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

2. กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้การ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทตั้งอยู่บนหลักการการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
3. กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียง
พอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

การแต่งตั้งวาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง การแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการบริษัทต้องได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการ
บริษัทจะคัดเลือกกรรมการบริษัท
คนใดคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
บริษัทก็ได้
3. คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำ
หน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรรมกา
รบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดแผนการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการบริษัท นัดหมาย
ประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมตามที่ประธาน
คณะกรรมการบริษัทสั่งการ นำส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

วาระการปฏิบัติงาน

1. กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยครบวาระตามวาระการดำรง
ตำแหน่งของกรรมการบริษัท และกรรมกา
รบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถ
ได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หาก
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะ
กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

การพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการบรรษัทภิบาลพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - ข) ตาย
 - ค) ลาออก
 - ง) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - จ) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ฉ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
2. กรรมการบรรษัทภิบาล คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท พร้อมเหตุผล การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อการมีธรรมาภิบาลที่ดีและเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
2. พิจารณาให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท บนหลักบรรษัทภิบาลให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือ เกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
4. ติดตามและทบทวน แนวปฏิบัติและระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่

ดีตามที่ได้กำหนดไว้ และดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5. ติดตามและสั่งการ กรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รวมถึงบริษัทย่อยตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
7. รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
8. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการว่าจ้างบุคคลภายนอกเฉพาะคราว เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และการว่าจ้างดังกล่าวจะเป็นผลดีแก่บริษัท
9. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติตามใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

การประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทควรต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ประธานกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
4. ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใด ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทที่มาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
7. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องออกจากที่ประชุม เมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง
8. เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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. คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม 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. จัดทำและนำเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข โดยเมื่อมีการดำเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การกระทำความดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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
 - ก. ผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส และ



- ประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข. รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบ
การเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจำปี ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ค. เหตุการณ์ทุจริต การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
และการกระทำที่ผิดปกติอื่น โดยคณะ
กรรมการบริหารจะรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบโดยทันที เมื่อตรวจพบหรือมีเหตุ
ให้สงสัย
 - ง. รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
10. มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่น
ใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่าง
ใดตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ
ภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบ
อำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อ
กำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ
หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหาร

1. กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารกว่าสาม (3) คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารที่เข้ามาแทนกรรมการบริหารเดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนเข้ามาแทน
2. กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - ข) ตาย
 - ค) ลาออก
 - ง) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - จ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. การลาออกของกรรมการบริหาร ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

1. วาระการประชุม มีการกำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งให้เลขาธิการ คณะกรรมการบริหาร ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการเชิญประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
2. คณะกรรมการบริหาร ต้องมีการจัดการประชุม ไม่น้อยกว่าสี่ (4) ครั้งต่อปี



3. ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการบริหาร ให้รองประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณานั้น ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
จึงมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นเหมาะสม

• กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

วัตถุประสงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ

งบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 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. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกำกับดูแลอื่นๆ
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 ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจในการ



มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้

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

• กฎบัตรของเลขานุการบริษัท

วัตถุประสงค์

เลขานุการบริษัททำหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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. หลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามข้อกำหนดกฎหมาย
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ซึ่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบ (10) ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
 - 5.1. การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
 - 5.2. การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5.3. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
 - 5.4. ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป



- 5.5. การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
7. ให้ข้อมูล คำแนะนำและสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทาง การ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance แก่กรรมการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลติดตามให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
8. เป็นผู้ติดต่อประสานต่างๆ รวมถึงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปี เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
10. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
11. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นในข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำมาให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
12. เตรียมลำดับการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมาย
14. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

15. เก็บรักษาสถิติเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
16. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย

1. การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือโดยสุจริตว่าเพียงพอ
2. การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
3. กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
4. กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบ เหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่อกันในหน้าที่ของตน



กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าวและดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่พ.ร.บ. หลักทรัพย์กำหนด

• กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายบริหารในการกำกับดูแล ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทำการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำแผนตรวจสอบภายในเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินและการวัดผล
4. สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่องค์กรวางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
6. สอบทานและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร
 - รายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเทียบกับแผนที่วางไว้
 - สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
 - พัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบให้มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านวิชาชีพและธุรกิจอย่างเพียงพอ
 - ดำเนินกิจการอย่างอื่นที่ได้รับตามมอบหมาย

อำนาจของผู้ตรวจสอบภายใน

1. ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะขอเข้าทำการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆขององค์กร รวมทั้งเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จัดหมายได้ตอบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์การตรวจสอบ

3. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถขอให้ผู้รับตรวจให้ข้อมูลและคำชี้แจงในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ
4. เอกสารและข้อมูลใดๆซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้มาหรือรับรู้จากการตรวจสอบจะถูกรักษาไว้เป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่งานที่กฎหมายบังคับ

แนวทางการปฏิบัติงาน

1. หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเสนอในเรื่องความเสี่ยงที่สำคัญและทรัพยากรที่ต้องใช้สำหรับการดำเนินการ
2. ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำแนะนำที่สามารถพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ตลอดจนติดตามว่าได้มีการพัฒนาปรับปรุงตามคำแนะนำดังกล่าว
3. เมื่อการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนงาน หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประชุมปิดงานเพื่อสรุปผลการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่รับตรวจ เพื่อชี้แจง หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อบกพร่องที่ตรวจสอบ รวมถึงมาตรการแก้ไขปรับปรุงก่อนจะเสนอในรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
4. รายงานผลการตรวจสอบต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบ ข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
5. ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และติดต่อประสานงานกับผู้รับตรวจ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
6. หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอในการที่จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องต่างๆ

7. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเที่ยงธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถเก็บรักษาความลับขององค์กร

5.4 นโยบายที่สำคัญของบริษัทและการติดตามให้มีการปฏิบัติ

1. นโยบายการสรรหากรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน โดยนำเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในขั้นตอนของการสรรหาดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการถือเป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาด ทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดให้มีการสรรหาอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อย กว่าสาม (3) คน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวม ถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะ ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่ มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระ หนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ หนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง หนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่ มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี อำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่น คำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีการเปิดเผยความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้า (5) ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มาก่อนในระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
8. มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการของบริษัท

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัท มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รื้อการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
 - การกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหน้าที่ หรือต่อประชาชน
 - ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต

- จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
 - ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน
6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รื้อการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจากหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า
 7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รื้อการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสาม (3) ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 9. ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
 10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็น

เท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่จะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น

- ธุรกรรมที่ได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นการไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
- ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดเป็นธรรมดาหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด ให้พิจารณากำหนดคำตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่) โดยพิจารณาให้เหมาะสม

กับการะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ประสิทธิภาพ/ขนาดธุรกิจของบริษัท และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคลากรแต่ละท่าน โดยที่คำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ โดยเปรียบเทียบับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังต้องพิจารณาประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสม

2. หากมีการเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่) ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
3. การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. หุ่นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

2. นโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย โดยมุ่งเน้นไปที่พนักงานระดับบริหาร เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีขีดความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท

3. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทุกด้าน และระบบการตรวจสอบภายในต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีสำนักตรวจสอบที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

4. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คนโดยมีกรรมการอิสระหนึ่ง (1) คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จัดให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงทุกด้านครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกัน แก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) และมีตัวชี้วัดความเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และมีการผสมเชื่อมโยงระบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง รายงานตรงกับสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่รับผิดชอบงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนงานธุรกิจ ทำหน้าที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการในการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามที่กำหนดไว้

5. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยวิธี

การที่เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันก็ได้จัดให้ส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงาน ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัท ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท อย่างทั่วถึงตรงเวลา และทันต่อเหตุการณ์

คณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามกำหนดเวลา มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ และผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอสม่ำเสมอ ทันเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion Analysis : MD&A) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ทั้งรายปีและรายไตรมาสอย่างละเอียด

2. ข้อมูลทางการเงิน ผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งได้ให้การรับรองข้อมูลทางการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และคณะกรรมการบริษัท ได้อธิบายความรับผิดชอบในการแสดงรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วและรับรองว่าการเงินที่เปิดเผยนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมาตรฐานบัญชีสากล

3. ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน บริษัทจะให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน ทั้งในรายงานประจำปี และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

6. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน

1. ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

- การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทจะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นในลักษณะใด
- การลงรายการบัญชี และการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม



- บุคลากรทุกระดับต้องดำเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดทำ และการประเมินรายงานทางการเงิน และการเงินทุกประเภทของบริษัท ลงในระบบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้อง และครบถ้วน

2. รายงานทางการเงินและการเงิน

- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการบัญชี และการเงิน หรือข้อมูลรายการทางด้านปฏิบัติการ
- พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการเงิน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
- พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูลรายการทางธุรกิจ

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

- บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อกำหนด และคำสั่ง เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการบันทึกรายการทางการเงินของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง และสมบูรณ์
- บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีความซื่อตรง ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล โดยความซื่อตรงดังกล่าว หมายถึงรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมด้วย

7. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือ

พนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะ ต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติ คือ ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ และตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัทพึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

8. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ 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 ระบาย หรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งไม่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว 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 รัมโพรี 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

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นแนวทางให้ กรรมการ 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 หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มา เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มา รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เว้นแต่ เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้ทำได้
2. **การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด** หมายถึง การเสนอให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นการจูงใจเป็นการตอบแทน หรือเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
3. **การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด** หมายถึง การเสนอขอรับสิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เช่น การรับของขวัญ การขอรับเรียไร การขอเลี้ยงรับรอง การรับเงินบริจาค 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 หรือการตอบแทนใน

- ลักษณะอื่นใด เพื่อจูงใจผู้หนึ่งให้ตัดสินใจ หรือกระทำ หรือละเว้นกระทำการอย่างใด หรือเพื่อให้ตนได้รับผลประโยชน์ หรือช่วยให้การนั้นสำเร็จตามประสงค์ของตน โดยไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท
6. **สินบน (Bribery)** หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้หรือเสนอว่าจะให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ
 7. **เงินสนับสนุน (Sponsorships)** หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เช่น เป็นประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า หรือช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส
 8. **การบริจาค (Donations)** หมายถึง การใช้ทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่ เงิน สิ่งของ ทรัพย์สิน บุคคลากร หรือ ประโยชน์อื่นใด โดยสมัครใจแก่องค์กรหรือบุคคล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศล โดยไม่คาดหวังผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงพาณิชย์
 9. **การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)** หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีขอบด้วยกฎหมาย แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามหลักสิทธิเสรีภาพ
 10. **การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)** หมายถึง การจ่ายเงินหรือสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและติดสินบน
2. อนุมัติและทบทวนแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบน
3. กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการนำมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างทั่วทั้งองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามผลการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ ดังนี้

1. ควบคุมและกำกับดูแลให้มีการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติได้จริง สามารถระบุความเสี่ยง ตรวจสอบ และบริหารจัดการ ให้มีมาตรการที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันเวลา
2. สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทั้งบุคลากร เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรบรรลุผล
3. ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบ

ปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือแต่งตั้งฝ่ายจัดการหรือผู้ตรวจสอบภายในเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและการติดสินบนที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5. ผู้บริหาร มีหน้าที่ดังนี้

1. กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการทำงานภายในบริษัท
2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของผู้ใต้บังคับบัญชา และหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้แจ้งต่อช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)

การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการกำกับดูแล และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท การตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการให้ครอบคลุมถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในการตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ หากพบประเด็นที่เร่งด่วน โดยเฉพาะประเด็นที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน ฝ่ายจัดการหรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและประเมินจะต้องนำเรื่องดังกล่าวหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้บริหารของหน่วยงานที่ตรวจพบ พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้เกิดกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสมและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นประจำในทุกไตรมาส

การตรวจสอบทางบัญชี และการเก็บรักษา

เอกสารทางการเงิน

1. บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติที่เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท และการตรวจสอบโดยผู้มีอำนาจก่อนบันทึกรายการเข้าระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตาม

นโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาหรือข้อตกลง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีอย่างเหมาะสม

2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท อาทิ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต้องได้รับการอนุมัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท
3. การจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นจริง และเชื่อถือได้ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงข้อมูลรายการระหว่างกัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
4. บริษัทมีระบบการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างเพียงพอ และปลอดภัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบได้ทันที มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางบัญชี และมีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลสำรองอย่างปลอดภัย

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

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

แนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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 โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางการกล่าวไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าว
5. บริษัทจะถือว่าการกระทำ การมีส่วนร่วม หรือการรู้เห็นในการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่บริษัทกำหนดไว้ และหากกระทำผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. แนวทางการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 - 6.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน” โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
 - 6.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ ที่บริษัทมอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือ บุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนกระบวนการธุรกิจ เช่นการกระทำใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจำหน่ายสินค้า หรือบริการ

ส่วนตัวให้แก่บริษัท หรือทำการแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมต่อบริษัท เป็นต้น

- 6.3 ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นเหตุการณ์การกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันอันอาจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือทำการแจ้งผ่าน “ช่องทางการร้องเรียน 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 กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุม และตรวจสอบภายในในการหาข้อมูลและติดตามผลการดำเนินการหากพบการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แจ้ง ชี้แจง หรือร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรมและข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดถือเป็นความลับของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่บริษัท

กำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอัน อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ระมัดระวังในประเด็นต่อไปนี้

1. การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

1.1 บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท งดรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท เช่น การรับของขวัญ การขอรับเรียไร การขอเลี้ยงรับรอง การรับเงินบริจาค เป็นต้น

1.2 พนักงานมีหน้าที่ชี้แจงให้คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงประกาศ “นโยบายไม่รับของ ขวัญ” ของบริษัทเป็นระยะ และขอให้ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว

1.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น คู่ค้าไม่ทราบถึง ประกาศ “นโยบายไม่รับของขวัญ” และได้นำสิ่งของ มามอบให้แล้ว หรือพนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับสิ่งของนั้นได้ ด้วยต้อง รักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือองค์กร พนักงานควรปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดให้ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้รับสิ่งของ ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกิน บริษัท ไม่อนุญาตให้รับของ และแจ้งให้ผู้ที่ให้ของรับทราบ ถึง “นโยบายไม่รับของขวัญ”
2. เมื่อรับสิ่งของแล้ว จะต้องรายงานการรับสิ่งของ และนำสิ่งของที่ได้รับไปให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทันทที เพื่อดำเนินการต่อสิ่งของนั้นๆ ตามความ เหมาะสม โดยหากเป็นของบริโภคที่มีวันหมดอายุ หรือ ของชำร่วย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สามารถแจกจ่ายสิ่งของเหล่านั้นให้กับพนักงานได้ ตามความเหมาะสม

1.4 กรณีบริษัทถูกเสนอรับรางวัล ของที่ระลึก หรือสิ่ง ของใดๆ จากการจัดประกวดแข่งขัน การทำสัญญา กับพันธมิตรทางธุรกิจ หรืองานที่มีลักษณะยกย่อง ชมเชยผลงานของบริษัท บริษัทสามารถรับสิ่งของ นั้นได้ในรูปแบบระหว่างองค์กร โดยมอบหมาย ให้ระดับผู้จัดการขึ้นไปเป็นตัวแทนในการรับ โดย สิ่งของดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท

1.5 บริษัทอนุญาตให้สามารถรับของขวัญที่มีมูลค่าไม่ เกิน 500 บาท ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณี นิยม งานประชาสัมพันธ์ หรืองานเสวนาต่างๆ เช่น ปฏิทิน ปากกา สมุดบันทึก เป็นต้น

1.6 ในการขอเลี้ยงรับรอง การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชมกิจการ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่าย ไม่สามารถทำได้ เว้นแต่ เป็นไปตาม ความเหมาะสม เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กร ไม่ใช่บุคคล และต้องผ่านการ พิจารณาและอนุมัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติของ บริษัท

2. การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทกำหนดเรื่องการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติได้ ใน ช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึ่งไม่ ขัดต่อกฎหมาย และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจ ที่ไม่ชอบเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการดำเนินการในลักษณะ การให้สินบนอันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานจะปฏิบัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนิน การอย่างเคร่งครัด

3. นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้ หรือ การรับเงินบริจาค เงินเรียไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือเงินอื่นใดเพื่อเป็นกุศล ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และ ชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมั่นใจด้วยว่าการดำเนินการดังกล่าว ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้หรือรับสินบน ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินบริจาคมูลค่าสูง บริษัทจะนำเสนอต่อผู้มี อำนาจตรวจสอบและลงนามตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และ ดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นการช่องสำหรับการทุจริต คอรัปชัน

4. นโยบายช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเงิน ไม่ เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด นักการ เมืองคนใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใด และบริษัทไม่ นำเงินทุน หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อสนับสนุน

พรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมือง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งสิ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ทรัพย์สิน เวลา หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
ของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือสนับสนุน
กิจกรรมใดๆ ทางการเมือง หรือองค์กรทางการเมือง หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนห้ามมิให้ ใช้อำนาจหน้าที่
เพื่อชักชวน กีดกัน หรือบังคับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับ
บัญชา ให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามการให้หรือรับสินบน ในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบ
กับคู่ค้าธุรกิจ คู่สัญญา หรือหน่วยงานใดๆ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท และการดำเนินการใดๆ
ทางธุรกิจต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
ตามกฎหมาย โดยในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละขั้นตอน รวมถึง
การเบิกจ่ายเงิน หรือการทำสัญญาใดๆ โดยต้องมีหลักฐาน
ประกอบอย่างชัดเจน เหมาะสมและรัดกุมและเป็นไปตาม
อำนาจอนุมัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด

6. ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท บริษัทสามารถดำเนินการได้ โดยต้องเป็นไปตาม
ระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า
จะต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ
และ/หรือเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือ
ผลประโยชน์โดยมิชอบ และ/หรือเป็นการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด
การให้สินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชัน

7. การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

ห้ามมิให้มีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกที่อาจนำไปสู่
การทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทปฏิเสธการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้
สินบน หรือค่าอำนวยความสะดวกที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชัน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจทุก
ชนิดแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐในรูปแบบใดๆ ทั้งนี้
การติดต่อกับกับภาครัฐของบริษัทต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
ซื่อสัตย์ เป็นไปขั้นตอนที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำหนด และ/
หรือเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การควบคุม

1. **แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**
บริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น การอบรมพนักงาน
และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ การประกาศ
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
โดยการสำรวจความคิดเห็น และทดสอบความรู้
ตามนโยบายของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
และบริษัทในกลุ่ม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและการทุจริตคอร์รัปชัน
2. **แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชัน** บริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมิน
ความเสี่ยง โดยกำหนดไว้ในมาตรฐาน ระเบียบคู่มือ
ปฏิบัติ อีกทั้งเปิดช่องทางให้ร้องเรียนจากพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย หากพบการกระทำที่เข้าข่าย
การกระทำผิดต่อนโยบายดังกล่าว โดยเป็นไปตาม
นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำ
ผิดของบริษัท
3. **การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม**
ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้
แก่พนักงานที่มีหน้าที่ดูแล หรือเกี่ยวข้องในการ
ป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยจัดให้มีการ
อบรมในด้านคอร์รัปชันกับพนักงานตั้งแต่ต้นการ
เข้าทำงานและมีการจัดอบรมพนักงานในการต่อ
ต้านการทุจริต คอร์รัปชันและการติดสินบน ตลอดจน
จนประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ การจัดทำคู่มือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการรับข้อร้อง
เรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

การคุ้มครอง และการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ผู้เป็นพยาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ซึ่งบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากบริษัท โดยข้อมูล และเอกสารหลักฐานทุกประการที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ผู้เป็นพยาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนได้ บริษัทจะปกป้องและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

บริษัทจะไม่พิจารณาปรับลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือดำเนินการด้วยประการใดๆ อันเป็นการให้ผลทางลบต่อพนักงาน ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนแต่อย่างใด แม้ว่าการกระทำนั้นอาจจะทำให้บริษัทต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

การพิจารณาโทษ

กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ฝ่าฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย โดยบริษัทจะพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท และหากการกระทำนั้น ผิดต่อกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งด้วย

การทบทวนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งกระทบต่อมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้การทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทภิบาล และได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารมาตรการและแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ทราบโดยทั่วกันทั้งบริษัท

การติดต่อสอบถาม

พนักงานสามารถติดต่อสอบถาม ขอคำปรึกษาคำแนะนำ ในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 0-2103-2444 หรือที่อีเมล comsec@rhombho.co.th

10. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด उनना

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม กฎหมาย และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็น ธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่อง ความ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยบริษัทได้จัดทำนโยบาย การรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส การกระทำผิด (Whistleblowing Policy) เพื่อเป็นช่องทางให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส การกระทำผิด ในกรณีเกิดการทุจริต ฉ้อโกง การไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงพฤติกรรม ที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุก คนในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้อง เรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ บริษัท หรือผิดต่อจรรยาบรรณของบริษัท
2. กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการ รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อ ให้ผู้แจ้งข้อมูลสามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนกังวล ได้อย่างมั่นใจ
3. ให้ความคุ้มครองผู้ที่ยื่นหรือแจ้งเบาะแส การกระทำผิด ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลง ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน พักงาน ไล่ออก หรือการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะ เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
4. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนต่างๆ มี กระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม สุจริต และมีความโปร่งใส



คำจำกัดความ

- การกระทำผิด** หมายถึง การกระทำหรือเว้นการกระทำใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ข้อบังคับการทำงาน ระเบียบและนโยบายต่างๆ ของบริษัท
- การทุจริต** หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ผู้ร้องเรียน** หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ที่แจ้งข้อร้องเรียนด้วยเจตนาสุจริต เมื่อพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือการทุจริตใดๆ ของบริษัท
- ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง** หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ค้นหาเบาะแสการกระทำผิดตามเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบและพิจารณาทบทวน (ถ้ามี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา**
 - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้อื่นได้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายต่างๆ ของบริษัท
 - ส่งเสริม จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อป้องกันกระทำผิด และการการทุจริตในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ รวมถึงทำความเข้าใจลักษณะของการกระทำผิด และทุจริตใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของตนเอง
 - ส่งเสริมและสื่อสารเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนในหน่วยงานของตนเองได้รับทราบถึงนโยบายฉบับนี้
 - สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
 - เมื่อพบเห็นการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น ให้แจ้งตามช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทันที

2. พนักงาน

- รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
- แจ้งเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็น ทราบ หรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตามว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำแทนบริษัท มีพฤติกรรมของการกระทำผิด และหรือมีความทุจริตต่อบริษัท
- ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่ทำหน้าที่สอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- รับข้อร้องเรียน ร่วมกับประธานกรรมการตรวจสอบ
- พิจารณาข้อร้องเรียนและมอบหมายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องร้องเรียนตามความเหมาะสม
- พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม

4. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณาข้อเท็จจริงและแนวทางจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รับทราบและติดตามผลการจัดการเรื่องร้องเรียนตามที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงาน
- ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม

5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

- ส่งเป็นจดหมายปิดผนึกส่งตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียน ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- แจ้งผ่าน E-Mail Address : CG@rhombho.co.th โดยแจ้งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ผู้ร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐาน ที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือ จรรยาบรรณในการดำเนินการธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถ ร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส การกระทำผิด บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงตาม ความเหมาะสมของข้อร้องเรียน หากเป็นกรณีที่รุนแรงและซับซ้อนจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหา ข้อสรุปและแก้ไขปัญหา

6. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

- 6.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- 6.2 กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเรื่องเสนอ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว
- 6.3 กรณีข้อร้องเรียนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสดตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
- 6.4 กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงประกอบด้วย อย่างน้อย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าวเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วย
- 6.5 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียน อย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน และรายงานผลการสอบสวน วิธีการจัดการและ การส่งลงโทษ (ถ้ามี) ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 6.6 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามความคืบหน้าของการจัดการ เรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด และรายงานผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียน
- 6.7 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดทำรายงานผลการจัดการเรื่อง ร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด เสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง

7. การสอบสวนข้อเท็จจริง

- 7.1 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนถึงข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด พร้อมทั้ง หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการสอบสวน วิธีการจัดการ และการส่งลงโทษ (ถ้ามี) ให้กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อทราบหรือพิจารณา สั่งการ
- 7.2 กรณีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และ ไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ คณะ กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล ให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม หากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้ จะทำการสั่งปิดข้อร้องเรียน และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.3 กรณีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด และได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว จึงพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่อง ร้องเรียนดังกล่าวโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้เสนอ เรื่องดังกล่าวแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อขอ

อนุมัติปิดเรื่องร้องเรียน และแจ้งผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับ
ทราบ และรายงานผลแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

8. บทลงโทษ

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือ
การแจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วยความเป็นอิสระและเที่ยง
ธรรม บนพยานหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่สามารถยืนยัน
หรือโต้แย้งกับข้อเท็จจริงที่ได้รับจากข้อร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแสด และจะพิจารณาโทษกับผู้กระทำความผิดตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นพนักงานบริษัทจะลงโทษ
ตามบทลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีทางกฎหมายหาก
การกระทำดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้กระทำความ
ผิดเป็นบุคคลภายนอกบริษัทพิจารณาดำเนินการคดีตามกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่า
ไม่มีการกระทำความผิดตามที่ผู้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินการลง
โทษใดๆ กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว
ทุจริตดังกล่าว

9. การแจ้งเบาะแสดหรือร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการสอบสวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสด
การกระทำความผิด พบว่าการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดดังกล่าว
ได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตราย
หรือเป็นการให้ข้อมูลเท็จ ในกรณีที่พนักงานบริษัทจะพิจารณา
ดำเนินการลงโทษทางวินัย และพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
หากการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย ส่วนกรณีที่
ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดโดยไม่สุจริตเป็นบุคคลภายนอกจะ
ทำการพิจารณาดำเนินการคดีตามกฎหมาย

10. มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสด หรือผู้ร้องเรียน

10.1 บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ร้องเรียน ผู้ร้อง
แจ้งเบาะแสด และผู้ถูกร้องเรียน ไว้เป็นความลับ

10.2 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัย และความปลอดภัยของผู้รายงาน
แหล่งที่มาของ ข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

10.3 ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความ
เสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

10.4 กรณีที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสด หรือผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจ
ได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อน

เสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการ
คุ้มครองที่เหมาะสม หรือบริษัทอาจกำหนด
มาตรการคุ้มครองโดยที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสด
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะ
เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

10.5 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้อง
เรียน ผู้แจ้งเบาะแสด หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพัก
งาน ชำนาญ รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ
กระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรม

11. การกบฏนโยบายการรับข้อร้องเรียน และ แจ้งเบาะแสดการกระทำผิด

นโยบายการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสดการกระทำ
ผิดของบริษัทจะต้องได้รับการทบทวนและสอบทานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ช่วงเวลานั้น รวมถึงการทบทวนเพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติที่ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป

11. นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บทนำ

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยา
บรรณธุรกิจของบริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)และ
บริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ (“บริษัท”) บริษัทดำเนินธุรกิจ
โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการ
ดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบ
อย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น

หลักการ

การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล ด้วย
ความเป็นอิสระ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้
เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และการทำรายการใดๆ ที่บริษัททำกับผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้

สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทได้ เช่น คณะกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm's length basis)

แนวปฏิบัติ

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนายั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่บริษัท ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกกระบวนการตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนายั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว
2. บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม โดยการกำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีกระบวนการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
3. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทางการค้า การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขอบปฏิบัติต่างๆ และครองครองธรรม
4. บริษัทส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองและคุ้มครองให้ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความแตกต่างด้วย เพศ วัย อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ความเชื่อ
5. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทจึงต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้มีความสุข เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการให้ความสำคัญกับการ

พัฒนาศักยภาพ 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

12. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บทนำ

ของบริษัท รมัโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพในสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยบริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียม เป็นธรรม รวมทั้งกำหนดให้การปฏิบัติต่อกันในระหว่างพนักงานเป็นไปด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน

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

วัตถุประสงค์

นโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นแนวทางให้ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ธุรกิจของบริษัท ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน และปราศจากการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ รวมถึงการตัดสินใจ และการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนได้พิจารณาอย่างครบถ้วน 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 สิทธิที่มีโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางกาย 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 เหล่านี้อย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดย การบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล

การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หมายถึง การปฏิบัติและการดูแลต่อบุคคลอย่างไม่เท่าเทียม โดยการเพิ่มภาระ หรือไม่ให้สิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียม ซึ่งการเลือกปฏิบัติ อาจรวมถึงการล่วงละเมิดด้วย

การล่วงละเมิด (Harassment) หมายความว่า การแสดงความคิดเห็น หรือการกระทำที่ไม่พึงปรารถนา หรือเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าไม่เป็นที่พึงปรารถนาต่อบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย การล่วงละเมิดที่ไม่ใช่ทางเพศอาจรวมถึงการรวมกลุ่ม ประณามว่า ร้าย และการข่มเหงรังแก เป็นต้น ในขณะที่การล่วงละเมิดทางเพศจะมืองค์ประกอบทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง

กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายความว่า บุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิและประโยชน์ของตนเนื่องจากขาดอำนาจ 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 ต้องตระหนักถึง
ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคล
ทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชนตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณี
ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ
2. หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
4. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท าคความเข้าใจ
กำหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุน
แก่ผู้เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติวิ การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ
3. ปฏิบัติต่อกันโดยต้องไม่กระทำการในลักษณะของการการคุกคามหรือล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ และการคุกคามรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยวาจา กิริยา หรือท่าทางใดที่ไม่เหมาะสม
4. พัฒนาและดำเนินการกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) รวมถึงการเข้าร่วมลงทุน (Investment) หรือควมรวม

แบบพันธมิตร (Mergers and Partnership) เพื่อที่จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม วางแผน และกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน จัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในอุตสาหกรรมและประเทศที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

5. สื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Suppliers/Contractors in Business Value Chain) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Ventures) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายฉบับนี้ และทวนสอบความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงานแก่พนักงานทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายสิทธิมนุษยชนฉบับนี้
7. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจะต้องรายงานตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistle Blower Channel) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 0-2103-6444 หรือที่อีเมล comsec@rhombho.co.th
8. บริษัทยึดมั่นในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ การต่อต้านการล่วงละเมิด และไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ (ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศและไม่ใช้ทางเพศ) โดยข้อร้องเรียนใดๆ

ที่บริษัทได้รับจากการกระทำฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัท (Whistleblower Policy) และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

9. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิดเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายฉบับนี้ หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
10. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสื่อสาร รายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การบรรเทาและการเยียวยา รวมถึง อุบัติการณ์การเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิดสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนและโปร่งใส
11. บริษัทจะทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี และทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร

13. นโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้

เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจึงมีนโยบายและวิธียุทธศาสตร์และการปฏิบัติ และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการนำข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้

เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือใช้เพื่อการชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย
4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่ง (1) เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ทางการเงินหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก ควรรอถึง 48 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนทราบแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งห้ามบุคคลดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

5. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ 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. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงาน เฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี
14. หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้ามิใช่เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการดำรงธุรกิจระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
บริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ดังต่อไปนี้
 1. หลีกเลี่ยงการทำรายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
 2. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
 3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่าง
เคร่งครัดโดย

- 3.1. บริษัทอาจมีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องใน
อนาคต บริษัทจึงได้ขออนุมัติในหลักการ
ให้คณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการ
สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หาก
การทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล
ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
- 3.2. ให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาด
รายการตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตาม
ข้อ 3.1 เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของ
คณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 3.1 ในการทำ
ธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์อื่นที่
เกี่ยวข้องต่อไป

15. นโยบายการกำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ

การดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึง
ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตกลงเข้าทำ
รายการที่เกี่ยวข้องกันและเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยนโยบายและขั้นตอนการ
ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

วัตถุประสงค์

บริษัทกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้อง
กันเพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญที่ทำให้บริษัทมีการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี วัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบาย
และขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้รับอนุมัติจาก
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
ได้มีการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย

นิยาม

“รายการที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า รายการระหว่าง
บริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือ
รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
ย่อย

“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า

1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้
บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว
2. นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย
 - 2.1 กรรมการ
 - 2.2 ผู้บริหาร
 - 2.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 2.4 ผู้มีอำนาจควบคุม
 - 2.5 บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอำนาจควบคุม
 - 2.6 ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม
2.1) ถึง 2.5)
3. บุคคลใด ๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการ
แทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม 1) ถึง 2)
ต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่น
ที่มีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน
4. บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณี
ที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึง
กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ
บริษัท

5. คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม 4)
6. นิติบุคคลที่บุคคลตาม 4) หรือ 5) มีอำนาจควบคุมกิจการ
7. บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำหนด ตลาดทุนประกาศกำหนด
8. บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้ จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั้งนี้เฉพาะการทำธุรกรรมดังกล่าว
 - 8.1 กรรมการของบริษัท
 - 8.2 ผู้บริหารของบริษัท
 - 8.3 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท
 - 8.4 กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท
 - 8.5 คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 8.1 8.2 8.3 หรือ 8.4

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

1. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ
2. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทย่อยตาม 1) มีอำนาจควบคุมกิจการ
3. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม 2)

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่ (4) รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ (4) ทุกฝ่าย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ **“อำนาจควบคุมกิจการ”** หมายความว่า

1. การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
2. การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
3. การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม

“ผู้เกี่ยวข้อง” 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) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
5. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม 3) หรือ 4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
6. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม 3) หรือ 4) หรือบริษัทตาม 5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
7. นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

“การตกลงเข้าทำรายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา หรือทำความตกลงใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออก



หลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการละสิทธิในการกระทำดังกล่าว

“เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป” หมายความว่า เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทแสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการธุรกิจมีลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

1. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกเป็นห้า (5) ประเภท ได้แก่

- 1.1. **รายการธุรกิจปกติ** หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น ซื้อขายสินค้า การให้บริการ ซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ เป็นต้น
- 1.2. **รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ** หมายความว่า รายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การเช่าพื้นที่สำนักงาน การจ้างขนส่งสินค้า การจ้างบริหาร (outsourcing) 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 รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน เป็นต้น

2. นโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- 2.1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายการการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2.2. หลีกเลี่ยงการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2.3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัท ต้องมีการนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้
- 2.4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
- 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. การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์
- 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. รายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำรายการกับนิติบุคคล ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ส่งคนเข้าไปดูแลควบคุมในนิติบุคคลดังกล่าว
- 3.6 รายการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

4. การดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่าของรายการ ^{๑)}	การดำเนินการของบริษัท			
		ดำเนินการได้ทันที	เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์	ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท	ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ					
รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	ไม่จำกัด	✓	-	-	-
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง	ไม่จำกัด	✓	-	-	-
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง	ขนาดเล็ก	✓	-	-	-
	ขนาดกลาง	✓	✓	-	-
	ขนาดใหญ่	-	✓	✓	-
รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	ขนาดเล็ก	✓	-	-	-
	ขนาดกลาง	-	✓	✓	-
	ขนาดใหญ่	-	✓	✓	✓



ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่าของรายการ ^{๑)}	การดำเนินการของบริษัท			
		ดำเนินการได้ ทันที	เปิดเผย ต่อตลาด หลักทรัพย์	ขออนุมัติคณะกรรมการ บริษัท	ขออนุมัติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
รายการเช่าหรือให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารแสดงได้ว่ามีเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป	ขนาดเล็ก	✓	-	-	-
	ขนาดกลาง	✓	✓	-	-
	ขนาดใหญ่	-	✓	✓	-
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	ขนาดเล็ก	✓	-	-	-
	ขนาดกลาง	-	✓	✓	-
	ขนาดใหญ่	-	✓	✓	✓
รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน					
บริษัทหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้					
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นบุคคลธรรมดา	<100 ล้านบาท หรือ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า	-	✓	✓	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นนิติบุคคลที่บริษัทหรือ บริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ที่มีใช้บริษัทหรือบริษั ทย่อย แล้วแต่กรณี ถือหุ้น ในนิติบุคคลนั้น	<100 ล้านบาท หรือ <3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า	-	✓	✓	✓
รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินอื่น นอกจาก 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 แต่น้อยกว่า 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

กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า บริษัทจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายการดังกล่าว

16. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันโดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้นให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

17. นโยบายการลงทุน

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุน ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ การลงทุนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ และต้องสอดคล้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะควบคุมดูแลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

18. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

19. นโยบายการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

บริษัทมีนโยบายบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการในปีก่อนหน้า และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล นั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

20. การติดตามให้มีการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งานต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้คณะกรรมการบริษัท จะมีส่วนร่วมแก้ไข ปรับปรุง หรือดูแลให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสมรวมทั้งจัดให้มีระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทด้วย



เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชี ด้านกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2567
1. นายธนชิต มัทธนะพฤกษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายสสพล สสพอาษา	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายชัคพัฒน์ นัสการ	กรรมการตรวจสอบ	5/5

โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อหารือร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลรายการทางการเงิน หรือแนวทางเรื่องที่มีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร และสอบถาม ผู้สอบบัญชี ถึงความร่วมมือของฝ่ายปฏิบัติงานของ บริษัทในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระจากการขึ้นนำของฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และได้ดำเนินงาน อย่างเป็นอิสระ ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ข้อเสนอแนะในวาระต่างๆ อย่างอิสระตามที่พึงจะเป็นสรุปสาระสำคัญ ได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี 2567 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ของบริษัท โดยได้สอบถามพร้อมรับฟังคำชี้แจงข้อมูลที่สำคัญร่วมกับผู้บริหารผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชี รวมถึงสอบถามประเด็น เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจ

จะเกิดขึ้น และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่สําคัญ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความร่วมมือของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความเป็นไปได้ว่าจะขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความโปร่งใส มีความเหมาะสมตามปกติของธุรกิจ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท



3. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงการจัดทำแผนลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านการเงิน เน้นในเรื่องการทุจริตทางการเงิน
- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ในปี 2567 บริษัท มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก มีการก่อสร้างพร้อมกันหลายโครงการ ทำให้ต้องใช้ผู้รับเหมาช่วงจากภายนอก ซึ่งต้องมีการควบคุมความเสี่ยงเรื่องของคุณภาพและงบประมาณที่เข้มงวดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบเน้นย้ำให้มีการเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างโดยบริษัทเองกับก่อสร้างโดยผู้รับเหมาช่วง และการควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ประสิทธิภาพเหมือนเดิม
- ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การติดตามการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีหรือการละเมิดข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง การติดตามข่าวเสียหายที่กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร
- ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การติดตามปัญหามลพิษที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเหตุการณ์ที่โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ในอนาคต

4. การกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนประเมินและติดตามการดำเนินงานของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ ให้ข้อแนะนำในการใช้เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุมภายใน ติดตามผลการปรับปรุงในรอบการสอบทานถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยให้บริษัทดำเนินงานได้อย่างมั่นคงและโปร่งใส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอกับการดำเนินธุรกิจไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการเน้นย้ำด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้น และความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ซึ่งบริษัทได้เริ่มดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบแล้ว

6. การสอบทานและกำกับดูแลตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยดำเนินการผ่านมาตรการป้องกัน ตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย ปกป้องชื่อเสียง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการป้องกัน ตรวจสอบ และกำกับดูแลการทุจริตผ่านแนวทางหลักอันได้แก่ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน สนับสนุนให้มีการนำแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใสมาใช้ และบังคับใช้จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

7. การพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและมีมติเห็นชอบให้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อไป



8. บททวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนเนื้อหาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน รวมถึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอและมีอิสระ พร้อมทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและฝ่ายจัดการของบริษัท

10. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงิน เสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามหลักความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 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



การประกอบธุรกิจและ
ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

งบการเงิน

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล



การประกอบธุรกิจและ
ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

งบการเงิน

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล



การประกอบธุรกิจและ
ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

งบการเงิน

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล

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

