

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. การจัดการหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 9,641,082,611.00 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 7,641,082,611 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,641,082,611.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ปรากฏรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
			(ณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 ธ.ค. 63)
1	กลุ่มกิตติอิสรานนท์		
	นางสาวนันทิศา กิตติอิสรานนท์	874,056,700	11.439
	นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	466,403,000	6.104
	นายกำธร กิตติอิสรานนท์	221,948,500	2.905
	นางสาวมยุรี กิตติอิสรานนท์	6,314,900	0.083
	นางสาววันวิสา กิตติอิสรานนท์	1,400,000	0.018
	นายสมศักดิ์ กิตติอิสรานนท์	1,119,800	0.015
	นางรำไพ กิตติอิสรานนท์	85,000	0.001
	รวม	1,571,327,900	20.564
2	กลุ่มเทพเจริญ		
	นายวิษณุ เทพเจริญ	653,148,738	8.548
	นางศิริญา เทพเจริญ	177,995,827	2.329
	นายวงศกร เทพเจริญ	100,876,252	1.320
	นางสาววิวรรธน์ เทพเจริญ	98,090,277	1.284
	นายศิริวิทย์ เทพเจริญ	30,547,882	0.400
	นางสมพร เทพเจริญ	14,238,200	0.186
	นายสัจจนันท์ เทพเจริญ	1,000,000	0.013
	นางสาววิษณี เทพเจริญ	33,000	0.000

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
			(ณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 ธ.ค. 63)
	นายศิริวัฒน์ เทพเจริญ	2,647	0.000
	นายศิวะ เทพเจริญ	93	0.000
	รวม	1,075,932,916	14.081
3	กลุ่มศิริรัตน์		
	นายวิรัชศักดิ์ ศิริรัตน์	237,214,285	3.104
	นายวสันต์ ศิริรัตน์	214,421,130	2.806
	นางสาวพิชญภา ศิริรัตน์	202,000	0.003
	นางรัตนกร ศิริรัตน์	86,000	0.001
	รวม	451,923,415	5.914
4	กลุ่มหาญไกรวิไลย์		
	นายนคร หาญไกรวิไลย์	130,000,000	1.701
	นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์	108,005,000	1.413
	นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	105,000,000	1.374
	นางสาวราภรณ์ หาญไกรวิไลย์	18,000,000	0.236
	รวม	361,005,000	4.725
5	นางสาวอาทิตย์ ท่อแก้ว	275,946,617	3.611
6	กลุ่มรุ่งเรืองเนาวรัตน์		
	นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	195,109,400	2.553
	นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์	57,670,105	0.755
	นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	2,180,000	0.029
	นางสาวเบญญาภา รุ่งเรืองเนาวรัตน์	343,200	0.004
	รวม	255,302,705	3.341
7	กลุ่มศรวณียารักษ์		
	นางสาวกมดยา ศรวณียารักษ์	246,730,000	3.229
	นางไน้ ศรวณียารักษ์	50,000	0.001
	รวม	246,780,000	3.230
8	กลุ่มหงส์รัตนวิจิตร		
	นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	217,450,479	2.846
	นายณรงค์ศักดิ์ หงส์รัตนวิจิตร	2,710,000	0.035
	รวม	220,160,479	2.881

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
			(ณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 ธ.ค. 63)
9	กลุ่มศวันานนท์		
	นายอนันต์ ศวันานนท์	185,101,754	2.422
	นายภัทรานิชร์ ศวันานนท์	3,000,000	0.039
	นายประดิษฐ์ ศวันานนท์	700	0.000
	รวม	188,102,454	2.462
10	นายเรวัต ปริธารัชตะ	130,392,093	1.706

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (NUSA-WA)

ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) ได้ครบกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 563,446,717 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 500,000,000 บาท และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 63,446,717 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,866,838 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) ซึ่งบริษัทฯ ขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และดำเนินการลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (NUSA-WB)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) ไม่มีรายการเคลื่อนไหวการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 1,250,000,000 หน่วย และคงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 8,578,536 หุ้น

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) ครบกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทฯ ขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และดำเนินการลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (NUSA-W3)

ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวน 693,939,896 หน่วย เมื่อวันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีผู้มายื่นความจำนงขอใช้สิทธิ จำนวน 3,850 หน่วย คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 693,936,046 หน่วย

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) ครบกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทฯ ขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และดำเนินการลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

7.3.2 ยอดหนี้คงค้างในการออกตั๋วเงิน และหุ้นกู้

• ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

สรุปรายการตั๋วแลกเงินบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าทั้งสิ้น 42 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดตั๋วแลกเงิน โดยมีภาระชำระเงินต้นและวันครบกำหนดของ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	เลขที่ตั๋ว	ออกตั๋วในนาม	ยอดเงิน (บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ครบกำหนด	ระยะเวลา (วัน)
1	NUSA63/006	บมจ.อนุศาสตร์	5,000,000	16 ธันวาคม 2563	16 มีนาคม 2564	90
2	NBE.63/012	บมจ.อนุศาสตร์	2,000,000	12 พฤศจิกายน 2563	5 สิงหาคม 2564	266
3	NBE.63/014	บมจ.อนุศาสตร์	8,000,000	19 พฤศจิกายน 2563	29 มีนาคม 2564	130
4	NBE.63/015	บมจ.อนุศาสตร์	5,000,000	26 พฤศจิกายน 2563	29 มีนาคม 2564	123
5	NBE.63/017	บมจ.อนุศาสตร์	10,000,000	26 พฤศจิกายน 2563	29 มีนาคม 2564	123
6	NBE.63/018	บมจ.อนุศาสตร์	1,000,000	24 ธันวาคม 2563	25 มีนาคม 2564	91

รวมตั๋วแลกเงินของ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) 31,000,000 บาท

รายละเอียดตั๋วแลกเงิน โดยมีภาระชำระเงินต้นและวันครบกำหนดของ บริษัทย่อย

ลำดับ	เลขที่ตั๋ว	ออกตั๋วในนาม	ยอดเงิน (บาท)	วันออกตั๋ว	วันครบกำหนด	ระยะเวลา (วัน)
1	NST63/022	บจก.อนุสา สเตท ทาวเวอร์	5,000,000	16 ธันวาคม 2563	16 มีนาคม 2564	90
2	NST63/023	บจก.อนุสา สเตท ทาวเวอร์	5,000,000	16 ธันวาคม 2563	16 มีนาคม 2564	90

รวมตั๋วแลกเงินของ บริษัทย่อย 10,000,000 บาท

รวมมูลค่าตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งสิ้น 41,000,000 บาท

• หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ซึ่งเป็นเงินต้นคงค้างยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 1,787.80 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้เพิ่มเติม จำนวน 3,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 6,000 ล้านบาท โดยเพิ่มเติมจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งเสนอขายในประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือประชาชนทั่วไป โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558 แล้วจำนวน 634.60 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชนิดไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ต้องยสิทธิ์ จำนวน 800 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2560 และปี 2561 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้เป็นจำนวน 2 ครั้ง ชนิดมีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ต้องยสิทธิ์ ครั้งที่ 1/2560 เป็นจำนวน 674.20 ล้านบาท และครั้งที่ 2/2560 เป็นจำนวน 650 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2562 ในปี 2561 ได้ออกหุ้นกู้ 2 ครั้ง ชนิดมีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ต้องยสิทธิ์ โดยครั้งที่ 1/2561 เป็นจำนวน 335 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2562 และครั้งที่ 2/2561 เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนเมษายน 2563 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 3 ครั้ง ชนิดมีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ต้องยสิทธิ์ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 450 ล้านบาท ครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 360 ล้านบาท ครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2562 ออกหุ้นกู้ 2 วงเงิน ได้แก่ จำนวน 130 ล้านบาท ครบกำหนดเดือนพฤษภาคม 2563 และ จำนวน 450 ล้านบาท ครบกำหนดเดือน

กรกฎาคม 2564 และออกหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดมีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ 1 ครั้ง จำนวน 100 ล้านบาท ครบกำหนดเดือนเมษายน 2563 และในปี 2563 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 2 ครั้ง ชนิดมีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2563 ออกหุ้นกู้ 2 วงเงิน ได้แก่ จำนวน 364.90 ล้านบาท ครบกำหนดเดือนพฤษภาคม 2565 และ จำนวน 54.5 ล้านบาท ครบกำหนดเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 2/2562 ออกหุ้นกู้ 2 วงเงิน ได้แก่ จำนวน 449.20 ล้านบาท ครบกำหนดเดือนกันยายน 2565 และจำนวน 41.20 ล้านบาท ครบกำหนดเดือนมีนาคม 2565 และออกหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดมีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ 20 ครั้ง จำนวน 487 ล้านบาท ครบกำหนดเดือนเมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

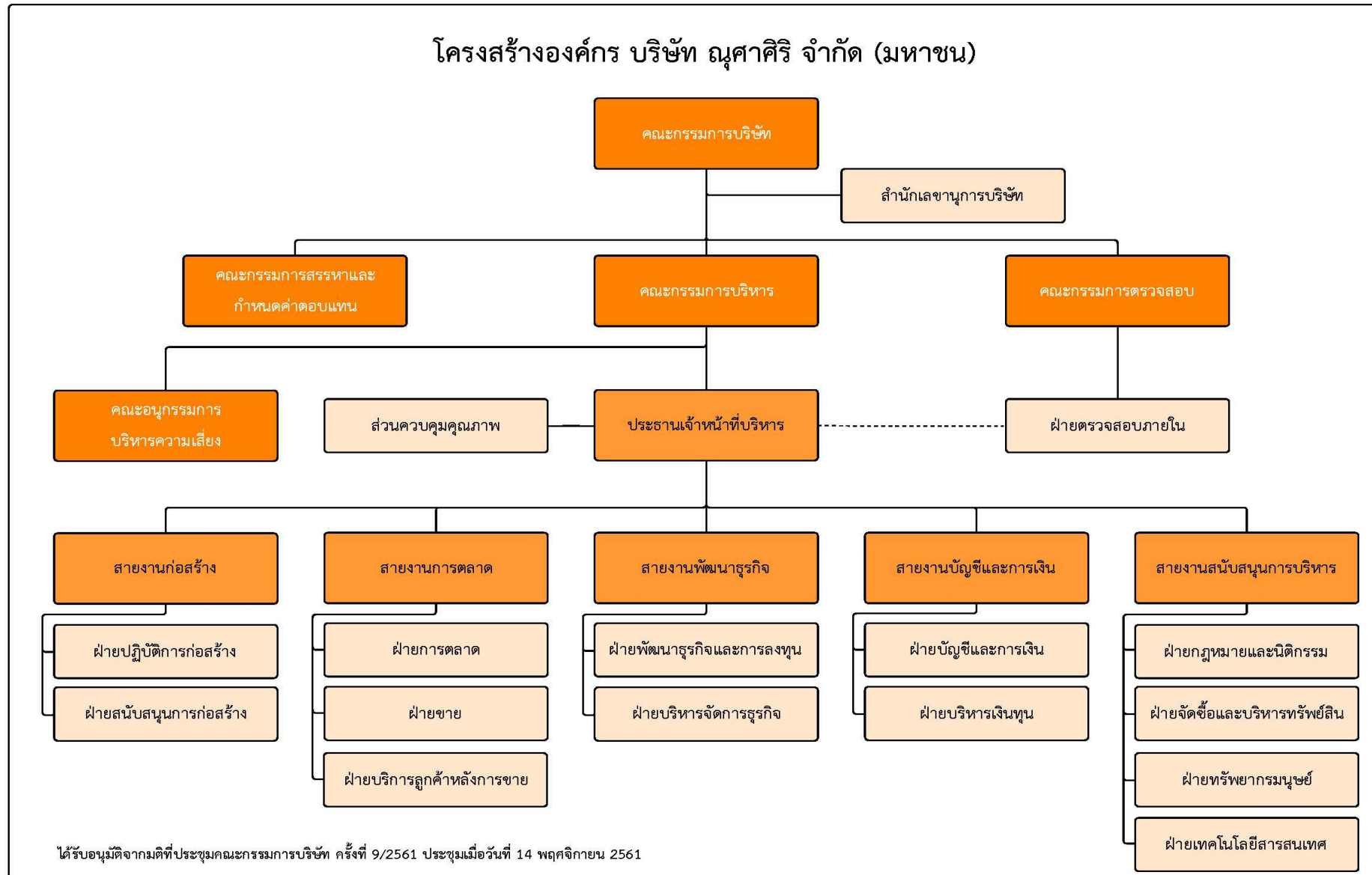
สรุปการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระคงเหลือ สำหรับหุ้นกู้จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,787.80 ล้านบาท และมีภาระคงเหลือ สำหรับตัวแลกเงินจำนวน 41 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กิจการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชณุ เทพเจริญ	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
2	นายสมคิด ศรี	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3	นายธีรรัช โปษยานนท์ ¹	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4	นายประดิษฐ์ ศรีสตันทน์ ²	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
5	นางสิรินครนาถ เปรียวพานิช	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
6	นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
7	นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
8	นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท/เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : ¹นายธีรรัช โปษยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

²นายประดิษฐ์ ศรีสตันทน์ ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิชณุ เทพเจริญ หรือ นางศิริญา เทพเจริญ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
- 2) มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 3) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
- 5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- 6) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- 7) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล

- 8) กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- 9) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 10) พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- 11) กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัทฯ ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 12) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- 13) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- 14) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 15) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 16) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2563 ของแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีจำนวนครั้งการประชุมดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	รวม
1. นายวิษณุ เทพเจริญ	ประธานกรรมการบริษัท	11/11	-	-	11
2. นายสมคิด ศรี	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	10/11	5/5	3/3	18
3. นายธีรรัช โปษยานนท์ ¹	กรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1/1	-	-	1
4. นายประดิษฐ์ ศาสตร์นันท ²	กรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	9/10	5/5	3/3	17

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	รวม
5. นางสาวสิริกร นาคเพ็ญพาณิชย์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	10/11	5/5	3/3	18
6. นายพิบูลย์ วรรณวนปรีชา	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	11/11	5/5	3/3	19
7. นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการ	10/11	-	-	10
8. นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์	กรรมการ/เลขานุการบริษัท	11/11	-	-	11

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 7 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายวิษณุ เทพเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ
2	นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานสนับสนุนการบริหาร และ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานก่อสร้าง
3	นางศิริญา เทพเจริญ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด
4	นายธนัทวีร์ ธนสุวิวัฒน์ ¹	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
5	นายราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย ²	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
6	นางสาวนันทธณภัศร พิทยะพัฒน์ ³	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7	นางสาวฐิติรัตน์ สากิยะ ⁴	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ :

- ¹ นายธนัทวีร์ ธนสุวิวัฒน์ : ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
- ² นายราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย : ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563
- ³ นางสาวนันทธณภัศร พิทยะพัฒน์ : ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
- ⁴ นางสาวฐิติรัตน์ สากิยะ : ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง
เทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย และหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและ
การเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ เป็นเลขานุการบริษัท มีผลนับแต่วันที่ 20 มกราคม 2554 ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทเบื้องต้นให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสอบและคำปรึกษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี โดยที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	บำเหน็จกรรมการ (บาท)			เบี้ยประชุม			คำปรึกษา พยาบาล	ยอดสุทธิ (บาท)
			กบ.	กต.	กส.	กบ.	กต.	กส.		
1	นายวิชณุ เทพเจริญ	ประธานกรรมการบริษัท	360,000	-	-	275,000	-	-	200,000	835,000
2	นายสมคิด ศรี	รองประธานกรรมการ บริษัท/ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการ ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	300,000	-	-	200,000	100,000	25,000	200,000	825,000
3	นายธีรชัย โปษยานนท์ ¹	กรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	25,000	-	-	20,000	-	-	-	45,000
4	นายประดิษฐ์ ศรีสตันทน์ ²	กรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	275,000	-	-	180,000	125,000	20,000	-	600,000
5	นางสิริจันทร์ นวลเพ็ญพานิช	กรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	300,000	-	-	200,000	100,000	20,000	200,000	820,000
6	นายพิบูลย์ วรรณรณปรีชา	กรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	300,000	-	-	220,000	100,000	20,000	-	640,000
7	นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการ	287,500	-	-	200,000	-	-	200,000	687,500
8	นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์	กรรมการ/เลขานุการบริษัท	287,500	-	-	330,000	-	-	-	617,500
รวม			2,135,000	-	-	1,625,000	425,000	85,000	800,000	5,070,000
โบนัส			ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของ สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่ จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี			ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมายังไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ				

ส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น
ค่าตรวจสอบสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล	ค่าตรวจสอบสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี ขออนุมัติในปี 2563 ปีแรก

หมายเหตุ

- กบ. กรรมการบริษัท
กค. กรรมการตรวจสอบ
กส. กรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

8.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น

ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้บริหาร	7	18,634,735.08

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยแยกเป็นฝ่าย ดังต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวน (คน)
ฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง	38
ฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้าง	2
ฝ่ายการตลาด	3
ฝ่ายการขาย	2
ฝ่ายบริการลูกค้าหลังการขาย	23
ฝ่ายพัฒนารูปร่างและการลงทุน	18
ฝ่ายบริหารจัดการธุรกิจ	9
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	19
ฝ่ายบริหารเงินทุน	2
ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม	10
ฝ่ายจัดซื้อและบริหารทรัพย์สิน	2
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	11
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	2
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2
สำนักเลขานุการบริษัท	4
ส่วนควบคุมคุณภาพ	1

ฝ่าย	จำนวน (คน)
ฝ่ายบริการต่างประเทศ	7
ฝ่ายธุรกิจโรงแรม	167
รวม	322

บริษัทฯ มีการจัดองค์กร โดยแบ่งเป็น 5 สายงาน และ ฝ่ายงานที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ พนักงานในฝ่ายบริการต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจโรงแรม และฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง บางราย จะอยู่ภายใต้สังกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน มีการจ่ายผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)
เงินเดือนและค่าทำงานล่วงเวลา	109,679,117.53
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	822,218.80
กองทุนเงินทดแทน	73,000.60
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	362,225.92
ค่าสมมนาฝึกอบรม	1,066,639.47
ค่ารักษาพยาบาล	2,851.00
รวม	112,006,053.32

8.6 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งบุคลากรถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมอย่างสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน โดยหลักสูตรที่อบรมมีทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาความเติบโตของบุคลากรอย่างยั่งยืน

สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมภายในองค์กรรวมถึงสัมผัสบรรยากาศการทำงาน สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร โดยมีการจัดสรรงบประมาณไว้ เพื่อสนับสนุนเรื่องการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร อีกทั้งบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำสื่อความรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคให้กับพนักงาน สำหรับพนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ให้สามารถเรียนรู้ทบทวน และรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผ่านสื่อความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่

- ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัทฯ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operation Procedures) เพื่อส่งต่อความรู้ให้พนักงานใหม่ และยังเป็นแหล่งความรู้สำหรับพนักงานปัจจุบันในการทบทวนเพิ่มเติม
- สนับสนุนให้พนักงานอาวุโสที่มีทักษะความสามารถของแต่ละฝ่ายงาน มาร่วมจัดทำหลักสูตร และเป็นวิทยากรโดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นเทคนิคเฉพาะ เช่น Performance Management & KPIs, Microsoft excel, ภาษาจีน เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัดมุ่งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสำคัญยิ่งต่อการบริหารของบริษัทฯ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบายกลไกการบริหาร และระบบการกำกับดูแล ทำให้ภารกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำหนด อยู่ในแนวทางผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประกอบกับแต่ละท่านมาจากสายงานวิชาชีพที่หลากหลาย การประสานประสบการณ์ตามกระบวนการ กลั่นกรองนโยบายการดำเนินงาน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรอบจริยธรรมองค์กรของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นในความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในความถูกต้องและเที่ยงธรรม และโดยความเคารพสิทธิของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานประจำวัน

คณะกรรมการบริษัท มุ่งพิทักษ์สิทธิ ลดความเสี่ยง ดูแลผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการอภิบาลดูแลองค์กรให้มีความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ เป็นกลไกหลัก

บริษัทฯ ยึดหลักบรรษัทภิบาลอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกรอบในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังวางนโยบายการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่า การลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในที่สุด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. นายธีรธัช โปษยานนท์ ¹ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายประดิษฐ์ ศวีสตนานนท์ ² | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมคิด ศรี | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นางสิรินงค์ร์นาถ เพรียวพานิช | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายกำพล แสงศรีจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย/รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ : ¹ นายธีรธัช โปษยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

² นายประดิษฐ์ ศวีสตนานนท์ ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งไตรมาสและประจำปี
- 2) สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็น เสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 4) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 5) สอบทานระบบงานเชิงป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- 6) สอบทานกระบวนการสอบสวน การตรวจสอบทุจริต เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ และกำหนดมาตรการป้องกันภายในของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และการรับข้อร้องเรียน
- 7) สอบทานกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการส่งเสริม และสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ ตลอดจนการสอบทานเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
- 8) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 9) พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 10) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 11) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง
- 12) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และประเมินผลงานของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน
- 13) ให้มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือจำเป็นในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่
- 14) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 15) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 16) ต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 17) จัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
- 18) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

19) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. นายสมคิด | ศรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธีรรัช | โปษยานนท์ ¹ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายประดิษฐ์ | ศวัสตนานนท์ ² | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวสิรินคร์นาถ | เพรียวพานิช | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายพิบูลย์ | วรวรรณปรีชา | กรรมการ/กรรมการอิสระ |

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นางสาวพรชมน แก้วประดิษฐ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

หมายเหตุ : ¹ นายธีรรัช โปษยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

² นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่ต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 1) พิจารณาลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวังให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ
- 2) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องการ
- 3) พิจารณากฎเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4) กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 5) พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------------------|------------------------|
| 1. นายวิษณุ | เทพเจริญ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสมพิจิตร | ชัยชนะจักษ์ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางศิริญา | เทพเจริญ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายธนทวี | ธนสุวิวัฒน์ ¹ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายราชนันท์ | อารยะวงศ์ชัย ² | กรรมการบริหาร |

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นางสาวกชพรณ จริยธรรมวดี ตำแหน่ง เลขานุการอาวุโส

หมายเหตุ : ¹ นายธนทวี ธนสุวิวัฒน์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนทวี ธนสุวิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งแทน นายราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย

² นายราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด

- 2) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามความเห็นควร
- 3) วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบต่อไป
- 4) มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้
 - ก. ในกรณีที่กำหนดในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
 - ข. ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดตามข้อ ก. ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าว จะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามธุรกิจปกติ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบต่อไป
- 5) มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิด/ปิดบัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกำหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน กู้เงิน ตกลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน และการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
- 6) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระทำที่ผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
- 7) ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 8) ตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้
- 9) พิจารณากลับรองงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 10) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 11) การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ที่ได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั่งถัดไป
- 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|------|--------------------------|
| 1. นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ | เป็น | ประธานอนุกรรมการ |
| 2. นายธนทวีชัย ธนสุวิวัฒน์ | เป็น | รองประธานอนุกรรมการ |
| 3. นายมนตรี มกรานนท์ | เป็น | อนุกรรมการ |
| 4. นายจิระ พันธุ์ปลั่งจิตต์ | เป็น | อนุกรรมการ |
| 5. นายวงศ์กร เทพเจริญ | เป็น | อนุกรรมการ |
| 6. นายเศรษฐี ทองทา | เป็น | อนุกรรมการ |
| 7. นายอนุศักดิ์ มนต์ขลัง | เป็น | อนุกรรมการ และเลขานุการฯ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และจะดำเนินการจัดทำพร้อมกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

การระบุความเสี่ยง

เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น สภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงหรือสูงมาก บริษัทฯ จะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดการทันที

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมินระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

การจัดการความเสี่ยง

เพื่อกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีวิธีดังนี้ การลดความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง

การติดตามผลและการสอบทาน

เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ทั้งนี้ ผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ดังนี้

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแล้วยังมีบทบาทและหน้าที่พิเศษในการรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพ

บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีระดับนัยสำคัญ เข้าข่ายไม่อิสระ

- 1) การทำรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าโดยรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการทำรายการด้วย แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ให้ับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- 2) เป็นผู้สอบบัญชีและผู้ให้บริการทางวิชาชีพเช่นที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัท

การสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจะเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของ บริษัทฯ

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ มีดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้พิจารณา เลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ และตำแหน่งอื่น ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

ค. บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะ พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- 3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับองค์กรโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ ดังนี้

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่างลงหรืออยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรอง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

ระดับผู้บริหาร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลภายในบริษัทฯ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสมได้ จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก โดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเช่นกัน และเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับผู้บริหารเพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ดังนี้

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปว่างลง หรืออยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหา และคัดเลือกจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการสรรหาบุคคลทั้งจากภายในองค์กร และนอกองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

9.4.1 การแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการนั้น เข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงาน ตามขอบเขต และอำนาจหน้าที่ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบให้ โดยจะต้องรายงานผลการดำเนินการ ทั้งรายไตรมาส และรายปีให้คณะกรรมการบริษัททราบ

9.4.2 การประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่น เป็นผู้รับมอบฉันทะไปร่วมการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทฯ มีหน้าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ในวาระต่างๆ โดยเฉพาะวาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแล้ว

9.4.3 บุคลากร

ในกรณีที่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมมีกำลังพนักงานไม่เพียงพอ หรือจำเป็นต้องใช้บุคลากรเฉพาะด้านที่บริษัทฯ มีบุคคล เหล่านั้นเป็นพนักงานอยู่ บริษัทฯ จะสนับสนุนจัดส่งพนักงานเพื่อให้คำปรึกษา และปฏิบัติงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมชั่วคราว เท่าที่จำเป็น แต่ยังคงมีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ

9.4.4 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบทานให้บริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอ เหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมายแผนทางธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ รายงาน และประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

9.4.5 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีจากจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และเปิดโอกาส ให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการทำธุรกรรมต่างๆ พร้อมหลักฐานประกอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็น ต่อการเงินรวมของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจรรยาบรรณความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้าพนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือบุคคลอื่น แม้ว่าบริษัทฯ อาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม เช่น การเตรียมประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่

สาธารณชน และมีระบบการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือ และนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูล และข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย หรือมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูล โดยไม่มีอำนาจกรณีที่น่าข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกระทำการอันอาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง และอาจถูกลงโทษทางวินัยซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ในคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct)

นอกจากนี้ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ของบุคคลดังกล่าวให้จัดทำ และเผยแพร่รายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารรับทราบบทบาทภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 15,000,000.00 บาท

9.6.2 ค่าใช้จ่ายอื่นของผู้สอบบัญชี (Other expenses audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร และค่าล่วงเวลา ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,500,000.00 บาท

9.7 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้สอดคล้อง และครอบคลุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2562 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

การกำหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันเวลาและสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นจะมาร่วมประชุมได้โดยสะดวก

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเอกสารข้อมูล ที่ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

การให้เสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยส่งวาระและรายละเอียดตามเอกสารที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมลงชื่อ แบบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน นำส่งให้บริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาว่าจะเพิ่มเป็นวาระการประชุมหรือไม่

การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบ QR Code มาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุม ผู้ถือหุ้นซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที

การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ การพิจารณาและลงมติในทุกเรื่องเป็นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่าเทียมกันทุกราย บริษัทฯ ได้จัดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมทั้งข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติของที่ประชุมและจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังที่ประชุมแล้วเสร็จ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททุกคนต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง นำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และตอบข้อซักถามนั้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมายจัดเตรียมหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ

โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมตามที่กฎหมายกำหนดทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้จาก Website ของบริษัทฯ คือ www.nusasiri.com ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ทั้งนี้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบและมีข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจ

9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

กรณีการเสนอซื้อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทฯ

มาตรการป้องกันกรรมการ และผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ และผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบดังนี้

1) ห้ามไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม

2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับตนเอง ยกเว้น ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และหลีกเลี่ยงไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

3) ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัทฯ หรือทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือประกอบกิจการใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือโดยควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยการเงินแก่สาธารณชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบจึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดขึ้นและถ้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้งรวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

9.7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอก โดยให้ความดูแลและมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ นั้น จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคง และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ และสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงาม มุ่งพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตมั่นคง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตาม พันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค เปิดเผย โปร่งใส และเชื่อถือได้ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย พร้อมทั้งดูแลไม่ให้เกิดการผูกขาด ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลใกล้ชิด จากข้อมูลที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ดังนี้

1) ด้านสินค้าและบริการ : ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้าเพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและบริการ รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน โดยไม่เลือกปฏิบัติ

2) การรักษาข้อมูลของลูกค้า : ไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย

3) การดูแลลูกค้าภายหลังการขาย : บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ เช่น การติดตามและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะการรับประกัน, การจัดกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องทุกข์จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ ณ ที่อยู่บริษัทฯ โดยตรงหรือทาง Call Center โทร. 1608 หรือทาง Website ของบริษัทฯ www.nusasiri.com ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบ CRM (Customer Relation Management) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า เพื่อให้เข้าถึงสารสนเทศและความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยมีกิจกรรมร่วมกับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบริษัทฯ กับลูกบ้าน และ/หรือ ลูกบ้านกับลูกบ้านด้วยกัน เช่น กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเสมือนเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้ร่วมกันทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารพบปะกับพนักงาน เช่น วันเกิดของพนักงาน หรือวันเกิดของผู้บริหาร และมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึงความปลอดภัย สุขอนามัย ในสถานที่ทำงาน เป็นต้น โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพ ตามหลักสิทธิมนุษยชน
- 2) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 3) ประเมินผลงาน และความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- 4) ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
- 5) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
- 6) สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
- 7) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 8) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงานในอันที่จะเสนอแนะหรือกำหนดแนวทางการทำงาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- 10) ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร
- 11) บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- 12) ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เช่น การจ้างงาน การเลิกจ้าง เป็นต้น) และสวัสดิภาพของพนักงาน

นโยบายการบริหารงานบุคคล

1) การจ้างงานและบรรจุพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุต้องมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ได้แล้ว จึงจะดำเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้างบรรจุบุคคลภายนอก

2) โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

3) การบริหารค่าตอบแทน

3.1) เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทฯ บริหารเงินเดือน และค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทฯ อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศและสถานการณ์ความจำเป็นของบริษัทฯ

3.2) ค่าตอบแทนอื่น บริษัทฯ จะให้เงินตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำงานปกติ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้ง เงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าที่พัก

4) สวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัทฯ จะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน, กองทุนพนักงาน, การตรวจสุขภาพประจำปี, จัดของเยี่ยม กรณีเจ็บป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล, เงินช่วยเหลือ เช่น กรณีสมรส ประสมภพพิบัติ และเงินช่วยเหลืองานศพ ครอบครัวพนักงาน บิดา-มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงาน เป็นต้น

5) สภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานทำงานในบริษัทฯ อย่างมีความสุข ปลอดภัย ดังนั้น จึงได้จัดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น ที่จอดรถ เป็นต้น

6) การพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็นไปตามความสามารถที่ตำแหน่งงานนั้นๆ ต้องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization เป็นต้น

7) ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้พนักงานมีความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในการชำระหนี้ที่ติดค้าง คืนให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลง หรือที่ทำสัญญาไว้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คัดเลือกและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญากับลูกค้า ยึดหลักปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้าและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงจรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจ ให้ความสำคัญและปฏิบัติเสมอมา โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ทางการแข่งขันตามเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตทางการค้า ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่สอดคล้องกับหลักสากล และภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยตระหนักและยึดมั่นอยู่เสมอว่า การที่บริษัทฯ จะก้าวหน้าและพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืน และอยู่รอดได้ จะต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมในการประกอบอาชีพ และรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดีขึ้น และเติบโตควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ยึดมั่นและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานแบบบรรษัทภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การปฏิบัติต่อฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยนำแนวทางการธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาใช้กับธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่น รวมทั้งการเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่น ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นทุกประเภท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัว หรือครอบครัว หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม เช่น รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ ห้ามกู้ยืมเงินหรือเรียกรับเงินจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทฯ และห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน ตลอดจน ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล เป็นรากฐานแนวคิด ยึดถือในการปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติเช่นนี้ จะช่วยส่งเสริมสถานที่ทำงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ให้เกิดจิตสำนึกและความร่วมมือที่จะสนับสนุนให้เกิดความสร้างสรรค์ในการทำงานและบริการลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลงบการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่งบการเงิน ผ่าน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และ website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ นอกจากนี้ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทฯ www.nusasiri.com ด้วย

รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการได้ดูแลให้การเงินดังกล่าว นอกจากจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นรายปี สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีนั้นๆ และให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ “อนุาศิริ” ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ “อนุาศิริ” ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำอันเข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ “อนุาศิริ” ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

3) ผู้กระทำคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ “อนุาศิริ” กำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

4) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่งงาน การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อให้ใช้นโยบายนี้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ

5) เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดคอร์รัปชันมีความโปร่งใสในการปฏิบัติ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

5.1) การให้ มอบ หรือรับมอบ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบของ “อนุาศิริ” โดยเคร่งครัด

5.2) การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

5.3) การดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนทุกชนิด การติดต่อกับของ “อนุาศิริ” จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยการศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ประวัติ คุณสมบัติ จำนวนสมาชิก และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระ บทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้โดยใช้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นเกณฑ์

ภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีภารกิจ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามดูแล

การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริตและความระมัดระวังดังนี้

1) ด้านจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการและพนักงานในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทฯ จะได้ทำการรวบรวมและจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน และกำหนดบทลงโทษทางวินัยต่อไป

2) ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้นๆ ด้วย

3) ด้านระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบันทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ธุรกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมทั้งได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการรายงานการดำเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

4) ด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมอบให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย รวมทั้งการแข่งขันในอุตสาหกรรม และกำหนดมาตรการเพื่อจัดการแก้ไขตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประชุมที่ผ่านมา กรรมการมาประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 4 ครั้ง ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ในการประชุมของบริษัทฯ ที่ผ่านมาทุกครั้ง กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศต่างๆ ก่อนการประชุม เอกสารที่นำเสนอจะมีรูปแบบและเนื้อหาที่ชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีใช้กรรมการ แต่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีส่วนในการออกเสียงในเรื่องนั้น

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ภาระ หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร”)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้น หรือตามหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการคณะกรรมการในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านเลขานุการ บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในเรื่องภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นอันเป็นข้อมูลรายละเอียดของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่กรรมการต้องยึดถือ และปฏิบัติรวมทั้งในส่วนที่เป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หลัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแต่ละประเภทของธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน ธุรกิจขายพื้นที่ และให้เช่าพื้นที่ส่วนของพลาซ่า ทางด้านธุรกิจสุขภาพ รับจ้างก่อสร้าง ธุรกิจประเภทคอนโดมิเนียม ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ Community Mall และธุรกิจสนามกอล์ฟ ซึ่งฝ่ายบริหารตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เพื่ออำนวยความสะดวกในประโยชน์ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ความปลอดภัยในที่พักอาศัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเน้นศักยภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้อยู่อาศัยได้รับสิทธิประโยชน์เต็มรูปแบบ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยึดหลักการบรรษัทภิบาลอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกรอบในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และวางนโยบายการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานอย่างมีระบบ ตลอดจนทำให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าต่อการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในที่สุด

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ (Vision)

เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ภารกิจในการดำเนินธุรกิจ (Mission)

พัฒนาที่อยู่อาศัย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า สร้างความมั่นคง และมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น ส่งเสริมบุคลากร ด้วยระบบงานบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดและเผยแพร่ข่าวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

10.2.1 ด้านบรรษัทภิบาล

นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณาได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อกรรมการ

10.2.2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นำแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมตามหลักการซึ่งคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดไว้มาใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์และกำหนดแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ดังนี้

จริยธรรมขององค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญ และมีแนวปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้ นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า, นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน, นโยบายการบริหารงานบุคคล, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า, นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า, นโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม, นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต, นโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาวโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

แนวปฏิบัติ

- 1) หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรม และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- 2) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรือร่วมสมคบคิดกัน
- 3) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- 4) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตหรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ล่าช้าหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
- 5) รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชกและการให้สินบนในทุกรูปแบบ

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่าและทรัพยากรบุคคล นับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน

แนวปฏิบัติ

- 1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

- 2) จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย
- 3) พัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
- 4) จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- 5) จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- 6) จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควรเช่นจัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
- 7) ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว มีการพิจารณาใช้หลักธรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีเพื่อสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
- 8) จัดให้มีนโยบายปกป้องพนักงาน ไม่กลั่นแกล้งหรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในองค์กรธุรกิจ
- 9) ให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กร
- 10) สนับสนุนการหารือระหว่างนายจ้างกับพนักงาน และตัวแทนพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

สินค้าและบริการของบริษัทฯ ไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งนี้บริษัทฯ ควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าและบริการให้มีความเป็นสากล และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งควรพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย

แนวปฏิบัติ

- 1) ดำเนินโครงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและบริการที่ปลอดภัย และไว้วางใจได้โดยไม่สร้างบ้านโดยใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัย
- 2) จัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ไม่ส่งต่อข้อมูลผู้บริโภคให้กับผู้อื่นนอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน
- 3) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพอันตรายและการบริโภคที่เหมาะสมอย่างถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภคโดยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมถึงมีแนวทางการตลาดที่รับผิดชอบต่อและเป็นธรรม เช่น ไม่โฆษณาเกินจริง และควรมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ใช้ภาษาเรียบง่ายต่อการทำความเข้าใจ บอกวิธีการใช้สินค้าอย่างปลอดภัย รวมถึงการกำจัดซากขยะให้เรียบร้อยปลอดภัย
- 4) สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความสำคัญของการใช้สินค้า หรือบริการที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม และสังคมมากขึ้นเพื่อให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืน

5) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการนำพาสังคมผู้บริโภคให้เป็นสังคมคนดีมีวัฒนธรรมและคุณธรรมที่ยังให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน

6) ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็น

7) มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ เช่น ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานโดยไม่ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า

8) มีการปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้ส่งมอบ และหุ้นส่วน

9) ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางสังคมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้า และบริการของบริษัทฯ โดยการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น พร้อมกับการคิดค้นวิธีการที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคมที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด

แนวปฏิบัติ

1) สำรวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจ ทั้งใกล้และไกลที่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินการของธุรกิจหรือโครงการที่จะดำเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการมิให้เกิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

3) ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

4) สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณสุขปลอดภัยพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล ถนน เป็นต้น

5) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีลดอบายมุขเพื่อความอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกบวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเกินกว่าความจำเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และนิเวศน์ต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน

แนวปฏิบัติ

- 1) จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ควบคู่กับการบริหารโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และติดตามประเมินผลการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น ระบบนิเวศน์ ปัญหาโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ
- 2) ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการลดปริมาณ และการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
- 3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงมาตรการประหยัดพลังงานและสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
- 4) พัฒนาสินค้า หรือบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยในการทำงาน
- 5) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุขแก่พนักงานและสาธารณชน
- 6) ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
- 7) ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสาธารณสุข
- 8) จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- 9) ศึกษาและดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์สังคม
- 10) ส่งเสริมให้มีการช่วยกันดูแลป้องกันและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

การเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินธุรกิจสามารถนำแนวคิด CSR มาประยุกต์ผสมผสานกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างกลมกลืนโดยการพัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานด้าน CSR และนำมาปรับใช้คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมในธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน

แนวปฏิบัติ

- 1) สำนักรวบรวมการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยในระหว่างดำเนินการ อาจนำไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจซึ่งอาจมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการแก้ไขหรือไม่ก็ได้ และไม่ควรหยุดนิ่งในการปรับและหาแนวทางการแก้ไขที่จะลดผลกระทบในเรื่องดังกล่าว
- 2) เปิดเผยวัฒนธรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจได้ปฏิบัติตาม
- 3) สื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธสัญญา กลยุทธ์ และผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 4) สร้างความโปร่งใสโดยมีช่องทางในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่ต้องการ เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สนับสนุนให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วนโดยข้อมูลที่เปิดเผยนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้รับทราบการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แล้ว ยังช่วยในการสอบทานให้ธุรกิจของบริษัทฯ ทราบได้ว่าได้ดำเนินการในเรื่อง CSR ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้

แนวปฏิบัติ

จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR report) โดยอาจจะบูรณาไว้ในรายงานประจำปี หรือจัดทำเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจำปีที่เรียกว่ารายงานความยั่งยืน ตามรูปแบบที่สากลยอมรับ และให้พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำรายงาน โดยครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- 1) การดำเนินงานด้านธุรกิจกล่าวถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของธุรกิจที่สะท้อนหลักการ และแนวทางปฏิบัติตามหลักการ CSR โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการดำเนินงาน
- 2) การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กล่าวถึงนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูธรรมชาติ กระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และกระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการก่อสร้างโครงการ ลักษณะของโครงการที่อยู่อาศัยและบริการที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3) การดำเนินงานด้านสังคม กล่าวถึงนโยบายการจัดการด้านแรงงานและพนักงาน สวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบพื้นที่ตั้งของธุรกิจ ทั้งในสังคมใกล้และไกล

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

นอกจากการกำหนดจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีการจัดโครงการ “อนุศาสตร์ดี” โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ที่เกิดประจำเดือนนั้นๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีและทำประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เพื่อนพนักงานได้ “ทำความดี คิดดี เพื่อสังคมที่ดี”

โครงการ “อนุธรรมดี”





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลบริษัทฯ ให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงานรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทาน ความเพียงพอรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ตามแนวทางมาตรฐานสากล Internal Control-Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO สาระสำคัญดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการจัดองค์กรที่เอื้อต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยเริ่มตั้งแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร 3 ท่าน และกรรมการภายนอกซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำให้ในการพิจารณาการตัดสินใจในการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีการคำนึงถึงกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดผังองค์กรการบริหารงาน บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 5 สายงาน อันได้แก่ สายงานก่อสร้าง งานการตลาด สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานบัญชีและการเงิน และสายงานสนับสนุนการบริหาร ซึ่งทั้ง 5 สายงานมีหน้าที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน โดยเชื่อมต่อและสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น โดยให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะช่วยให้การส่งเสริม ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

สำหรับการวางแผนและการบริหารงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดทำแผนงานประจำปีที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนด ซึ่งขั้นตอนในการจัดทำแผนงานจะมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ตลอดจนมีเครื่องมือในการชี้วัดและติดตามผลที่มีความเหมาะสม รวมถึงในระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนจะมีการติดตามและประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และหากมีปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการประเมินไว้ในขั้นตอนการวางแผน จะได้มีการปรับกลยุทธ์หรือกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและรองรับความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม

ในด้านการบริหารงาน บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่อย่างเหมาะสมตามหลักการกระจายอำนาจ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้ทิศทางการทำงานของทุกหน่วยงานเป็นไปในทางเดียวกัน และได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รวบรวมและกำหนดวัฒนธรรมองค์กรขึ้น และได้ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างค่านิยม แนวทางปฏิบัติ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวจะส่งเสริมในด้านความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ของพนักงานได้ทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นพลังผลักดันไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลโดยมีองค์ประกอบตามความจำเป็นและเพียงพอ มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสม มีความเป็นปัจจุบัน และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัยในการป้องกันผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอโดยผู้บริหาร และมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าของงานโดยผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ทำให้เกิดกระบวนการติดตามและการรายงานข้อมูลที่สอดคล้องตรงตามความจริง ส่งผลให้การบริหารงาน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

11.2 ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งให้ นายกำพล แสงศรีจันทร์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ โดยให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-63 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-62 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. PANACEE MEDICAL HONG KONG LIMITED	- กิจการร่วมค้า	<u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้อื่น - เงินท่ตรงรับ ลูกหนี้อื่น	- -	0.02 2.14	0.02 1.84	- รับเงินดังกล่าวเพื่อดำเนินงานของบริษัทฯ - จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่ประจำกวางโจ
2. คุณจิราวัฒน์ พุทธิไตรสิน	- นายจิราวัฒน์ พุทธิไตร สิน เป็นน้องของ นางศิริญา เทพเจริญ (กรรมการบริษัทและผู้ถือ หุ้นใหญ่ NUSA)	ค่าใช้จ่ายอื่น <u>ยอดคงค้าง</u> ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น เจ้าหนี้อื่น	- - 2.16	- 1.68 -	0.48 1.20 0.48	- เป็นค่าเช่าสำนักงานขาย ของโครงการเฟรช คอนโด ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่ กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - ค่าเช่าสำนักงานขาย และอาคารพาณิชย์
3. คุณชาคริต ศิริรัตน์	- กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น <u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า	0.31 0.37	0.37 -	0.37 -	- ค่าเช่าห้องชุดของโครงการอ๊พ เอกมัยซึ่งเป็น รายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการ ให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน บจก.ณศา วัน - ค่าเช่าค้างจ่าย
4. คุณทองขวัญ วินธุพันธ์	- ผู้ถือหุ้น	รายได้จากการขายบ้านพร้อม ที่ดินและห้องชุด ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น	- - 3.00	- 0.10 3.59	75.91 - 3.59	- ขายบ้านพร้อมที่ดินโครงการ ชีวานี พัทยา และห้องชุดโครงการอ๊พ เอกมัย - ค่าเช่าห้องชุดของโครงการอ๊พ เอกมัย ซึ่งเป็น รายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-63 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-62 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		<u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เงินรับล่วงหน้าค่าขายเงินลงทุน	2.61 13.96 -	0.37 - -	0.29 - 33.00	ให้เข้าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน บจก.ภูษาศิ วัน - ค่าเช่าค้างจ่าย - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เป็นเงินจ่ายชำระค่า ห้องชุดของโครงการเบิร์ก แอพตัน ราคาตามที่ ระบุในสัญญา
5. คุณยุรนันท์ ภมรมนตรี	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	<u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้อื่น - เงินทรองรับ	-	-	0.04	- เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ - ค่าใช้จ่าย พานาซี เขาใหญ่
6. คุณวงศกร เทพเจริญ	- ผู้ถือหุ้นใหญ่	<u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้อื่น - เงินทรองจ่าย เจ้าหนี้อื่น - เงินทรองรับ ลูกหนี้อื่น	- - 0.20	0.13 - 0.20	- 0.09 0.20	- ค่าเช่าค่าบริการพาร์ค เอ็กโซ Sport mall เงินทรองจ่าย ดำเนินงานต่างๆ ของ Nusa Logistic (BVI) - เงินทรองจ่าย ดำเนินงานต่างๆ ของ บจก.ภูษาศิ วัน
7. คุณวสินธ์ ศิริรัตน์	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอ็นเอ คลินิกเวช กรรม จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น <u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า	2.00 1.27	2.04 -	2.04 -	- ค่าเช่าห้องชุดของโครงการ มาย โอโซน ซึ่ง เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขใน การให้เข้าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับ กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน บจก.ภูษาศิ วัน - ค่าเช่าค้างจ่าย

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-63 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-62 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
8. คุณวัชรภรณ์ ไกรศักดิ์วัฒน์	- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	<u>ยอดคงค้าง</u> เงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า	698.21 0.31	647.20 -	536.00 -	- เงินมัดจำค่าซื้อหุ้นพานาซี - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ บจก.อนุศา วัน
9. คุณวิษณุ เทพเจริญ	- คุณวิษณุ เทพเจริญ เป็น กรรมการและถือหุ้นใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น <u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้ - เงินทดรองรับ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น	- 1.60 - 0.02	- 1.45 0.01 0.02	0.36 0.20 0.01 0.02	- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบริการกลุ่ม ลูกค้าต่างชาติในการเจรจาธุรกิจ - ค่าบริการรับรองของ บจก.อนุศา วัน
10. คุณกฤษณ เทพเจริญ	- บุคคลที่เกี่ยวข้องกันผ่าน กรรมการ	<u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า		0.03	0.03	- ค่าบริการรับรองของ บจก.อนุศา วัน
11. คุณศิริญา เทพเจริญ	- คุณศิริญา เทพเจริญ เป็น กรรมการและถือหุ้นใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น <u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้ - เงินทดรองรับ ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น+ดอกเบี้ยค้าง จ่าย เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจ่าย	- - 0.17 0.05 0.70 3.04 3.68	- 0.15 0.18 0.73 0.70 0.15 1.58	0.16 0.35 0.17 0.73 0.20 0.35 -	- เป็นค่าใช้จ่ายตกแต่งห้องโครงการอพาร์ทเมนต์ และค่าเลี้ยงรับรอง - เงินลงทุนใน Legend Siam Co.,Ltd. และเงิน ให้กู้ยืม - ค่าบริการรับรองของ บจก.อนุศา วัน - เงินให้กู้ยืมแก่ Legend Siam Co.,Ltd. - เจ้าหนี้จากการรอกินเงินมัดจำค่าซื้อห้องชุด - ลูกหนี้เงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการ Legend Siam Co.,Ltd

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-63 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-62 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
12. คุณสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์	- กรรมการ และ เลขานุการ บมจ.อนุศาสิริ	ค่าใช้จ่ายอื่น <u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น - เงินทดรองรับ	1.00 0.53 -	0.84 0.14 2.17	1.34 0.21 0.15	- ค่าเช่าห้องชุดของโครงการ มาย โอโซน ซึ่ง เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขใน การให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับ กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน บจก.อนุศา วัน - ค่าเช่าค้างจ่าย - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ, ค่าน้ำมัน, ค่าเดินทาง ในส่วนของผู้บริหาร - สรรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั่วไป
13. คุณอิสริย์ จิระวัตรวิทยา	- คุณอิสริย์ จิระวัตรวิทยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้ถือหุ้นใน บจก. สารศิริ อินเตอร์ ร้อยละ 20.50 (ข้อมูล 28 ธ.ค. 56) ซึ่งเดิมเป็นบริษัทร่วม ของ บมจ.อนุศาสิริ และ ถือหุ้นในเอส กาลา ร้อย ละ 25 (ข้อมูล 10 มี.ค. 54)	ค่าใช้จ่ายอื่น <u>ยอดคงค้าง</u> ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น เจ้าหนี้อื่น	- 3.24 -	- 2.52 -	0.72 1.80 0.72	- เป็นค่าเช่าสำนักงานขาย ของโครงการ เฟรช คอนโด ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจากรายการที่ กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - ค่าเช่าสำนักงานขาย และอาคารพาณิชย์
14. บริษัท อนุศา พลาญ่า โฮเทล แอนด์ สปา จำกัด	- คุณวิชญ์ เทพเจริญ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.อนุศาสิริ เป็น	รายได้อื่น รายได้จากการให้เช่าและ ค่าบริการ	0.03 0.24	0.24 0.24	0.68 -	- ค่าบริหารโครงการจาก บจก.อนุศา วัน - ค่าบริการส่งเสริมการขายและค่าที่ปรึกษาของ โครงการ Legend Siam Co.,Ltd

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-63 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-62 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
(“อนุศาพลาญ่า”) (เดิมชื่อ บจก.อนุศาศิริ กรุป)	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ของอนุศาพลาญ่า โดยถือ หุ้นร้อยละ 48.33 (ข้อมูล 18 เม.ย. 59) - คุณศิริญา เทพเจริญ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.อนุศาศิริ เป็นผู้ถือหุ้น ของอนุศา พลาญ่า โดยถือ หุ้นร้อยละ 2.98 (ข้อมูล 18 เม.ย. 59) - เดอะซิคเซส เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของอนุศา พลาญ่า โดย ถือหุ้นร้อยละ 25.59 (ข้อมูล 18 เม.ย. 59)	ค่าใช้จ่ายอื่น <u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินมัดจำอื่น เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น รายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้าง รับ เจ้าหนี้อื่น	0.82 0.55 0.69 - 0.03 - - 10.53	- 0.19 0.53 - 5.58 - 0.13 7.47	- 0.13 0.31 2.00 0.16 1.32 - -	- เจ้าหนี้การค้า เป็นค่าบริการห้องพักและการ รับรองของ Legend Siam Co.,Ltd และ บจก. อนุศา วัน
15. บริษัท อนุศาศิริ แกรนด์ จำกัด (มหาชน)	- บมจ.อนุศาศิริ แกรนด์ กลุ่มบุคคลที่มี ความสัมพันธ์หรือมีการ กระทำการร่วมกัน (Concert party) ซึ่งได้แก่ คุณวิษณุ เทพเจริญ คุณ ศิริญา เทพเจริญ คุณศิวะ	ดอกเบี้ยยจ่าย <u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น+ตัวเงินจ่าย+ ดอกเบียค่างจ่าย	- 0.29 - 3.03 0.85	0.34 0.33 0.21 7.39 -	0.64 0.29 0.21 28.26 0.58	1. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติต่ออายุและขยาย วงเงินการรับความช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้น จาก บมจ. อนุศาศิริ 1 ปี จากวันที่ 18 มีนาคม 2560 – 17 มีนาคม 2561 วงเงิน 250 ล้านบาท โดยไม่มีหลักประกัน อัตรา MLR ของ ธนาคารกรุงไทย +1% ในระหว่างปี 2559

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-63 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-62 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	เทพเจริญ และ บมจ.อนุศาสตร์ แกรนด์ ถือหุ้น บมจ.อนุศาสตร์ รวมกันเท่ากับร้อยละ 10.95 (ข้อมูล 16 ธ.ค. 58)					บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSG หลายครั้ง ภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการ บริษัทได้อนุมัติไว้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความ คล่องตัว 2. เป็นรายการที่ค้าง / ต่อเนื่องจากการซื้อ ทรัพย์สินตามสัญญา สัญญาฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 และฉบับลง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
16. บริษัท ดี วารี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	- คุณปราโมทย์ อุปัทธยา ลูกพี่ลูกน้องกับคุณวิษณุ (กรรมการและผู้ถือหุ้น ใหญ่ใน บมจ.อนุศาสตร์) เป็นกรรมการ บจก. ดีวารี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท	รายได้จากการเช่าและค่าบริการ <u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า	- 0.36	0.62 0.36	0.68 0.01	- ค่าเช่าพื้นที่ Bangkok Mediplex Center
17. บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (“พานาซี”) (เดิมชื่อ บจก.วิลลา เมติก้า) (ประเทศไทย)	- (เดิม) คุณศิริญา เทพ เจริญ เป็นกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.อนุศาสตร์ เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ พานาซี โดยถือหุ้นร้อยละ	รายได้จากการเช่าและค่าบริการ รายได้อื่น <u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินมัดจำอื่น	0.72 0.13 3.67 1.48 0.26	1.44 0.26 1.34 2.86 0.26	1.55 - 1.64 2.85 0.26	- เป็นค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร Bangkok Mediplex โดยราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างจาก ลูกค้ายื่น - ลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่ - ลูกหนี้อื่นค่าใช้จ่ายที่ บมจ.อนุศาสตร์ จ่ายแทน - เงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-63 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-62 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	59.05 ปัจจุบันมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ซึ่ง ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยว โยงกันกับบริษัท (ข้อมูล 1 ก.พ. 60) - คุณศิวัช เทพเจริญ น้องชายคุณวิษณุ เทพเจริญ และกลุ่มบุคคล ที่มีความสัมพันธ์หรือมี การกระทำการร่วมกัน (concert party) กับ คุณวิษณุ เทพเจริญ คุณศิริญา เทพเจริญ บมจ.อนุสาศิริ แกรนด์ และ บจก.เค เอ็ม พี เป็นผู้ถือหุ้นของพานาซี ร้อยละ 2.75 (ข้อมูล 1 ก.พ. 60)	เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น รายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับ	0.14 0.20 -	0.43 3.52 -	- - 0.96	
18. บริษัท มั่นนี้ คอนสตรัคชั่น	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านผู้บริหาร ประกอบ กิจกรรมประเภทการ	ค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง <u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้อื่น	- 0.01	- 0.01	1.42 0.01	- ค่าก่อสร้างโครงการต่างๆ ของ บมจ.อนุสาศิริ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-63 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-62 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
2012 (ประเทศ ไทย) จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่ พักอาศัย	เงินประกันผลงานก่อสร้าง	4.04	3.03	3.07	
19. บริษัท ยีน ไลฟ์ จำกัด (“ยีนไลฟ์”)	- คุณดวงดาว ชัยชนะ น้องสาวกรรมการ/ ผู้บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นของ ยีน ไลฟ์ ร้อยละ 10 (ข้อมูล 28 เม.ย.59) - คุณทิวากร ชัยชนะ เป็น ภรรยากรรมการ/ ผู้บริหาร บมจ.อนุศาสิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ใหญ่ของยีน ไลฟ์ โดยถือ หุ้นร้อยละ 45 (ข้อมูล 29 มิ.ย.53)	รายได้จากการเช่าและค่าบริการ <u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า	- 0.48	0.45 0.48	0.60 0.63	- การให้เช่าห้องชุดในอาคาร Bangkok Mediplex Center ให้แก่ ยีนไลฟ์ เป็นการรับ โอนสิทธิและหน้าที่จาก บมจ.อนุศาสิริ แกรนด์ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาเช่าเดิมก่อนวันรับโอน กรรมสิทธิ์ (ตามสัญญาซื้อขายฉบับวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และการให้เช่าพื้นที่ห้องชุด อาคาร Bangkok Mediplex Center ให้แก่ ยีน ไลฟ์ เป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดย ราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าไม่แตกต่างจาก รายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
20. บริษัท รียา ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด	- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านกรรมการ ประกอบ กิจการประเภทการ บริการด้านอาหารใน ภัตตาคาร/ร้านอาหาร	<u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่น - เงินทดรองรับ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น	- - - 0.80 0.92	- - - 0.85 0.92	0.55 0.25 0.08 - 0.83	- ลูกหนี้ค่าเช่า ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ โครงการ Nusa Avenue - ค่าบริการด้านรักษาความปลอดภัย ค่าบริการ ด้านความสะอาดโครงการ Nusa Avenue

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-63 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-62 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
21. บริษัท เอ็น โฮเทล จำกัด	- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านกรรมการ ประกอบ กิจการประเภทโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ในจังหวัดภูเก็ต	ดอกเบียร์รับ <u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า เงินมัดจำอื่น เงินให้กู้ยืม+ดอกเบียร์ค้างรับ	1.78 0.29 0.29 23.44	1.18 0.29 0.29 27.15	0.59 0.29 0.29 11.91	- ดอกเบียร์รับ บจก.เอ็นโฮเทล - ค่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการบริการ
22. บริษัท ศิริ แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	- บริษัทร่วมทุน เพื่อลงทุนในธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย พัฒนาที่ดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ทั้ง แนวราบ และแนวสูง	รายได้จากการขายที่ดิน รายได้จากการให้เช่าและบริการ ดอกเบียร์รับ รายได้อื่น <u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม+ดอกเบียร์ค้างรับ	- - 20.55 3.41 0.93 302.23	- - 20.55 0.76 0.15 304.62	669.68 0.64 18.86 9.81 0.11 284.06	- ให้เช่าพื้นที่โครงการ Avenue พระราม 2 - เงินทดรองจ่ายโครงการพระราม 2 เฟส 2-3 - เงินให้กู้ยืม และดอกเบียร์ บจก.ศิริ แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ หลังหักค่าเผื่อดอกเบียร์ค้างรับตาม TFRS 9 จำนวน 22.94 ล้านบาท
23. บริษัท ริส แลนด์ แกรนด์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ศิริ แกรนด์ แอสเสท จำกัด)	- บริษัทร่วมทุน เพื่อลงทุนในธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย พัฒนาที่ดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบ และแนวสูง	รายได้จากการขายที่ดิน ดอกเบียร์รับ <u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม+ดอกเบียร์ค้างรับ	- 10.67 0.05 156.93	- 10.67 0.12 158.17	327.55 9.79 0.05 147.49	- เงินให้กู้ยืม และดอกเบียร์ บจก.ริสแลนด์ แกรนด์ หลังหักค่าเผื่อดอกเบียร์ค้างรับตาม TFRS 9 จำนวน 11.91 ล้านบาท
24. นายสมคิด ศิริ	กรรมการ บมจ.ภูษาศิริ	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.68	0.84	0.84	- ค่าเช่า

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-63 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-62 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ 31-ธ.ค.-61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
25. นายวิรัชศักดิ์ ศิริรัตน์	ผู้ถือหุ้น	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.77	0.96	0.96	- ค่าเช่า
26. นางสาวกมลพร ภิญญา	ผู้ถือหุ้น	ค่าใช้จ่ายอื่น	1.24	1.52	1.52	- ค่าเช่า
27. นายศิริวิทย์ เทพเจริญ	ผู้ถือหุ้น	รายได้จากการขายที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	-	16.74	-	- รายได้จากการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการพญา
28. นายอุเวิน แช่ฟุ้ง	บุคคลที่เกี่ยวข้องกันผ่าน กิจการร่วมค้า	รายได้จากการขายอาคารชุด <u>ยอดคงค้าง</u> เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	- 7.54	15.12 -	- -	- รายได้จากการขายอาคารชุด โครงการสเทพ - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าโครงการสเทพ
29. Qinhuan dao Panacee Hospital China Limited	- ถือหุ้นโดย PANACEE MEDICAL HONG KONG LIMITED (การร่วมค้า)	<u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น	0.22 0.16	- 0.16	- -	- ค่าบริการรับรองของ บจก.อนุศา วัน
30. เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้า บุคคลที่ เกี่ยวข้องกันหลาย ท่าน	- ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการและผู้บริหาร	<u>ยอดคงค้าง</u> เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	22.11	16.13	39.97	- รายการดังกล่าวเป็นการรับเงินล่วงหน้า ค่าจอง ค่าทำสัญญาและเงินดาวน์ ของห้องชุด ในพาร์ค เอ็กโซ, อพ เอมม์, อนุศา ซีวานี พทยา , Fresh condo, พระราม 2 เฟส 1 และ สเทพ ทาวเวอร์ เป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไม่แตกต่าง จากรายการที่กระทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และมีการเปรียบเทียบราคาในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาได้ก็จะพิจารณาการกำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันโดยเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการตามที่กำหนดไว้ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรม