

## ส่วนที่ 2: การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนจดทะเบียน จำนวน 3,145,912,151 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  
 ทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 3,145,899,495 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	นายอนุพงษ์ อัครโกศล	670,047,561	21.30
2	บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์	309,431,734	9.84
3	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT	203,626,946	6.47
4	นายพิษณุ วิภาศกร*	111,382,879	3.28
5	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	78,495,000	2.50
6	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	77,568,364	2.47
7	STATE STREET EUROPE LIMITED	72,118,607	2.29
8	นายจรูญศักดิ์ บัณฑิตจินดา	68,219,000	2.17
9	นายชาญชัย ไกรฤทธิชัย	61,450,060	1.95
10	กองทุนเปิดเค 70-30 หุ้นระยะยาวปันผล	40,740,688	1.30

\* รวมคู่สมรส

## จำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก TTF หรือ NVDR

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (THAI NVDR) จำนวน 309,431,734 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ การนำหุ้นมาออกเป็น NVDR ในส่วนนี้ จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delist) และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทก็จะลดลง ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

101

## 7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

## 7.3.1. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ไม่มี

## 7.3.2. หลักทรัพย์ตราสารหนี้

บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 16,950 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้	มูลค่า (ล้านบาท)	อายุ	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้
AP191A	350	5 ปี	24 ม.ค. 2562	4.50%
AP197A	1,000	5 ปี 1 เดือน	27 ก.ค. 2562	4.36%
AP201A	1,500	5 ปี	22 ม.ค. 2563	3.58%
AP197B	1,000	4 ปี	10 ก.ค. 2562	3.04%
AP191B	1,000	2 ปี 6 เดือน	29 ม.ค. 2562	2.15%
AP191C	500	2 ปี	19 ม.ค. 2562	2.55%
AP207A	1,500	3 ปี 6 เดือน	19 ก.ค. 2563	3.06%
AP203A	500	2 ปี 10 เดือน	30 มี.ค. 2563	2.50%
AP212A	1,000	3 ปี 6 เดือน	15 ก.พ. 2564	2.50%
AP214A	1,000	3 ปี 6 เดือน	19 เม.ย. 2564	2.35%
AP217A	1,500	3 ปี 6 เดือน	22 ก.ค. 2564	2.32%
AP221A	1,500	4 ปี	22 ม.ค. 2565	2.40%
AP222A	500	3 ปี 6 เดือน	7 ก.พ. 2565	2.81%
AP228A	1,500	4 ปี	7 ส.ค. 2565	2.94%
AP222B	500	4 ปี	24 ส.ค. 2565	2.94%
AP218A	100	2 ปี 11 เดือน 24 วัน	17 ส.ค. 2564	2.60%
AP20DA	1,000	2 ปี	25 ธ.ค. 2563	2.78%
AP21DA	1,000	3 ปี	25 ธ.ค. 2564	3.13%

- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP191A)

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ 24 มกราคม 2557

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เสนอขายต่อ

ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

จำนวนหุ้นกู้

350,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

350 ล้านบาท

121

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| อายุ                        | 5 ปี  |
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้        | คงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี  |
| การชำระดอกเบี้ย             | ในวันที่ 24 มกราคม และ 24 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้            | วันที่ 24 มกราคม 2562   |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)                                    |
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP197A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 27 มิถุนายน 2557
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000 ล้านบาท
อายุ	5 ปี 1 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 4.36 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 27 มิถุนายน และ 27 ธันวาคม ของทุกปียกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 27 กรกฎาคม 2562
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)
  - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (AP201A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 22 มกราคม 2558
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,500 ล้านบาท
อายุ	5 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 3.58 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 22 มกราคม และ 22 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 22 มกราคม 2563
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

147.

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP197B)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000 ล้านบาท
อายุ	4 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 3.04 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 10 มกราคม และ 10 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP191B)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000 ล้านบาท
อายุ	2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.15 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 29 มกราคม 2562
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP191C)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 19 มกราคม 2560
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท) <span style="float: right;">19.</span>



หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	500 ล้านบาท
อายุ	2 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.55 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 19 มกราคม และ 19 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 19 มกราคม 2562
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีความเสี่ยงของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (AP207A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 19 มกราคม 2560
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,500 ล้านบาท
อายุ	3 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 3.06 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 19 มกราคม และ 19 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 19 กรกฎาคม 2563
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีความเสี่ยงของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (AP203A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
จำนวนหุ้นกู้	500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	500 ล้านบาท
อายุ	2 ปี 10 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายนของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 30 มีนาคม 2563

KT

- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (AP212A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000 ล้านบาท
อายุ	3 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และ 15 สิงหาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (AP214A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,000 ล้านบาท
อายุ	3 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.35 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 19 เมษายน และ 19 ตุลาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 19 เมษายน 2564
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (AP217A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 22 มกราคม 2561
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,500 ล้านบาท
อายุ	3 ปี 6 เดือน

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้        | คงที่ร้อยละ 2.32 ต่อปี  |
| การชำระดอกเบี้ย             | ในวันที่ 22 มกราคม และ 22 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้            | วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)                                    |
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (AP221A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 22 มกราคม 2561
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,500 ล้านบาท
อายุ	4 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.40 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 22 มกราคม และ 22 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 22 มกราคม 2565
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)
  - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (AP222A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	500 ล้านบาท
อายุ	3 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.81 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ และ 7 สิงหาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ย งวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

K.T.

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (AP228A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,500 ล้านบาท
อายุ	4 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.94 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ และ 7 สิงหาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 7 สิงหาคม 2565
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (AP222B)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
จำนวนหุ้นกู้	500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	500 ล้านบาท
อายุ	4 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.94 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 24 สิงหาคม 2565

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (AP218A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	วันที่ 24 สิงหาคม 2561
จำนวนหุ้นกู้	10,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	100 ล้านบาท

ฯ



- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| อายุ                        | 2 ปี 11 เดือน 24 วัน  |
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้        | คงที่ร้อยละ 2.60 ต่อปี  |
| การชำระดอกเบี้ย             | ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้            | วันที่ 17 สิงหาคม 2564  |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)  |
- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (AP20DA)**
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| วันที่ออกหุ้นกู้            | วันที่ 25 ธันวาคม 2561   |
| ประเภทหุ้นกู้               | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                 |
| เสนอขายต่อ                  | ผู้ลงทุนสถาบัน   |
| จำนวนหุ้นกู้                | 1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)  |
| หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน   | 1,000 ล้านบาท  |
| อายุ                        | 2 ปี   |
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้        | คงที่ร้อยละ 2.78 ต่อปี   |
| การชำระดอกเบี้ย             | ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม ของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้            | วันที่ 25 ธันวาคม 2563   |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)                                       |
- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (AP21DA)**
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| วันที่ออกหุ้นกู้            | วันที่ 25 ธันวาคม 2561   |
| ประเภทหุ้นกู้               | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                 |
| เสนอขายต่อ                  | ผู้ลงทุนสถาบัน   |
| จำนวนหุ้นกู้                | 1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)  |
| หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน   | 1,000 ล้านบาท  |
| อายุ                        | 3 ปี   |
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้        | คงที่ร้อยละ 3.13 ต่อปี   |
| การชำระดอกเบี้ย             | ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม ของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้            | วันที่ 25 ธันวาคม 2564   |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)                                       |

161

### ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดคงค้างตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นทั้งสิ้น 1,980 ล้านบาท (ราคาหน้าตัว)

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) การจ่ายเงินปันผลนี้จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 2,702 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.86 บาท/หุ้น และบริษัทได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.30 บาท/หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจ่ายและมี การจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

สำหรับปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 3,148 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 1.004 บาท/หุ้น และบริษัทได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.35 บาท/หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจ่ายและมี การจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของ บริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

K1

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการหญิง 1 ท่านและกรรมการชายอีก 12 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ จำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 54) ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. กรรมการอิสระทั้ง 7 ท่าน คือ 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 2.นายพันธ์พร ทัพพะรังสี 3.นายโกศล สุริยาพร 4.นายณนทจิตร ตูยานนท์ 5. นายพรวุฒิ สารสิน 6.นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ 7.นายสมยศ สุธิรพรชัย

(นิยามของกรรมการอิสระตามกฎหมายที่ ก.ล.ต.กำหนด ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำนวน 6 ท่าน 1.นายอนุพงษ์ อัศวโกติน 2.นายพิเชษฐ วิภาศุกร 3.นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ 4.นายสันต์ นฤนาทไพศาล 5.นางสาวกิตติยา พงศ์ปุชนียกุล 6.นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์

กรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ผ่านการอบรมจาก IOD
1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ	✓	-	✓
2. นายอนุพงษ์ อัศวโกติน	รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	✓	✓
3. นายพิเชษฐ วิภาศุกร	กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ	-	✓	✓
4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการ	-	✓	✓
5. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	✓	-	✓
6. นายณนทจิตร ตูยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	✓	-	✓
7. นายโกศล สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบ	✓	-	✓
8. นายสมยศ สุธิรพรชัย	กรรมการตรวจสอบ	✓	-	✓
9. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการ	✓	-	✓
10. นายพรวุฒิ สารสิน	กรรมการ	✓	-	✓
11. นางสาวกิตติยา พงศ์ปุชนียกุล	กรรมการ	-	✓	✓
12. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการ	-	✓	✓
13. นายสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการ	-	✓	✓

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัศวโกติน นายพิเชษฐ วิภาศุกร นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ นายวสันต์ นฤนาทไพศาล นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ และนางสาวกิตติยา พงศ์ปุชนียกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

### บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และแผนงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนอนุมัติการดำเนินงานต่างๆตามปกติธุรกิจของบริษัทที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

187.

- เช่น การอนุมัติการซื้อขายที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ หรือการอนุมัติการขอสินเชื่อ เป็นต้น แต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  3. จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
  4. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในการตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสม รวมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  5. พิจารณารายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยยึดหลักตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  6. ดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และโปร่งใส
  7. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นไม่จำกัดความรับผิดในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือกรรมการของบริษัทเอกชน/บริษัทมหาชนอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
  8. แจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น/หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
  9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
  10. จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

#### คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและตรวจสอบตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

สำหรับรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

141



### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพันธ์พร ทัพะรังสี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนันทิธร ตูลยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายโกศล สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมยศ สุธีร์พรชัย	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทุกท่านล้วนแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดการเป็นกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทอย่างเป็นที่น่าพอใจ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม อนุมัติแผนงาน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. สนับสนุนให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการดูแลกำกับกิจการที่ดี
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน
6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงให้เป็นไปในทางที่จะเกิดประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุด
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
  - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ฯ.

- 8.6 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
10. พิจารณาการจัดทำและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสม่ำเสมอ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

## 2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และบุคคลที่มีความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอมา

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนุพงษ์ อิศวโกดิณ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายพิเชษฐ วิภาตฤกษ์	กรรมการบริหาร
3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
4. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการบริหาร
5. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการบริหาร
6.นางสาวกิตติยา พงศ์ปุษย์กุล	กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา ตัดสินใจ และสั่งการ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบไว้ในประกาศของบริษัทว่าด้วยเรื่องอำนาจดำเนินการทั่วไป และการกระจายอำนาจในสายงานต่างๆและรวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีความสำคัญต่อบริษัท

กต.

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายนนท์จิตร ตูลยานนท์ และ นายสมยศ สุริยพรชัย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพรวุฒิ สารสิน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมยศ สุริยพรชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายอนุพงษ์ อัครโกติน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพิเชษฐ วิภาตสุกร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายนนท์จิตร ตูลยานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างเนื่องจากครบวาระ หรือในกรณีอื่นๆ
- พิจารณาตรวจทานความเหมาะสมของแบบประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ
- พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเพื่อการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน
- เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี รวมถึงค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน
- เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของโบนัสประจำปีแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท

### 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่ง 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างใกล้ชิด และได้แต่งตั้งนางสาว วิรินทร์ญา ศิริเจริญนันท์ ให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายโกศล สุริยาพร	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
2. นายหยกพร ตันติเสวตรรัตน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
4. นายสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
5. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวกิตติยา พงศ์ปฐนียกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

๕๓.

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ ติดตามการประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป็นประจำตามความเหมาะสม
2. พิจารณาลงการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานภายนอก และปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้ผลประเมินที่ดี

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการบริษัท (ประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง)		คณะกรรมการตรวจสอบ (ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง)		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง)		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ บริหารความเสี่ยง (ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง)		คณะกรรมการบริหาร (ประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง)	
		จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	คิดเป็น ร้อยละ
1. รศ.ดร. นวित	ชัยสุทนต์	12	100%								
2. นายอนุพงษ์	อัศวโมคิน	12	100%			2	100%			12	100%
3. นายพิเชษฐ	วิภาศมวาท	12	100%			2	100%			12	100%
4. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	8	67%					4	100%	11	92%
5. นายวสันต์	นฤนาทไพศาล	12	100%					4	100%	12	100%
6. นางสาวกิตติยา	ทรงษ์บุญมีกุล	11	92%					4	100%	12	100%
7. นายวิษณุ	สุชาติเจ้าพงษ์	12	100%					4	100%	12	100%
8. นายพรวุฒิ	สารสิน	10	83%			1	50%				
9. นายชยกพร	คันติเสวตรรัตน์	11	92%					4	100%		
10. นายพันธวัช	ภัทระวังสี	12	100%	4	100%						
11. นายโกศล	สุวิยาพร	12	100%	4	100%			4	100%		
12. นายณนภัฏ	ตุลยานนท์	12	100%	4	100%	2	100%				
13. นายสมยศ	สุจิระพวชัย	12	100%	4	100%	2	100%				





## 8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท (เป็นไปตามนิตยสารประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนุพงษ์ อิศวโกดิณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพิเชษฐ วิภาตบุตร	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
4. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Strategic Property Investment
5. นางสาวกิตติยา พงศ์บุญชัยกุล	กรรมการบริหาร
6. นายวิเชษฐ์ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการบริหาร
7. นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายวิฑิต จันทวิมล	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Corporate Strategy and Creation
9. นายภมร ประเสริฐสรณ์	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาว์นเฮาส์และคอนโด 2
10. นางสาวกุลทิพา ทินกรศรีสุภาพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
11. นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบ้านเดี่ยว
12. นายบุญชัย จันทร์กระจำเลิศ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Supply Chain Management
13. นายวรพงศ์ วิโรจน์นานุกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาว์นเฮาส์
14. นายภัทรภรุต รุ่งจตุรภัทร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Digital Transformation and Disruption
15. นางสาวทิพวรรณ ศิริคุณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล
16. นางสาวกมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 1
17. นายทรงพล บุษปฤกษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฯ.

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งนายประมาศ ชวัญชื่น เป็นเลขานุการบริษัท ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

#### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) คำตอบแทนกรรมการบริษัท

รายนามกรรมการ	ประเภท	ตำแหน่ง	คำตอบแทน ปี 2561			คำตอบแทน ปี 2560		
			เข้าประชุม	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	เข้าประชุม	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)
1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ	100%	423,077	922,500	100%	361,500	895,000
2. นายอนุพงษ์ อิศวโกสิน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	100%	423,077	ไม่มี	100%	361,500	ไม่มี
3. นายพิเชษฐ วิภาณุภัก	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ	100%	423,077	ไม่มี	100%	361,500	ไม่มี
4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	67%	423,076	ไม่มี	100%	361,500	ไม่มี
5. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	100%	423,077	ไม่มี	100%	361,500	ไม่มี
6. นางสาวกิตติยา พงศ์ปฐนียกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	92%	423,077	ไม่มี	92%	361,500	ไม่มี
7. นายวิษณุ สุชาติลาพงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	100%	423,077	ไม่มี	92%	361,500	ไม่มี
8. นายพรวุฒิ สารสิน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	83%	423,077	782,500	92%	361,500	670,000
9. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	100%	423,077	880,000	100%	361,500	862,500
10. นายโกศล สุริยาพร	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	100%	423,077	880,000	100%	361,500	780,000
11. นายณนทจิตร ตูยานนท์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	100%	423,077	770,000	92%	361,500	710,000
12. นายสมยศ สุทธิพรชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	100%	423,077	770,000	100%	361,500	700,000
13. นายหยกพร ตันติเศรณี	กรรมการอิสระ	กรรมการ	92%	423,077	740,000	100%	ไม่มี	490,000

(ข) คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในรูปเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร ใน ปี 2560 และปี 2561 จำนวน 19 ท่าน และ จำนวน 17 ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 158.8 ล้านบาท และ 176.6 ล้านบาท ตามลำดับ

### 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 2,239 คน

#### ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วงระหว่างปี 2559 – 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญาการจ้างแรงงานแต่อย่างใด

#### ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ที่จ่ายให้กับพนักงาน ทั้งนี้ไม่รวมผลตอบแทนของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,443.1 ล้านบาท (สำหรับปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,284.5 ล้านบาท) บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ตามความต้องการของตนเอง โดยทางบริษัทมีทางเลือกสำหรับพนักงาน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เคมาสเตอร์ พูล ฟันด์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ในแต่ละกองทุน บริษัทยังได้เลือกนโยบายที่เหมาะสมของแต่ละกองทุนและให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างทั่วถึงในด้านข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกลงทุน *KT*

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงจึงได้ร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.apthai.com/investor-relations/> ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

### รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดใน 5 หมวด

- หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัท มีสิทธิและเสียงที่จะร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและใช้สิทธิบนหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน รวดเร็ว และเพียงพอ โดยได้จัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆแก่ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ ทั้งโทรศัพท์ อีเมล และไปรษณีย์ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและตัดสินใจในวาระสำคัญ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นระยะเวลาภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีการดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียด ดังนี้

นท



## 1. ก่อนการประชุม

- 1.1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีระยะเวลาอันสมควรแก่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์และทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (<http://www.apthai.com/investor-relations/>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย อีกทั้ง บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรายงานประจำปี (ในรูปแบบ CD-ROM) เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่งให้เพิ่มเติมได้อีกด้วย ทั้งนี้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยวัน เวลา สถานที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดวาระการประชุมข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2561 อันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย
- 1.2 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายธนัทจิตร ตูลยานนท์ 2. นายโกศล สุริยาพร เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 1.3 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างเต็มที่ ด้วยการกำหนดวัน เวลาประชุม ในวันที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีกทั้งสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ก็ยังสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องมีตติ้งรูม 1-4 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก ตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 นอกจากนี้ บริษัทยังจัดเจ้าหน้าที่สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ตรวจสอบเอกสารและจัดจุดลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนหรือคัสโตเดียน
- 1.4 บริษัทได้ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำระบบสแกนบาร์โค้ดมาใช้สำหรับลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดทำบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเพื่อให้การลงทะเบียนและนับคะแนนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

## 2. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ตัวแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม
- 2.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและให้ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระแยกออกจากกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ
- 2.3 ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถามและเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วน โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 2.4 บริษัทได้ตรวจนับคะแนนและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส โดยระบุคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" โดยในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

## 3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 โดยแยกเป็นคะแนนที่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"
- 3.2 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการบันทึกข้อมูลสำคัญครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา เริ่ม-เลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม ข้อมูลคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม-คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุป มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และชื่อผู้จัดรายงาน
- 3.3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นเวลาภายใน 14 วัน นับจากการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นเวลา 35 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
- 1.2 บริษัทได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม วิธีการปฏิบัติในการนับคะแนนวิธีลงคะแนน ก่อนการเริ่มประชุม **ฯ**

## 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีการแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (<http://www.apthai.com/investor-relations/>) ซึ่งจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การเสนอวาระและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และได้เริ่มเปิดรับวาระและการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ามา
- 2.2 บริษัทได้ดำเนินการประชุมอย่างถูกต้องตามข้อบังคับและเป็นไปตามกำหนดวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการสลับ เพิ่ม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวาระหรือข้อมูลที่แจ้งไว้
- 2.3 ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนแยกออกจากกันทุกคน และเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณี "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

## 3. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทได้มีมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเป็น "หลักเกณฑ์การใช้อิทธิพลภายในและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์" ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นโดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องได้รับการตรวจสอบจากกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ หรือไม่ทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทสูญหาย
4. คณะกรรมการออกหลักเกณฑ์และมาตรการลงโทษในเรื่องการควบคุมการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทให้รัดกุม โดยเฉพาะการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ก่อนที่จะผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดช่วงเวลาห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมไปถึงบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการจัดทำงบการเงิน จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหลังจากเผยแพร่งบการเงินแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้มีเวลาศึกษางบการเงินและสร้างความเท่าเทียมกันในการตัดสินใจลงทุนรวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร บุคลากรในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และส่วนงานประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มบริษัท เผยแพร่ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น ผู้ถือหุ้น บุคคลภายนอกทั่วไป นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ในระหว่างช่วงเวลา 7 วันก่อนวันที่บริษัทจะเผยแพร่

KT



ข้อมูลนั้นๆต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือต่อสาธารณชน รวมถึงให้งดเว้นจากการพบปะเพื่อให้ข้อมูล จัดประชุม หรือตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในใดๆ กับบุคคลดังกล่าวทั้งสิ้น

หากมีการฝ่าฝืนระเบียบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะมีการดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้

1. เป็นการกระทำผิดครั้งแรก ตักเตือนเป็นหนังสือ
2. เป็นการกระทำผิดครั้งที่สอง ตัดค่าจ้าง / พักงาน
3. เป็นการกระทำผิดครั้งที่สาม เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย

สำหรับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการทำรายการซื้อขายด้วย

ในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

#### การถือครองหุ้น AP ของกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560	การซื้อขายระหว่างปี	
1	รศ.ดร.นวิศ ชัยจุตร	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
2	คุณอนุพงษ์ ธีศวโกศล	670,047,561	670,047,561	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
3	คุณพิเชษฐ วิภาตภัก	111,382,879	113,982,879	(2,600,000)	ขายหุ้นออกบางส่วน จำนวน 2,600,000 หุ้น
4	คุณศิริพงษ์ สมบัติศิริ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
5	คุณวันดี นฤนาทไพศาล	132,000	132,000	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
6	คุณกิตติยา พงศ์บุญยกุล	817,520	817,520	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
7	คุณวิษณุ สุชาติสำพงศ์	400,000	100,000	+300,000	ซื้อหุ้น จำนวน 300,000 หุ้น
8	คุณพรวุฒิ สารสิน	673,000	673,000	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
9	คุณหยกพร ตันติเศรณีวัฒน์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
10	คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
11	คุณโกศล สุวิยาพร	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
12	คุณนนท์จิตร ตูลยานนท์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
13	คุณสมยศ สุริยพวย	2,200	2,200	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP

\* รวมการถือหุ้นทางอ้อม (ผู้สมรส)

กค.



## การถือครองหุ้น AP ของผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น		การซื้อขาย ระหว่างปี	หมายเหตุ
		ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560		
1	นางสาวทิพวรรณ ศิริคุณ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
2	นายสมชาย วัฒนแลวภาคย์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
3	นายวิทกร จันทวิล	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
4	นายภร ประเสริฐวรรค์	38	38	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
5	นางสาวกมลทิพย์ ปาฐกชาติอุดม	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
6	นายวรงค์ วิโรจน์นานุกุล	-	11,000	(11,000)	ขายหุ้นออกทั้งหมด จำนวน 11,000 หุ้น
7	นายรัชต์ยุตม์ นันทโชติโสภณ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
8	นายบุญชัย จันทวัชรจางเลิศ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
9	นายภัทรภูวิต รุ่งจุฑารัตน์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
10	นายทรงพล บุญปฤกษ์ <i>(ได้ขึ้นการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเมื่อเดือนธันวาคม 2561)</i>	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
11	นางสาวกุลทิพา ทินกรศิริสุภาพ <i>(ได้ขึ้นการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเมื่อเดือนธันวาคม 2561)</i>	38,300	24,800	+13,500	ซื้อหุ้น AP จำนวน 13,500 หุ้น

H.T.

## 4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการ ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นปีและทุกวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท

4.2 บริษัทพิจารณารายการระหว่างกันอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

ในปี 2561 บริษัทมีรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 5 รายการ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างครบถ้วน

## หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น โดยมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังที่แสดงไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

## พนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้บริษัทเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ จึงมุ่งสรรหา พัฒนา รวมทั้งดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคกัน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด

H.T.

เชื้อชาติ เพศหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน เน้นการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ในระยะสั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และมีการนำตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานด้วย สำหรับในระยะยาวจะเป็นเรื่องของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) นอกจากนี้ พนักงานที่ผ่านการทดลองงานจะได้รับสวัสดิการต่างๆ ดังนี้

- สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันทุพพลภาพ
- สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการในการจอง ที่จอดรถในนิคมของทางบริษัท
- สวัสดิการกู้ซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

บริษัทยังได้มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และบรรยากาศในการทำงานที่ดี ผ่านทางการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร โดยมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์และปรับปรุงองค์กรต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การวิ่ง การแข่งขันลดน้ำหนัก ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจำปี

#### ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้ก่อตั้ง โครงการเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล เป็นโรงเรียนสำหรับพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้แก่บุคลากรของบริษัท โดยหลักสูตรในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจัดอบรมในปี 2561 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หัวข้อย่อย เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล

#### ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสมาโดยตลอด ด้วยความตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียง ความสามารถในการแข่งขัน ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ เพื่อให้ทุกคนในบริษัททั้ง คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด อันได้แก่

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
2. มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. จริยธรรมธุรกิจ
4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. กำหนดนโยบายการรับ/ให้ของขวัญ ของรางวัลและผลประโยชน์
6. นโยบายการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดให้มีการให้ความรู้แก่พนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในองค์กร เช่น อีเมลของพนักงาน แอนิเมชันในรูปแบบ pop-up หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ และชี้แจงแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท นอกจากนี้ นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันยังได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทด้วย

พนักงานทุกคนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ทั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [kosol.boardap@gmail.com](mailto:kosol.boardap@gmail.com) หรือ [hotline@aphai.com](mailto:hotline@aphai.com) และทางไปรษณีย์ โดยบริษัทมีการกำหนดกระบวนการสำหรับตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ได้รับจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนทุกรายและข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสะจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

#### นโยบายการแจ้งเบาะแสะ และข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น หากพนักงานพบเห็นการกระทำหรือข้อสงสัยที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสะ หรือร้องเรียนตามนโยบายดังนี้

##### 1. คำนิยาม

**“เบาะแสะ หรือข้อร้องเรียน”** หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลใดๆ ที่อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำที่สื่อเจตนาว่าเป็นการทุจริต หรือคอร์รัปชัน อันอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัท หรือ ผู้มีส่วนได้เสียอื่นใด

**“ผู้บริหาร”** หมายถึง กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการและผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า ขึ้นไปของบริษัทฯ

**“ผู้บังคับบัญชา”** หมายถึง พนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ มอบหมายงาน กำกับ หรือควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงตลอดถึงการมีอำนาจใช้มาตรการทางวินัยลงโทษพนักงานของบริษัทฯ ได้

**“พนักงาน”** หมายถึง พนักงานตามข้อบังคับของบริษัทฯ

**“บุคคลภายนอก”** หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม เป็นต้น

**“คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง”** หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้อำนวยการโดยเฉพาะกิจ เพื่อทำหน้าที่สืบค้นข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย และกรรมการจากหน่วยงานอื่นอย่างน้อยอีก 1 ท่าน

##### 2. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสะและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสะและข้อร้องเรียน ดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [kosol.boardap@gmail.com](mailto:kosol.boardap@gmail.com) หรือ [hotline@aphai.com](mailto:hotline@aphai.com)
- จดหมายไปรษณีย์:

1๕.



### ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18

เลขที่ 170/57 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

#### 3. เงื่อนไขการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

- 3.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหา ข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
- 3.2 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม
- 3.3 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก
- 3.4 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความสลับซับซ้อนของเรื่อง และความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่เราได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
- 3.5 ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ สามารถเปิดเผยได้เท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 3.6 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- 3.7 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

#### 4. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท

- 4.1 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ เช่น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ชำรุด รมบวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุที่
  - ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือใดๆ โดยสุจริต แก่กรรมการ ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล
  - ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบ

121.



4.2 ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนด้วยความสุจริต จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ หากมีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนด้วยความมุ่งร้ายโดยหวังให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น ผู้แจ้งข้อมูลจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับพนักงาน และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัท และผู้ที่ถูกพาดพิง

4.3 ผู้ใดที่ตอบโต้ต่อผู้ที่แจ้งข้อมูลเบาะแส หรือให้ข้อมูลด้วยความสุจริต จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับพนักงานเช่นกัน

## 5. ขั้นตอนการจัดการสำหรับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

5.1 เมื่อมีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่บันทึกเรื่อง และแจ้งต่อผู้ร้องเรียน (ถ้ามี)

5.2 ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สืบค้นข้อมูล และพิจารณามูลเหตุของการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

- หากไม่มีความซับซ้อน ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตามระเบียบบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- หากมีความซับซ้อน และ/หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นความผิดร้ายแรง บริษัทฯ โดยกรรมการผู้อำนวยการ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย และกรรมการจากหน่วยงานอื่นอย่างน้อยอีก 1 ท่าน

5.3 สรุปผลการสอบสวน และแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน (ถ้ามี) และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ

### ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (SHE) จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานขึ้น มีการให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ โดยจัดทำข้อมูลในรูปแบบของแอนิเมชั่น เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารในองค์กร ทั้งอีเมล และเว็บไซต์ภายในของบริษัท ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านทางหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Curriculum) ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรหนึ่งในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล สำหรับรายละเอียดการจัดอบรมในปี 2561 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

#### 1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน

เดือน	รายที่	อุบัติเหตุ/อาการ
สิงหาคม	1.	ตกจากที่สูง
กันยายน	2.	ลื่นล้ม

141.

## 2. อัตราการหยุดงาน

ประเภทการลา	จำนวนพนักงานที่ลา (คน)	จำนวนวันลา (วัน)	ค่าเฉลี่ย (วัน/คน)
1. ลาป่วย	1,537	9,063	6
2. ลาภิก	264	686	2.5
3. ลาพักผ่อน ประจำปี	1,867	15,208.5	8

## 3. อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน

ประเภทการลา	จำนวนพนักงาน ที่ลา (คน)	จำนวนวันลา (วัน)	ค่าเฉลี่ย (วัน/คน)
ลาป่วยจาก การทำงาน	2	2	1


ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการไม่อนุญาตให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือน้ำเสียจากการก่อสร้างลงแหล่งชุมชน ด้านมลพิษทางอากาศ ไม่ให้เผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุอันตรายจากการก่อสร้าง ให้โครงการล้อมรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นควันกระจายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งหวังให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล การประหยัดน้ำ ไฟฟ้า โดยมีการติดป้ายรณรงค์ตามจุดต่างๆ ในอาคารสำนักงาน สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีการขอ EIA ก่อนเริ่มการก่อสร้างในทุกโครงการ รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หัวข้อย่อย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ทั้งการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล และสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร นับตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง ซึ่งบริษัท จะยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเชื้อชาติศาสนา ศิพ หรือเพศ รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังมีการจ้างงานคนพิการตามความเหมาะสมของตำแหน่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ

**ผู้บริโภค**

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายด้านลูกค้าอย่างเคร่งครัดในฐานะเป็นผู้บริโภคของบริษัท มีการดูแลบ้านและห้องชุด รวมถึงการให้บริการของบริษัทให้ตรงตามมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพ และประเมินผลกระทบของการก่อสร้างที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้จัดให้มีหน่วยงานบริการหลังการขาย (After Sale Service) รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หัวข้อย่อย ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

โดยมีช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และรับข้อร้องเรียนของลูกค้าหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ <http://www.apthai.com/contact-ap/> ทางโทรศัพท์ Call Center 1623 และ Call Service 0-2018-9999 ที่ให้บริการลูกค้าของโครงการเอพีโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ชื่อ AP society รายละเอียด ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หัวข้อย่อย AP society ภาพกิจกรรมต่างๆ ดังที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.apthai.com/ap-society/>

### สังคม (รวมถึงเจ้าหน้าที่ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยมุ่งปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า บนพื้นฐานของหลักสุจริตและจริยธรรมทางการค้า รวมถึงดำเนินการตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดนโยบาย ดังที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ <http://www.apthai.com/investor-relations/> ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

### เจ้าหน้าที่

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านเจ้าหน้าที่ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยมีการปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอภาค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการฉ้อโกงขึ้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้าหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน เช่น การชำระหนี้คืนต่อเจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อมิให้เกิดการฉ้อโกงขึ้น การปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และหากเกิดกรณีที่มีเหตุอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทจะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

### คู่ค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านคู่ค้าไว้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยมุ่งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าไปในทางที่จะเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ระบุถึงหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการของบริษัททั้งแนวราบและแนวสูง รวมถึงจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง (Buyer Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ยึดถือเป็นกรอบจริยธรรมและหลักในการปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทได้มีหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังที่ระบุไว้ในหมวดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็นการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

1. วิธีเปรียบเทียบและต่อรองราคา โดยพิจารณาจากผู้ขายหรือผู้รับเหมาน้อย 3 ราย และคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับเหมาที่ให้เงื่อนไขที่ดีที่สุด
2. วิธีประมูล โดยให้ผู้ขายหรือผู้รับเหมาที่สนใจเข้าร่วมประมูล อย่างน้อยจำนวน 3 ราย โดยต้องยื่นข้อเสนอและต่อรองราคาตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด
3. วิธีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษที่ต้องเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ เช่น กรณีเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นวัสดุหรืองานที่มีข้อจำกัดที่ต้องระบุผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างที่มีความชำนาญเฉพาะเป็นต้น

กต.



โดยบริษัทมีการให้โอกาสทางธุรกิจเสมอโดยไม่ทำให้คู่ค้าขนาดเล็กเสียเปรียบทางการค้า นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ให้เกิดค่านิยมรวมไปถึงสร้างพฤติกรรมต่อต้านการจ่ายและรับสินบนโดยให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับชั้นผ่านช่องทางสื่อสารภายในองค์กร

#### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านคู่แข่งไว้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ใช้หลักคู่แข่งทางการค้าเชิงพันธมิตรอันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งในปี 2561 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน จึงได้กำหนดนโยบายด้านสังคมขึ้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ได้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสังคมไทย ผ่านทางการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคม ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นอกเหนือจากการดำเนินการตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังข้างต้นแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าวบริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติได้มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในดาต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันคอร์รัปชัน

#### ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียจะสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้โดยตรงที่ คุณ โกศล สุริยาพร กรรมการตรวจสอบของบริษัท ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [kosol.boardap@gmail.com](mailto:kosol.boardap@gmail.com) หรือ [hotline@apthai.com](mailto:hotline@apthai.com) โดยบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การไต่สวนข้อเท็จจริงและจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

### หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

#### 1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 ในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทตามข้อกำหนดของบริษัทจดทะเบียน เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

KT.



- 1.2 ในรายงานประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ เช่น รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ คำสอบบัญชีและคำบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ รายชื่อและบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะค่าตอบแทน
- 1.3 บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุนผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายประมาศ ขวัญชื่น เลขานุการบริษัท หรือ

#### หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 18  
 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
 โทรศัพท์: 02 261 2518 22

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: investor@apthai.com

เว็บไซต์: <http://www.apthai.com/contact-ap/>

ในปี 2561 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม	จำนวนครั้ง
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
การพบปะนักลงทุน Roadshow	29
- ภายในประเทศ	5
- ต่างประเทศ	-

#### 2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการผู้บริหาร และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

per.

### 3. การเปิดเผยตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

บริษัทมีการเปิดเผยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านการเงิน เช่น รายได้ ผลกำไร และด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า มีการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายวิจัยการตลาด และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริงของผู้บริโภค ซึ่งตอกย้ำความเป็น Responsive Creator ของ AP อย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัท ได้นำผลสำรวจจากการวิจัยไปใช้ประกอบในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอและนอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนงานกลยุทธ์การตลาดที่ได้ทำการสำรวจ วิจัย และวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพของทุกทำเลที่ตั้งโครงการในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งทำให้บริษัทมีฐานข้อมูลเพียงพอในการที่จะทราบถึงความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในแต่ละทำเล ซึ่งรวมถึงบทบาท และรูปแบบที่อยู่อาศัย ทำเลที่ตั้ง และระดับราคา เพื่อนำมาพัฒนาโครงการของบริษัทให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งในทำเลเดียวกัน เพื่อปกป้องถึงความภาคภูมิใจของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าของบริษัท

#### หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายประมาศ ชวัญชื่น ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดำเนินไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการเทียบกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 13 ท่านรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทางอายุเพศทักษะประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่านเป็นกรรมการบริหารของบริษัท 6 ท่าน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน นายพิเชษฐ วิศวสุภกร นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ นายวันดี นฤนาทไพศาล นางสาวกิตติยา พงศ์ปุณนิย์กุล และนายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ โดยมี รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานคณะกรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการ บริหารเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ
- 1.2 กรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร นายพรวุฒิ สารสิน นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ นายพันธ์พร ทัพพะรังสี นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ นายโกศล สุริยาพร และนายสมยศ สุริยพรชัย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยแต่ละท่านมีความเป็นอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในจำนวนนี้ท่านที่คณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ท่าน ได้แก่ นายพันธ์พร ทัพพะรังสี นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ นายโกศล สุริยาพร และนายสมยศ สุริยพรชัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัททั่วกลุ่ของกรรมการท่านอื่นรวมถึงคัดค้านหรือยับยั้งเรื่องต่างๆในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระอันจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ฯต.

1.3 กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งได้คราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายละเอียดการกำหนดวาระของกรรมการดังที่แสดงไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 21.30 และ 3.28 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรส) ของหุ้นทั้งหมดตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561) ดังนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการต่างเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการบริหารจัดการบริษัทโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ บริษัทจึงได้กำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแลให้แยกออกจากนโยบายการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ จะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการจะมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ให้คำแนะนำ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำหรือธุรกิจประจำวันที่ยฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ

1.5 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไว้อย่างชัดเจนโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหารของบริษัทมีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 กลุ่มบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามการกำหนดวาระของกรรมการที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งกรรมการของบริษัทแต่ละท่านก็มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.6 บริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวกิตติยา พงศ์บุญนิยกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุดประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

ซึ่งรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

2.2 ประธานคณะกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

2.3 คณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำโดยรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ket.



### 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย รวมทั้งหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งอำนาจตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 3.2 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการทบทวนนโยบายและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัทนโยบาย ฉบับที่มีการบังคับใช้ในปัจจุบัน ลงนามเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
- 3.3 คณะกรรมการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจรายละเอียดดังที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ <http://www.apthai.com/investor-relations/> ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อยจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งฉบับปรับปรุงล่าสุด ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561
- 3.4 คณะกรรมการทำการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทซึ่งรวมถึงด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายคณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- 3.6 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแสต่อบริษัท บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียนและจะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการสอบสวนตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้
- 3.7 คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในการบริหารความเสี่ยง

### 4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 ในปี 2561 บริษัทได้กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าของทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยในปี 2561 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้ง
- 4.3 บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม

K.T.



4.4 รายงานการประชุมกรรมการของบริษัทที่มีการบันทึกข้อมูลสำคัญครบถ้วนได้แก่วันเวลาเริ่ม-เลิกประชุมรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมข้อมูลคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญมติที่ประชุมพร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บที่ดี สืบค้นง่ายโดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งสถานที่เก็บเอกสารรายงานการประชุมไปยังสำนักงาน ก.ล.ต.ด้วย

4.5 ในปี 2561 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

## 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

### 5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยการประเมินผลทั้ง 3 รูปแบบ จะดำเนินการควบคู่กันและมีหลักเกณฑ์การประเมินเหมือนกัน กล่าวคือ

#### กระบวนการประเมินผล

เลขานุการบริษัทจะจัดทำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นเลขานุการบริษัทดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### หลักเกณฑ์ในการประเมินผล

จะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดผล ดังนี้

มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม      มากกว่า 75% = ดีมาก      มากกว่า 65% = ดี  
มากกว่า 50% = พอใช้      ต่ำกว่า 50% = ควรปรับปรุง

#### เนื้อหาการประเมิน

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการ ทั้งคณะ	คณะกรรมการ ชุดย่อย	รายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	✓	✓	✓
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	✓	✓	✓
การประชุมของคณะกรรมการ	✓	✓	✓
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	✓	-	-
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	✓	-	-
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	✓	-	-

187.

ซึ่งผลการประเมินสำหรับปี 2561 พบว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) ผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) มีคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

## 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยประเมินในด้านต่างๆ จำนวน 9 หมวด คือ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผน และผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากรการสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ คุณลักษณะส่วนตัว สำหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในปี 2561 ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก

## 6. คำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการของบริษัทโดยคำนึงถึงกำไรของบริษัท ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่พบความรับผิดชอบและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารสำหรับปี 2561 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 กรรมการของบริษัท ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

### รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2018

### นายโกศล สุริยาพร

- หลักสูตร Director accreditation program (DAP) รุ่นที่ 153/2018
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2018
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2018

๔๑.

นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกท่านยังผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) รายละเอียดดังนี้

กรรมการ		หลักสูตรการอบรม							
		DAP	DCP	FND	CDC	ELP	AACP	RCP	ACP
1. รศ.ดร.นวิศ	ชัยสุตว	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
2. คุณอนุพงษ์	อัครโกดิน	✓	-	-	-	-	-	-	-
3. คุณพิเชษฐ	วิภาศุภกร	✓	-	-	-	-	-	-	-
4. คุณศิริพงษ์	สมบัติศิริ	✓	-	-	-	✓	-	-	-
5. คุณพันธ์พร	ทัพพะวังลี	✓	-	-	-	-	-	-	-
6. คุณนนท์จิตร	สุธยานนท์	✓	-	-	-	-	-	-	✓
7. คุณโกศล	สุริยาพร	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
8. คุณพรวุฒิ	ลาวสิน	✓	-	-	-	-	-	-	-
9. คุณหยกพร	คันติเศวตรัตน์	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
10. คุณสมยศ	สุธีรพรชัย	✓	-	-	-	-	-	-	-
11. คุณกิตติยา	พงศ์ปฐนียกุล	✓	-	-	-	-	-	-	-
12. คุณวิษณุ	สุชาติล้ำพงศ์	✓	-	-	-	-	-	-	-
13. คุณवलันต์	นฤนาทไพศาล	✓	-	-	-	-	-	-	-

DAP = Director Accreditation Program DCP = Director Certification Program

FND = Finance for Non-Finance Director CDC = Chartered Director Class

RCP = Role of the Chairman Program ELP = Ethical Leadership Program

ACP = Audit Committee Program AACP = Advanced Audit Committee Program

7.2 การประชุมพิเศษกรรมการใหม่ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้าใหม่ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการส่งมอบ “คู่มือกรรมการ” ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทและกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ต่อไป

## 8. แผนสืบพทอดงาน

บริษัทได้จัดให้มีแผนการสืบพทอดงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ดำเนินการได้รับมอบอำนาจให้ผู้สืบทอดหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

ฯ.

## 9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### 1. กรรมการอิสระ

#### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 (ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ.28/2551) ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

148



- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการจากปัจจัยด้านวุฒิภาวะและความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัทเป็นสำคัญภายใต้หลักการดังนี้

- 1) ข้อกำหนดทางกฎหมายประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลต.ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการ
- 2) คุณสมบัติกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
- 3) ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์กับกิจการบริษัท
- 4) การอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการธุรกิจบริษัทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการกำหนดนโยบายในระดับสูง
- 5) ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
- 6) การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนากิจการของบริษัท

### ขั้นตอนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมถูกต้องตรงกับคุณสมบัติกรรมการที่บริษัทวางไว้และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานุมัติเพื่อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

### การเลือกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าแทน

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาบุคลากรเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทนั้นมีขั้นตอนสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการคัดเลือกจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารโดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติการศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานเป็นสำคัญ

กต.

### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีระเบียบปฏิบัติเรื่องอำนาจการดำเนินการซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดอำนาจลงนามขอเปิดบัญชีธนาคารและขอรับเช็คของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทางเดียวกับบริษัทหลัก ส่วนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยมีการดำเนินการทำนองเดียวกับบริษัทหลัก

### 9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาติ โลกศกระวีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4753 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560 โดยมีค่าตอบแทน (Audit Fee) เฉพาะบริษัท 2,100,000 บาทต่อปี โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาติ โลกศกระวีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4753 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน (Audit Fee) เฉพาะบริษัท 2,100,000 บาทต่อปี โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทบริษัทย่อยผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

### 9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลคะแนนของบริษัทอยู่ในระดับ ดีเลิศ (Excellent) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard ยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็น	คำชี้แจง
คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมโดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่ควรเกิน 12 คน	ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 13 คน โดยบริษัทเห็นว่าจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธุรกิจที่ขยายตัวและมีควมซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อันจำเป็นต้องมีจำนวนกรรมการที่เพียงพอและมีความหลากหลายทางวิชาชีพเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (cumulative voting)	ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น
คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปีไว้	ไม่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นเวลานานย่อมจะมีประสบการณ์และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้อย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบการบริหารงานของบริษัท

fcr

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility and Sustainability Development)

### ที่มา

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนางานอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาทางด้านการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ไม่ใช่เพียงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือภาครัฐต่างๆ ที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนหันมาสนใจในเรื่องของการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น หรือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเท่านั้น บริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจังและมุ่งมั่นต่อเนื่องมาหลายปี และในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมและแผนงานตอบแทนสังคมทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (In-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After-process) ซึ่งเป็นการดำเนินนโยบาย CSR ที่ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือทางการเงิน แต่ยังสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมๆ กับการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปในทางที่เสริมสร้างคุณภาพให้แก่สังคม และยั่งยืน โดยมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมและเปิดกว้างด้านการแบ่งปันองค์ความรู้ นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานของบริษัท ผ่านทางโครงการ เอพี อะคาเดมี่ (AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีการถ่ายทอดประสบการณ์ของบริษัท ในการบริหารการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบบริหารพื้นที่ใช้สอย ไม่เพียงแต่บุคคลภายในองค์กรเท่านั้น ยังมุ่งมั่นสู่บุคคลภายนอกองค์กร อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการดำเนินงานในปี 2561 ก็ได้รับผลตอบรับและผลลัพธ์เป็นอย่างดี โดยบริษัทได้ขยายผลการดำเนินการในด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างจริงจังและต่อเนื่องมาจากปีก่อน ทั้งในส่วน ของ เอพี อะคาเดมี่, AP CHARITY และโครงการ Space Scholarship ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบบริหารพื้นที่ใช้สอยในการมอบโอกาสแก่นักศึกษาให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการศึกษาในกรุงเทพฯ และยังมีโครงการอื่นๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกมากตามที่ระบุในรายงานนี้

ทั้งนี้บริษัทมุ่งหวังว่าการลงทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคคลนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมทั้งต่อเยาวชน สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กรอสังหาริมทรัพย์ และมุ่งมั่นในการสร้างคนที่ดีสู่สังคมผ่านการให้การศึกษา เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ที่บริษัทสั่งสมมาเป็นระยะเวลานานให้แก่ทุกคนในองค์กร และตอบแทนคืนสู่สังคมเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ

เราเชื่อว่า บุคคลที่มีคุณภาพและความรู้จะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจะสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

### 10.1 การจัดทำรายงานและการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ครอบคลุมกิจกรรมของบริษัท ตลอดทั้งปี 2561 โดยเน้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบของรายงานที่นำเสนอเป็นไปตามแนวทางการข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอในรายงานได้ผ่านการทบทวนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

๒๓.



## 10.2 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการ 8 ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาบทวนหลักการกำกับกิจการที่ดี ในทุกปี เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพ ปัจจุบันบริษัท ซึ่งบริษัทยึดถือหลักการกำกับกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้มีการประกอบกิจการ ด้วยความเป็นธรรม และได้มีการรณรงค์ ให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องโดยมี รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ดำเนินการต่างๆด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการคอร์รัปชัน

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทได้วางแนวทางให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องเคารพใน หลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

- สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
- รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปสู่สาธารณะจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับความยินยอมของพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย
- ไม่สนับสนุนกิจการใดๆที่เป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และการทุจริต
- บริษัท และพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำ ต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ โดยบริษัทมีการกำหนด บทลงโทษหากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้บริษัทเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงยึดถือหลักดังต่อไปนี้ ในการปฏิบัติต่อพนักงาน

- บริษัทจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในการทำงานต่อไป โดยมีการจัดอบรม และพัฒนาความรู้ พนักงานในทุกลำดับขั้น โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ เอพี อะคาเดมี่ และมีการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาของพนักงานเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา นอกจากนี้จัดให้มีการประเมินพนักงานอย่างสม่ำเสมอโดย เครื่องมือที่มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้

AP



- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยความเป็นธรรม และเคารพสิทธิตามหลักมนุษยชน ไม่ออกกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ อันเป็นการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา
- การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทต้องเป็นได้ด้วยความยุติธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานเป็นสำคัญ และไม่กีดกันบุคคลทุพพลภาพในการว่าจ้างเข้าทำงาน นอกจากนี้ หากบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลทุพพลภาพเข้าทำงาน บริษัทจะจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมตามสมควร
- การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
- บริษัทจัดให้สภาวะการทำงานของพนักงานมีสุขลักษณะอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยตามสภาพแวดล้อมของแต่ละหน้าที่งาน
- พนักงานมีช่องทางสื่อสารเพื่อเสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง มีการกำหนดวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของพนักงาน เช่น การส่งเสริมการออมทรัพย์ เงินกู้ที่อยู่อาศัยโดยร่วมกับ สถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งสวัสดิการสุขภาพ และ สวัสดิการด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงานตามความเหมาะสม

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนในการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้า การร้องเรียน และปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของสินค้าและบริการ ซึ่งทางบริษัทได้มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและบริการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งข้อร้องเรียนนั้นต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง โดยช่องทางการสื่อสารต่างๆ นี้ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านต่างๆ เพื่อบริการหลังการขาย (After Sale Service) ที่พร้อมดูแลลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัย โดยประกอบด้วย 2 ส่วนงาน ได้แก่ 1) ส่วนงานรับเรื่องหลังการขาย (Call Service) และ 2) ส่วนงานซ่อมบำรุง (Fix It) ให้บริการซ่อมแซมบำรุงบ้านลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัยภายใต้มาตรฐาน 4 ข้อ ได้แก่ การควบคุมเวลา (Time Control) การทดสอบและคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ (Standard & Quality) มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้า (Clean & Security) และ การติดตามผลความครบถ้วนของรายการแจ้งซ่อมบำรุง (Caring)

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ได้รับการติดต่อจากลูกค้าผ่านช่องทาง Call Service เข้ามาจำนวน 74,629 สาย และได้มีการร่วมมือกันระหว่าง ส่วนงานรับเรื่องหลังการขาย (Call Service) และ ส่วนงานซ่อมบำรุง (Fix It) ในการติดตาม งานซ่อมแซม และแก้ปัญหา จนสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทั้งสิ้น ซึ่งหน่วยงาน Call Service ได้จัดประเภทงานตามเรื่องและข้อมูลของลูกค้าแจ้งเข้ามา โดยมีรายการหลัก ๆ ได้แก่ งานแจ้งซ่อมตัวบ้าน/ห้องชุดของลูกค้าที่ยังอยู่ในระยะการรับประกันของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,095 รายการ ซึ่งส่วนงานซ่อมบำรุงได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น คิดเป็นร้อยละ 46 ของรายการที่แจ้งมาทั้งหมด โดยมีบางรายการอยู่ระหว่างนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าตรวจสอบ และเตรียมแผนงานเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขให้กับลูกค้า สำหรับ

รายการร้องเรียน ได้แก่ งานร้องเรียนการบริการ และงานร้องเรียนกรณีตัวบ้าน/ห้องชุดลูกค้าสิ้นสุดการรับประกันกับบริษัทฯ แล้ว โดยมีนโยบายในการลดผลกระทบในการพักอาศัยของลูกค้า โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 4,319 รายการ ซึ่งส่วนงาน Customer Care ได้เข้าตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้กับลูกค้าได้ คิดเป็นร้อยละ 89 และสำหรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่พิจารณาแล้วไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ ทางบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และยังทำการติดตามความคืบหน้าและหาทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกันกับทุกฝ่ายรวมทั้งลูกค้า โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาและเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้สินค้าของบริษัท นอกจากนี้ ในการให้บริการหลังการขาย ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนตัว โดยข้อมูลต่างๆของผู้บริโภคจะไม่ถูกนำไปใช้โดยปราศจากความยินยอม

- AP-Society: เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้าน และบริษัท รวมทั้งสังคมในหมู่บ้าน และอาคารชุด บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมสนทนากัน เชื่อมความสัมพันธ์ มีการจัดการออกบ้าน อาหาร แสดงดนตรี และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ AP-Society โดยมีแคมเปญ ทั้งหมด 7 แคมเปญใหญ่ เช่น AP Happiness, Welcome Home Party, AP Innovative Kids, Valentines's Blend Workshop, Songkran Festival, Halloween Party และ Celebration of AP Happiness เป็นต้น รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกบ้านในเครือบริษัทเอพี จากพันธมิตรหลักเพื่อเอื้อประโยชน์ในการอยู่อาศัยและสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านให้กับลูกบ้านในสังคมเอพี ไม่ว่าจะเป็นบริการส่งอาหารเครื่องดื่ม ส่งเดลิเวอรี่ออนไลน์จากพาร์ทเนอร์ต่างๆ ในราคาพิเศษตลอดทั้งปี เช่น Grabfood, TopsSupermarket และ Qfresh เป็นต้น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมให้แก่โครงการบ้านจัดสรร และอาคารชุดของบริษัทรวม 79 โครงการ โดยบริษัทได้ใช้งบประมาณทั้งหมดโดยประมาณ 16 ล้านบาท และมีลูกบ้านเข้าร่วมประมาณ 12,500 คน

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

### รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA))

ในการทำโครงการใดๆก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวราบ หรือแนวสูง บริษัทคำนึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยทุกโครงการของบริษัทที่มีขนาดและจำนวนพื้นที่ใช้สอยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)) ตามข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทางบริษัทก็จะร่วมจัดทำรายงาน EIA กับบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดทำรายงาน และกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ร่วมประเมินผลกระทบจากโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งกับบริษัทที่ปรึกษา และกับผู้อยู่อาศัยรอบโครงการ รวมทั้งมีการทำประชาพิจารณ์ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการการป้องกันที่ได้ผลดีที่สุดต่อทั้งผู้อยู่อาศัย ลูกค้า และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และหลังจากที่รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบจากสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ในช่วงการก่อสร้าง ทางบริษัทก็มีการติดตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุในรายงาน โดยมีการประชุมติดตามผลกับผู้รับเหมา และที่ปรึกษาโครงการแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบข้างและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่สุด ซึ่งประสบการณ์และปัญหาจากโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาทางบริษัทก็ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข สำหรับโครงการอื่นๆ อยู่เสมอ

141



### การพัฒนาสินค้า และ นวัตกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้พัฒนารูปแบบของสินค้า โดยคำนึงถึงการใช้สอยพื้นที่ เพื่อประหยัดพลังงาน และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอยสินค้า และยังเลือกใช้แต่อุปกรณ์ต่างๆ ในบ้าน และอาคารชุดที่ติดตั้งให้แกลูกค้า ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน เช่น หลอดประหยัดไฟ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 และถังดักและกำจัดน้ำเสียที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินโครงการ อย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วโดยบริษัทได้ร่วมมือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศในการออกแบบพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์กับการอยู่อาศัยในอนาคต และเพิ่มคุณภาพในการใช้ชีวิตของลูกค้าของบริษัท (Quality of Life) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

### การปลูกฝังค่านิยมและให้การศึกษาเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รณรงค์การประหยัดใช้น้ำไฟ การติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และหลอดประหยัดไฟในสำนักงานใหญ่ และบริเวณก่อสร้าง และมีการตรวจเช็คดูแลอย่างสม่ำเสมอ มีการกำจัดและดูแลขยะที่เกิดจากการทำงาน การลดใช้กระดาษ และการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนพนักงาน รวมทั้งบุคคลภายนอก ให้มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการสอดแทรกความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างในหลักสูตรต่างๆของเอพี อะคาเดมี่ โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในส่วน เอพี อะคาเดมี่

## **7. การร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน**

นโยบายในการพัฒนาทางด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่บริษัท ได้ดำเนินการไปในปีที่ผ่านมามีส่วนแต่เป็น CSR In-process ที่บูรณาการกับการดำเนินงานของบริษัท จากการที่บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เราจึงเล็งเห็นว่าที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีความพร้อมทั้งในแง่องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก เพื่อนำไปพัฒนาทักษะของตนเอง หรือต่อยอดความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการก่อสร้าง การบริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมถึงการมีจิตรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเมื่อมีการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความรับผิดชอบที่มากขึ้นในสังคม บุคคลเหล่านี้จะร่วมกันผลิตผลงานและสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ บริษัทจึงได้ก่อตั้ง เอพี อะคาเดมี่ (AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของเมืองไทยที่มีหลักสูตรครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การซื้อขาย ไปจนถึงการบริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยวางแนวคิดว่า "รู้จัก สร้างสรรค์ ทำจริงพร้อมด้วยคุณภาพ"

การจัดตั้ง เอพี อะคาเดมินั้น ทางบริษัทได้เตรียมการอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมา จากการดำเนินงาน เอพี อะคาเดมี่ ก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และได้รับรางวัล CSR สาขา "การลงทุนทรัพยากรบุคคล" จากงาน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2018 โดยบริษัทได้รับรางวัลในสาขานี้เป็นเวลา 3 ปีซ้อน

เอพี อะคาเดมี่ (AP ACADEMY) มีพันธกิจและโครงสร้างหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล (AP Property School) 2. เอพี โอเพนเฮ้าส์ (AP Open House) และ 3. AP Symposium or Public Course Training

KT.

### เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล AP Property School

โครงการเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล เป็นโรงเรียนสำหรับพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้แก่บุคลากรของบริษัท เพราะเรายึดมั่นในหลักที่ว่า การจะสร้างบ้านที่ดีได้ คนสร้างจะต้องมีคุณภาพก่อน โดยหลักสูตรต่างๆ ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมส่วนเสริมทักษะความรู้พื้นฐาน (Fundamental) การพัฒนาเฉพาะสายงาน (Functional) เติมเต็มทักษะความรู้ (Selective) ความเป็นผู้นำ (Leadership) และนวัตกรรม (Innovation)

หลักสูตรในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่

#### 1) หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Curriculum)

มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้หลักของการบริหารโครงการในส่วนของเวลา ต้นทุน และคุณภาพตลอดช่วงระยะเวลาของการก่อสร้างจนถึงส่งมอบให้ลูกค้า และทราบถึงกิจกรรมในการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การได้มาซึ่งที่ดินไปจนปิดโครงการ โดยจะเน้นการบริหารตามหลักการและมาตรฐานคุณภาพของเอพีรวมถึงข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านบุคลากรที่ได้รับฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีในทุกภาคส่วน อาทิ วิศวกร คนงาน และผู้รับเหมา เป็นต้น

#### 2) หลักสูตรการบริหารงานขายและบริการ (Sales and Services Curriculum)

เตรียมความพร้อมในการทำงานให้กับพนักงานขาย (Living Consultant) เริ่มจากการปรับบุคลิกภาพและการต้อนรับให้ได้ ตามมาตรฐานของเอพี หลังจากนั้นเป็นการค้นหาข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นต่อการนำเสนอและตรงประเด็นตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังมีเทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง การโน้มน้าวและการปิดการขายได้สำเร็จ รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านสินเชื่อเบื้องต้น และทักษะอื่นที่จำเป็นไปพร้อมๆ กัน ภายใต้ภารกิจในการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดและตรงความต้องการที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

#### 3) หลักสูตรการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Home Solution Curriculum)

มีเป้าหมายให้พนักงานมีมาตรฐานในการให้บริการดูแลงานซ่อมบำรุงที่ถูกต้องและมีมาตรฐานงานซ่อม (ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล และสถาปัตยกรรม) การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มเข้าซ่อมจนกระทั่งส่งมอบงาน และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมการให้คำแนะนำการบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

#### 4) หลักสูตรการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management Curriculum)

พัฒนาศักยภาพของทีมงานบริหารจัดการอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ ตั้งแต่เปิดโครงการ จนถึงส่งมอบสาธารณูปโภค โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมาตรฐานขององค์กร ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

#### 5) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Development Program Curriculum)

พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของพนักงานในองค์กร ให้สามารถดึงศักยภาพการของตัวเองมาใช้ได้อย่างสูงสุดในการทำงานให้สำเร็จ โดยหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาทักษะในด้านทักษะการเป็นผู้นำ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การวางแผนการทำงานของตนเอง และ กับทีมงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เน้นมองถึงเป้าหมายรวมของทีมเป็นสำคัญ ทุกคนต่างต้องปรับตัวเข้าหา

121



กันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง รวมถึงเปิดมุมมองด้านนวัตกรรม เพื่อให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำอะไรใหม่ๆ ให้กับพนักงานทุกระดับ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรจะสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี

โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการลงทะเบียนจากพนักงานเพื่อเข้ารับการอบรมและสำเร็จในหลักสูตรต่างๆ เป็นจำนวน 4,011 ครั้ง และผลการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้าอบรม ได้ผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจและ จากการสำรวจความคิดเห็น พบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนางานของตนได้เป็นอย่างดี

#### การอบรม หลักสูตร Outward Mindset

การอบรมหลักสูตร Outward Mindset หรือ การปรับมุมมองด้วยการยึดความต้องการของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง คือ การปรับ Mindset หรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม ที่จะปรับมุมมองให้บุคลากรในองค์กรเห็นความสำคัญของผู้อื่นไม่น้อยกว่าตนเอง โดยจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และนึกถึงผลกระทบของผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อองค์กรมีบุคลากรที่เข้าใจความต้องการของทุกฝ่ายและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว ก็จะช่วยกันปลดล็อกศักยภาพที่มีอยู่และเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2561 ได้จัดอบรมให้ผู้บริหารระดับต้น-ระดับสูง ทั้งของบริษัทเอพี และบริษัทในเครือกว่า 100 คน เพื่อเป็นแกนหลักในการทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินทางสู่ความสำเร็จร่วมกัน เกิดเป็นความสุข และเปลี่ยนพื้นที่ทำงานเป็นพื้นที่แห่งความสุข และด้วยเป้าหมายการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้านเอพี หรือ Quality of Life พนักงานของเอพีได้เปลี่ยนมุมมองการคิดและวิธีการทำงาน โดยใช้หลักการของ Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบจาก Stanford University มหาวิทยาลัยนวัตกรรมอันดับ 1 ของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เข้าใจกลุ่มลูกค้ามากที่สุด โดยปี 2561 มีพนักงานกว่า 100 คน ที่ได้เข้าร่วมหลักสูตร Design Thinking กับสถาบัน SEAC ที่ได้รับการรับรองจาก Stanford University และพนักงานใหม่อีกกว่า 700 คน ยังได้เรียนรู้พื้นฐานกระบวนการของ Design Thinking ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในครอบครัวเอพี เพื่อนำไปเป็นแนวคิดหลักในกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกบ้านและลูกค้าต่อไป

#### การอบรมเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ซึ่งในทุกหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น จะสอดแทรกนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญ แนวทางการหลีกเลี่ยง และบทลงโทษ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และความตั้งใจของบริษัทที่จะพัฒนาในด้านนี้

121

## ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าอบรม หลักสูตร เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล

หลักสูตร	จำนวน ครั้งของ หลักสูตร	จำนวน ผู้เข้าร่วม	งบประมาณ	จำนวน ชม.รวม	จำนวนชม. เฉลี่ยต่อคน
1 หลักสูตรการบริหารงานขาย และบริการ (Sales and Services Curriculum)	70	595	630,756.94	306	4.37
2 หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อม (Construction Curriculum)	91	699	117,845.00	373	4.09
3 หลักสูตรการบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์ (Property Management Curriculum)	17	533	77,008.50	112	6.59
4 หลักสูตรการบริหารจัดการ งานซ่อมบำรุง (Home Solution Curriculum)	28	368	27,858.75	149	5.32
5 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร (Development Program Curriculum)	80	1,816	7,147,982.07	509	6.36
รวม	286	4,011	8,001,451.26	1,448.50	26.74

โดยในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังกล่าว ในปี 2561 บริษัท ใช้งบประมาณสนับสนุนในการจัดการอบรมทั้งสิ้น 8,001,451.26 บาท มีการลงทะเบียนจากพนักงานเป็นจำนวน 4,011 ครั้ง

## เอพี โอเพนเฮ้าส์ AP Open House

โครงการเอพี โอเพนเฮ้าส์มุ่งเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทักษะให้กับนิสิตนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาเพราะบริษัท ตระหนักดีว่าการได้เรียนรู้จากการทำงานในสถานที่และสถานการณ์จริง จะเสริมสร้างทักษะที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมอาชีพการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่เข้าโครงการได้อย่างดีเยี่ยมระบบการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญกับการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้เชิงทฤษฎี

ในปีที่ผ่านมาโครงการ “เอพี โอเพนเฮ้าส์: ชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าทฤษฎี” ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2561 เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มาฝึกงานในโปรแกรมวิศวกรรมโยธา และนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากคณะทุกคณะ มาฝึกงานในโปรแกรมการตลาดและการขาย

โดยบริษัททำการประชาสัมพันธ์โครงการในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงนิสิตนักศึกษาในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้มากที่สุด อาทิ โซเชียลมีเดีย สื่อประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการทำโรดโชว์เข้าไปแนะนำโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพวิศวกรรมโยธา การตลาดและการขายกับน้องๆ ด้วยตนเอง

หลังจากขั้นตอนการเปิดรับสมัคร มีนิสิตนักศึกษาจำนวน 3,018 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมคัดเลือก ซึ่งผู้เข้าสมัครต้องผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์ และเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก ณ สำนักงานใหญ่

44.

ในวันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัทได้ทำการประกาศรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน จากโปรแกรมวิศวกรรมโยธา 30 คน และ โปรแกรมด้านการตลาดและการขาย 20 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับบริษัท โดยนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกงานในสถานที่ยี่สิบ กับทีมผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจมากมายร่วมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกงานได้เรียนรู้ตั้งแต่องค์กรพื้นฐานของสายงานแต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การตลาด เทคนิคการขายและการโน้มน้าวต่อรองลูกค้า ไปจนถึงมาตรฐานการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากเอพี อะคาเดมี่ และได้รับโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทโดยทางบริษัทใช้งบประมาณในการจัดโฮเพนเฮาส์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านบาท

#### การถ่ายทอดความรู้ผ่านการร่วมมือกับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป (Mitsubishi Estate Group)

นอกจากองค์ความรู้ภายในของบริษัท เอพี อะคาเดมี่ก็ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากพันธมิตรทางธุรกิจ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป (Mitsubishi Estate Group) จากประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องมาในทุกปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากความร่วมมือในด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแล้ว ยังได้ร่วมมือกันด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมทางอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่จะสามารถถ่ายทอดและสร้างประโยชน์ในแง่การโอนถ่ายเทคโนโลยีต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ และประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคในประเทศไทยได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เอพี โฮเพนเฮาส์ ทางบริษัทโดยความร่วมมือจาก มิตซูบิชิ จิโฮ เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้ส่งนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ เอพี โฮเพนเฮาส์ ให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้เทคโนโลยีจากต้นแบบของนวัตกรรมการก่อสร้างและบริหารอสังหาริมทรัพย์อันมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทักษะให้กับนิสิตนักศึกษาฝึกงานของเราที่เป็นตัวแทนของเยาวชนไทยได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตการทำงานที่มีประสิทธิภาพ หลังจากสำเร็จการศึกษาต่อไป โดยการศึกษาดูงานดังกล่าวได้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2561 ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีจำนวนนักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการศึกษาดูงานดังกล่าวรวม 4 คน ประกอบด้วย นายทิมมพร สำเร็จศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-พระจอมเกล้าธนบุรี, นางสาวพิมพ์พิศา กลิ่นขจร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นายณภัทร พุทธระชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนางสาวภัทรมภา วชิโรบล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### AP ACADEMY LAB

ในปี 2561 มีสถาบันการศึกษาที่สนใจ เข้าขอดูงาน AP ACADEMY LAB และโครงการของเอพี ดังนี้

#### มกราคม-พฤศจิกายน 2561

โครงการนักศึกษาดูงาน – วิศวกรรมโยธา มีนิสิต นักศึกษาและคณะอาจารย์จาก 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 402 คน เยี่ยมชม AP ACADEMY LAB พื้นที่จำลององค์ประกอบของบ้านเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพและได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบวงจร ผ่าน

141



การทดลอง ทดสอบ และ เรียนรู้ระบบต่างๆ ภายในบ้าน รวมถึงเดินทางไปดูงานก่อสร้างจริงที่ Site งาน เพื่อให้ได้เห็นภาพขั้นตอนกระบวนการก่อสร้างจริง โดยมีผู้จัดการโครงการและทีมวิทยากรจาก AP Academy คอยดูแลให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิด

#### แผนงาน-พฤศจิกายน 2561

โครงการนักศึกษาดูงาน - สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนิสิต นักศึกษาและคณะอาจารย์จาก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 137 คน เยี่ยมชม AP ACADEMY LAB พื้นที่สร้างการเรียนรู้นอกตำรา เน้นการสัมผัสของจริง โดยการจำลองโครงสร้างและองค์ประกอบของบ้าน เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการก่อสร้าง การใช้วัสดุ และประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ภายใน AP Home Lab มีทั้งส่วนของงานโครงสร้าง งานระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย รวมทั้งในส่วน of Materials Archive ที่จัดแสดงวัสดุที่เอพีใช้ในโครงการต่างๆ อีกด้วย รวมถึงเดินทางไปดูงานก่อสร้างจริงที่ Site งาน เพื่อให้ได้เห็นภาพขั้นตอนการก่อสร้างจริง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการออกแบบที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคต

งาน	ผู้เข้าร่วม	ระยะเวลา	จำนวนผู้เข้าร่วม
<b>1 โครงการนักศึกษาดูงาน - วิศวกรรมโยธา</b>		<b>ม.ค. - พ.ย. 61</b>	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	นักศึกษาวิศวกรรมโยธาปี 1-4	22-ม.ค.-61	39
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		14-ก.พ.-61	79
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร		13-มี.ค.-61	47
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน		29-มี.ค.-61	48
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน		18-เม.ย.-61	14
มหาวิทยาลัยมหิดล		28-พ.ค.-61	79
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		12-ก.ย.-61	59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		26-พ.ย.-61	37
<b>2 โครงการนักศึกษาดูงาน - สถาปัตยกรรมศาสตร์</b>		<b>เม.ย. - พ.ย. 61</b>	
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)	นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 1-5	25-เม.ย.-61	53
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		3-พ.ค.-61	40
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		6-ก.ย.-61	10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		2-พ.ย.-61	34

๙๓.



## AP Public Course Training

โครงการ AP Public Course Training เริ่มต้นโดยมุ่งหวังให้เกิดการแบ่งปันความรู้ วัฒนธรรม และ โลกทัศน์ในด้านการก่อสร้าง ออกแบบ การขายและการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ โดยเป็นโครงการที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งระดับประเทศและระดับสากลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดให้มี AP Public Course Training ทั้งหมด 5 งาน

1) "ทิศทางและการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"

วันที่ 27 มกราคม 2561 เป็นโครงการอบรมนักศึกษาปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่อยากทราบทิศทางและการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากบริษัทเอพี ไทยแลนด์

2) "ความรู้เบื้องต้นระบบอาคารสูง"

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นโครงการอบรมสำหรับผู้ที่เป็นช่างอาคารแต่ไม่มีประสบการณ์ เข้ามาเรียนรู้ระบบอาคารสูงแบบเข้มข้นและจัดเต็ม ใน 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นช่างอาคารมืออาชีพกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านระบบอาคารสูงกว่า 20 ปี เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ผ่านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้จริงโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 ซึ่งมีการจัดอบรมนี้ในปี 2560 ไปแล้ว 3 รุ่น

3) "งานขาย และงานบริการในมูมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เป็นโครงการอบรมนักศึกษา ภาควิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับนักขาย นักการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์งานตลาดจากบริษัทเอพี ไทยแลนด์

4) "Make Up Class x ETUDE"

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นโครงการอบรมสำหรับพนักงานขาย และบุคคลทั่วไป ที่อยากเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ เข้ามาเรียนรู้วิธีการแต่งหน้าจาก ETUDE และเตรียมความพร้อมด้านการขายทั้งพื้นฐาน และเคล็ดลับสุดยอดนักขาย โดยผู้ให้คำปรึกษาด้านการขายจากบริษัทเอพี ไทยแลนด์

5) การบริหารอสังหาริมทรัพย์และการจัดการทรัพยากรบุคคล"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นโครงการอบรมนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่เป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการนิติบุคคลครบวงจร

โดยมีผู้ร่วมสนใจเข้าร่วมงานอบรมให้ความรู้ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น เป็นจำนวนมากรวมทั้งสิ้น 850 คน โดยใช้งบประมาณในการจัดงานทั้งหมด 74,682 บาทและจากการทำแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ และได้รับความรู้และจากการเข้าร่วมงานดังกล่าวในระดับที่ดีมาก

pet.

**ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม AP Public Course Training**

	งาน	ผู้เข้าร่วม	ระยะเวลา	จำนวนผู้เข้าร่วม	ค่าใช้จ่าย
1	ทิศทางและการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	27 ม.ค. 61	27	1,560
2	ความรู้เบื้องต้นระบบอาคารสูง	ช่างเทคนิค	23 มี.ค. 61	485	10,122
3	งานขาย และงานบริการในมูมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	นักศึกษา ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	29 มี.ค. 61	52	ไม่มีค่าใช้จ่าย
4	Make Up Class x ETUDE	พนักงานขาย และบุคคลทั่วไป	26 ต.ค. 61	205	63,000
5	การบริหารอสังหาริมทรัพย์และการจัดการทรัพยากรบุคคล	นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	28 พ.ย. 61	81	ไม่มีค่าใช้จ่าย
<b>รวม</b>				<b>850</b>	<b>74,682</b>

นอกจากนี้ AP Academy ยังสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษา 100 คนให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมโยธา เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 จำนวน 30,000 บาท

**8. การเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย**
**NAVIGATING HAPPINESS พื้นที่ที่เราแบ่งปันโอกาสให้ใครอีกคน**

ร่วมสร้างความสุข สร้างโอกาส มอบพื้นที่ยืนอย่างเต็มภาคภูมิให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

เอพี ไทยแลนด์ ร่วมมือกับ มูลนิธิ SATI (สดี) มุ่งมั่นสร้างความสุขให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่ไม่เคยได้รับโอกาสให้มีที่ยืนอย่างภาคภูมิใจเพื่อจุดประกายเป้าหมายแห่งชีวิต และให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงคุณค่าในตัวเอง โดยมอบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่เป็นแนวทางก่อร่างความฝันและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ไปพร้อมๆ กัน

เอพี ไทยแลนด์เชื่อว่า พื้นที่ที่ดีที่สุด คือพื้นที่ที่เราสามารถแบ่งปันความสุขกับใครอีกคน นอกจากพื้นที่อยู่อาศัยที่เอพีพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้ว เรายังอยากแบ่งปันความสุขนี้คืนกลับให้สังคม โดยยื่นหยัดอยู่บนหลักการของเอพี ในด้านการพัฒนา “คน” อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

โดยเชิญครูอาสาชื่อดัง 4 ท่าน 4 สายอาชีพ ที่มีทักษะโดดเด่นในสาขาอาชีพในแนวสร้างสรรค์ อย่างคุณ เบ้ MVL บดินทร์ เจริญราษฎร์ นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง, เซฟตาม ชูดาวิ เทพาคำ ผู้ชนะ Top Chef Thailand, คุณชัช ชัชวาล จันทโชติบุตร ช่างภาพรุ่นใหม่ระดับอินเตอร์ และครูอู๋ เปรมจิตต์ อำนรรฆมณี จาก D-Dance School ผู้ออกแบบท่าเต้นให้ศิลปินชื่อดังมากมายมาลงพื้นที่จริง มอบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับน้องๆ เพื่อให้เยาวชนกลุ่มนี้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาได้ค้นหาแรงบันดาลใจและคุณค่าในตัวเอง อีกทั้งได้เรียนรู้ทักษะและนำไปต่อยอดในอนาคต

โครงการนี้ต้องการสร้างการตระหนักรู้ให้กับสังคม ถึงความสำคัญของการแบ่งปันโอกาส และศักยภาพในการพัฒนาตัวเองของเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแคมเปญ ผ่านการถ่ายรูปที่มีสัญลักษณ์รอยยิ้ม โฟสต์ลงบน Social Media และติด #NavigatingHappiness โดยทุกๆ โฟสต์ เอพี ไทยแลนด์ บริจาค 50 บาทให้กับโครงการและมูลนิธิสดี ซึ่งมีความสนใจร่วมกิจกรรมมากมาย



นอกจากนี้ผลผลิตทางความคิดของน้องๆในมูลนิธิ และครูอาสา ได้ถูกนำมาจัดแสดงในงาน Bangkok Design Week 2019 ในช่วงวันที่ 26 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562 ในรูปแบบของภาพยนตร์สารคดีสั้น "The World Without Sky โลกของหนูไม่มีท้องฟ้า" โดยเรื่องราวนำมาจากชีวิตจริงของเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีทั้งน้ำตา รอยยิ้ม ความฝัน ความขาดแคลน น้ำใจ และโอกาสผ่านความจริงสถานที่จริง และชีวิตจริงของโลกอีกโลก ที่ซ่อนอยู่ในเมืองเดียวกันที่เราอาศัยอยู่ และได้นำเสนอเมนูขนมและเครื่องดื่มแปลกใหม่ โปสเตอร์ภาพยนตร์ฝีมือภาพถ่ายของน้องในมูลนิธิ และเพลงประกอบภาพยนตร์ฮิปฮอป ซึ่งถือเป็นการนำเสนอศักยภาพของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในรูปแบบที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ จนได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชมงาน

### 10.3 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

#### คำมั่นและนโยบาย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันมาโดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชัน อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสทุจริต มาตราการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการรับ-การให้ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action against Corruption: CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### การนำไปปฏิบัติ

นอกจากการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชันผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และการศึกษาเรียนรู้ผ่าน VDO สำหรับพนักงานใหม่ในวันปฐมฤกษ์ การสื่อสารนโยบายการรับของขวัญ ไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรทราบถึงแนวปฏิบัติในเรื่องการรับของขวัญ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด สำหรับผู้ร้องเรียนภายใน และภายนอกองค์กรที่พบเห็นการกระทำใดๆ ที่อาจจะมีผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจนเป็นกลางและโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบาย และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.apthai.com](http://www.apthai.com)) ภายในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

1๕๓.



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม

บริษัทฯ มีความตระหนักว่า การควบคุมภายในที่ดีจะส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม และช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ สามารถช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/ 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO<sup>1</sup> (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยเป็นการประเมินตามองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม บริษัทฯ มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีความเห็นไม่แตกต่างกัน (กรุณาพิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงการอนุมัติแผนงาน การพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงคำตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน และได้จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฝ่ายบริหารได้พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงตามประเด็นที่ตรวจพบอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (กรุณาพิจารณาข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายในในเอกสารแนบ 3)

๒๕.

<sup>1</sup> เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)



## 12. รายการระหว่างกัน

## รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้ (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์ (ณ 31 ธ.ค. 61)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60	
บจ. เอ แอนด์ พี แอสโซซิเอต ("A&P")	- นายอนุพงษ์ อิศวโกติน (บุตรนางสาวเพียงใจ หาญ พาณิชย์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ A&P ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99) เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 1 ของบริษัท	- บริษัททำสัญญาเช่า พื้นที่อาคารสำนักงาน และที่จอดรถจาก A&P  <b>ค่าเช่าจ่าย</b>	12.45	9.40	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มซี (สุภูมิวิท) ("AMSV")	- ณ 28 พ.ค.61 บริษัทถือหุ้น ใน AMSV เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท มีกรรมการ ร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิ ภาณุภักดิ์ และนายสมยศ สุธีพรชัย	- AMSV เป็นกิจการที่ บริษัทร่วมทุนกับบจ. เอ็มซีซี ไทยแลนด์ อิน เวสเมนต์ พีทีอี ใน สัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่า บริหารโครงการและ ค่าตอบแทนจากการ ขายจาก AMSV  <b>ค่าบริการจัดการ</b>	1.69	15.68	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มซี (กรุงเทพ) ("AMK")	- ณ 28 พ.ค.61 บริษัทถือหุ้น ใน AMK เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท มีกรรมการ ร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิ ภาณุภักดิ์ และนายสมยศ สุธีพรชัย	- AMK เป็นกิจการที่ บริษัทร่วมทุนกับบจ. เอ็มซีซี ไทยแลนด์ อิน เวสเมนต์ พีทีอี ใน สัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่า บริหารโครงการและ ค่าตอบแทนจากการ ขายจาก AMK  <b>ค่าบริการจัดการ</b>	5.09	22.45	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ

fcp.

บจ.เซพี เอ็มซี (อโศก) ("AMA")	- ณ 28 พ.ค.61 บริษัทถือหุ้นใน AMA เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิภาณุภักดิ์ และนายสมยศ สุริยพรชัย	- AMA เป็นกิจการที่บริษัทร่วมทุนกับบจ. เอ็มซีซี ไทยแลนด์ อินเวสเมนต์ พีทีอี ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการโครงการและค่าตอบแทนจากการขายจาก AMA  <b>การบริหารจัดการ</b>	1.26	10.86	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.พีเอ็มเอ็ม เบลู เดนซ์ ("PR")	- บริษัทถือหุ้นใน PR เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิภาณุภักดิ์ และนายสมยศ สุริยพรชัย	- PR เป็นกิจการที่บริษัทร่วมทุนกับบจ.เอ็มเคอาร์โอ (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการโครงการและค่าตอบแทนจากการขายจาก PR  <b>การบริหารจัดการ</b>	4.32	21.10	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เซพี (เพชรบุรี) ("APP")	- PR ถือหุ้นใน APP เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิภาณุภักดิ์ และนายสมยศ สุริยพรชัย	- APP เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ  <b>การบริหารจัดการ</b>	30.87	42.76	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เซพี (ชัยภูมิ) ("APR")	- PR ถือหุ้นใน APR เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิภาณุภักดิ์ และนายสมยศ สุริยพรชัย	- APR เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ  <b>การบริหารจัดการ</b>	55.53	168.31	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ

14.

บจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) ("AP2015")	- PR ถือหุ้นใน AP2015 เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่นายอนุพงษ์ อัครโกติน, นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย	- AP2015 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ  <b>การบริหารจัดการ</b>	15.08	10.59	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี 1 ("AM1")	- PR ถือหุ้นใน AM1 เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่นายอนุพงษ์ อัครโกติน, นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย	- AM1 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ  <b>การบริหารจัดการ</b>	20.97	26.62	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี (เอ็กมัย) ("APE")	- บริษัทถือหุ้นใน APE เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่นายอนุพงษ์ อัครโกติน, นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย	- APE เป็นกิจการที่บริษัทร่วมทุนกับบจ.เอ็มเจอาร์โอ (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการโครงการและค่าตอบแทนจากการขายจาก APE  <b>การบริหารจัดการ</b>	14.29	73.16	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี 2 ("AM2")	PR ถือหุ้นใน AM2 เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่นายอนุพงษ์ อัครโกติน, นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย	AM2 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ  <b>การบริหารจัดการ</b>	94.09	142.23	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ

KCT.



บจ.เอพี เอ็มซี 3 ("AM3")	PR ถือหุ้นใน AM3 เป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการ ร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อัครโกศล, นายพิเชษฐ วิภา ศุภกร และนายสมยศ สุธีพร ชัย	AM3 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า ของบริษัทฯ	170.79	46.87	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มซี 4 ("AM4")	PR ถือหุ้นใน AM4 เป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการ ร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อัครโกศล, นายพิเชษฐ วิภา ศุภกร และนายสมยศ สุธีพร ชัย	AM4 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า ของบริษัทฯ	32.32	-	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มซี 5 ("AM5")	PR ถือหุ้นใน AM5 เป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการ ร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์ อัครโกศล, นายพิเชษฐ วิภา ศุภกร และนายสมยศ สุธีพร ชัย	AM5 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า ของบริษัทฯ	34.63	-	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
นายสมยศ สุ ธีพรชัย	- เป็นกรรมการของ บมจ.เอ พี (ไทยแลนด์)	- นายสมยศ สุธีพรชัย เป็นกรรมการในบมจ.เอ พี (ไทยแลนด์) โดยเรียก เก็บค่าที่ปรึกษาจาก บริษัทฯ	-	0.24	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ  
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าบริการในราคา  
ตลาดยุติธรรม และการค้าประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่  
ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อนึ่งการ  
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด

ker

### มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ ธุรกิจที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ ธุรกิจการเช่าหรือให้เช่าสิ่งหาทรัพย์สินระยะสั้น และธุรกรรมที่เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงิน นั้นต้องเป็นการดำเนินธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ โดยการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี รวมถึงต้องรายงานธุรกรรมต่างๆ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2551 วันที่ 13 สิงหาคม 2551 กำหนด

อนึ่ง สำหรับธุรกรรมที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยนั้นจะดำเนินการกู้ยืม ค่าประกัน และ/หรือให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินที่ต้องการหากบริษัทย่อยนั้นบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดหรือทุนจดทะเบียน แต่สำหรับบริษัทที่บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดหรือทุนจดทะเบียน บริษัทสามารถทำการกู้ยืม ค่าประกัน และ/หรือให้กู้ยืมได้เป็นจำนวนไม่เกินตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามวงเงินที่ต้องการ และสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆนอกจากนี้ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

สำหรับการทำรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงแตกต่างจากที่กระทำกับวิญญูชน หรือคู่สัญญาทั่วไป หรือมีระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนด หรือมีขนาดมูลค่ารายการเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทรายการให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยการดำเนินการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

### นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

1๔,

