

ส่วนที่ 2: การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 30 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	นายอนุพงษ์ อัศวโกติน	670,047,561	21.30
2	บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์	343,241,891	10.91
3	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT	191,743,715	6.10
4	STATE STREET EUROPE LIMITED	107,434,645	3.42
5	นายพิเชษฐ วิภาตกร*	88,282,879	2.81
6	THE BANK OF NEW YORK MELLON	82,760,030	2.63
7	กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF	73,135,100	2.32
8	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	72,977,064	2.32
9	นายจตุรงค์ บัณฑูรจินดา	66,919,000	2.13
10	นายชาญชัย ไกรฤทธิชัย	62,000,060	1.97

*รวมคู่สมรส

จำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก TTF หรือ NVDR

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (THAI NVDR) จำนวน 343,241,891 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ การนำหุ้นมาออกเป็น NVDR ในส่วนนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delist) และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทก็จะลดลง ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 . หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ไม่มี

7.3.2 . หลักทรัพย์ตราสารหนี้

บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 17,850 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

PT

หุ้นกู้	มูลค่า (ล้านบาท)	อายุ	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย
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%
AP21DA	1,000	3 ปี	25 ธ.ค. 2564	3.13%
AP235A	3,000	4 ปี	17 พ.ค. 2566	3.17%
AP227A	500	3 ปี	11 ก.ค. 2565	2.63%
AP238A	1,230	4 ปี	19 ส.ค. 2566	2.42%
AP248A	770	5 ปี	19 ส.ค. 2567	2.62%
AP241A	2,500	4 ปี	23 ม.ค. 2567	2.35%
AP258A	850	5 ปี	28 ส.ค. 2568	3.50%
AP238B	400	3 ปี	28 ส.ค. 2566	2.80%

- 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

KT

- | | |
|----------------------|---|
| 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 ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
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 ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
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
------------------	-----------------------

PT

- | | |
|-----------------------------|---|
| 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 ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้) |
- **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 |

KT

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

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
จำนวนหุ้นกู้	10,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	100 ล้านบาท
อายุ	2 ปี 11 เดือน 24 วัน
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.60 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 17 สิงหาคม 2564
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 ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 25 ธันวาคม 2564
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (AP235A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	3,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	3,000 ล้านบาท
อายุ	4 ปี

KT

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 3.17 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 17 พฤษภาคม และ 17 พฤศจิกายน ของทุกปี ยกเว้น ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 17 พฤษภาคม 2566
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (AP227A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	แบบวงจำกัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
จำนวนหุ้นกู้	500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	500 ล้านบาท
อายุ	3 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.63 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 11 มกราคม และ 11 กรกฎาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (AP238A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้	1,230,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,230 ล้านบาท
อายุ	4 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	คงที่ร้อยละ 2.42 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 19 สิงหาคม 2566
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (AP248A)**

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 19 สิงหาคม 2562
------------------	------------------------

KT

- | | |
|-----------------------------|--|
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือ |
| เสนอขายต่อ | ผู้ลงทุนสถาบัน |
| จำนวนหุ้นกู้ | 770,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท) |
| หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน | 770 ล้านบาท |
| อายุ | 5 ปี |
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | คงที่ร้อยละ 2.62 ต่อปี |
| การชำระดอกเบี้ย | ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 19 สิงหาคม 2567 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้) |
- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (AP241A)**
- | | |
|-----------------------------|--|
| วันที่ออกหุ้นกู้ | วันที่ 23 มกราคม 2563 |
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือ |
| เสนอขายต่อ | ผู้ลงทุนสถาบัน |
| จำนวนหุ้นกู้ | 2,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท) |
| หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน | 2,500 ล้านบาท |
| อายุ | 4 ปี |
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | คงที่ร้อยละ 2.35 ต่อปี |
| การชำระดอกเบี้ย | ในวันที่ 23 มกราคม และ 23 กรกฎาคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 23 มกราคม 2567 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้) |
- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (AP258A)**
- | | |
|---------------------------|---|
| วันที่ออกหุ้นกู้ | วันที่ 28 สิงหาคม 2563 |
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือ |
| เสนอขายต่อ | ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| จำนวนหุ้นกู้ | 850,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท) |
| หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน | 850 ล้านบาท |
| อายุ | 5 ปี |
| อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | คงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี |
| การชำระดอกเบี้ย | ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 28 สิงหาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 28 สิงหาคม 2568 |

KT

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

- **หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (AP238B)**

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เสนอขายต่อ

ผู้ลงทุนสถาบัน

จำนวนหุ้นกู้

400,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

400 ล้านบาท

อายุ

3 ปี

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้

คงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี

การชำระดอกเบี้ย

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 28 สิงหาคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้

การไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อันดับเครดิต A- โดย บจก.ทริสเรทติ้ง (ณ วันที่ออกหุ้นกู้)

ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดคงค้างตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท (ราคาหน้าตัว)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) การจ่ายเงินปันผลนี้จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ (ก่อนปรับปรุงใหม่) เป็นจำนวนเงิน 3,856 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 1.23 บาท/หุ้น และบริษัทได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.40 บาท/หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 3,064 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.98 บาท/หุ้น และบริษัทได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.40 บาท/หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อยทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อยเช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

PT

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการหญิง 1 ท่านและกรรมการชายอีก 12 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระจำนวน 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. นายนนท์จิตร ตูยานนท์ 5. นายพรวุฒิ สารสิน 6. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ และ 7. นายสมยศ สุริยพรชัย (นิยามของกรรมการอิสระเข้มงวดกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ ก.ล.ต.กำหนด ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานมีจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1. นายอนุพงษ์ อัครโกดิน 2. นายพิเชษฐ วิภาศุกร 3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ 4. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล 5. นางสาวกิตติยา พงศ์บุญนัยกุล และ 6. นายวิชณุ สุชาติล้ำพงศ์

ร.ร.ร.ร.	ร.ร.ร.ร.	ร.ร.ร.ร.	ร.ร.ร.ร.	ร.ร.ร.ร.	ร.ร.ร.ร.
ร.ร.ร.ร.	ร.ร.ร.ร.	ร.ร.ร.ร.	ร.ร.ร.ร.	ร.ร.ร.ร.	ร.ร.ร.ร.
1. ร.ร.ร.ร. นริศ	ชัยสูตร	ประธานกรรมการ	/	-	/
2. นายอนุพงษ์	อัครโกดิน	รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	/	/
3. นายพิเชษฐ	วิภาศุกร	กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ	-	/	/
4. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	กรรมการ	-	/	/
5. นายพันธ์พร	ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	-	/
6. นายนนท์จิตร	ตูยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	/	-	/
7. นายโกศล	สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบ	/	-	/
8. นายสมยศ	สุริยพรชัย	กรรมการตรวจสอบ	/	-	/
9. นายหยกพร	ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการ	/	-	/
10. นายพรวุฒิ	สารสิน	กรรมการ	/	-	/
11. นางสาวกิตติยา	พงศ์บุญนัยกุล	กรรมการ	-	/	/
12. นายวิชณุ	สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการ	-	/	/
13. นายวสันต์	นฤนาทไพศาล	กรรมการ	-	/	/

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัครโกดิน นายพิเชษฐ วิภาศุกร นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ นายวสันต์ นฤนาทไพศาล นายวิชณุ สุชาติล้ำพงศ์ และ นางสาวกิตติยา พงศ์บุญนัยกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนอนุมัติการดำเนินงานต่างๆตามปกติธุรกิจของบริษัทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เช่น การอนุมัติการซื้อขายที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ หรือการอนุมัติการขอสินเชื่อ เป็นต้น แต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

KT

2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
4. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในการตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสม รวมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
5. พิจารณารายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยยึดหลักตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และโปร่งใส
7. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือกรรมการของบริษัทเอกชน/บริษัทมหาชนอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
8. แจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น/หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
10. จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาถ้อยแถลงตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

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

สำหรับรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

KT

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

กรรมการทุกท่านล้วนแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดการเป็นกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทอย่างเป็นที่น่าพอใจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม อนุมัติแผนงานและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน 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

๒๓

- 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 8.6 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
10. พิจารณาการจัดทำและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสม่ำเสมอ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และบุคคลที่มีความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอมา

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนุพงษ์ อัครโกติน	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร	กรรมการบริหาร
3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
4. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการบริหาร
5. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการบริหาร
6. นางสาวกิตติยา พงศ์ปฐนียกุล	กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา ตัดสินใจ และสั่งการ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบไว้ในการประกาศของบริษัทว่าด้วยเรื่องอำนาจดำเนินการทั่วไป และการกระจายอำนาจในสายงานต่างๆ และรวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีความสำคัญต่อบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการ 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายนนทิจิตร ตูลยานนท์ และ นายสมยศ สุธีร์พรชัย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพรวุฒิ สารสิน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมยศ สุธีร์พรชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายอนุพงษ์ อัครโกติน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายนนทิจิตร ตูลยานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

CT

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างเนื่องจากครบวาระ หรือในกรณีอื่นๆ
2. พิจารณาตรวจทานความเหมาะสมของแบบประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ
3. พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเพื่อการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน
4. เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี รวมถึงค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน
5. เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของโบนัสประจำปีแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่ง 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างใกล้ชิด และได้แต่งตั้งนางสาววิรินทร์ญา ศิริเจริญนันท์ ให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายโกศล สุริยาพร	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
2. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
4. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
5. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวกิตติยา พงศ์ปุชนียกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ ติดตามการประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ทบทวนและปรับนโยบายเป็นไปตามความเหมาะสม
2. พิจารณาผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดีซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานภายนอก และปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้ผลประเมินที่ดี

๒๓

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท (ประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง)		คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง)		คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง)		คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการและ บริหารความเสี่ยง (ประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง)		คณะกรรมการ บริหาร (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.นริศ	ชัยสูตร	10	100%								
2. นายอนุพงษ์	อัศวโกดิน	10	100%			2	100%			12	100%
3. นายพิเชษฐ	วิภาศุกร	10	100%			2	100%			12	100%
4. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	10	100%					3	100%	12	100%
5. นายสันต์	นฤนาทไพศาล	10	100%					3	100%	12	100%
6. นางสาวกิตติยา	พงศ์ปัญญกุล	9	90%					3	100%	12	100%
7. นายวิชณุ	สุชาติล้ำพงศ์	10	100%					3	100%	12	100%
8. นายพรวุฒิ	สารสิน	9	90%			2	100%				
9. นายหยกพร	ตันติเศวตรรัตน์	10	100%					3	100%		
10. นายพันธ์พร	ทัพพะรังสี	10	100%	4	100%						
11. นายโกศล	สุริยาพร	10	100%	4	100%			3	100%		
12. นายนนทจักร	ตุลยานนท์	9	90%	4	100%	2	100%				
13. นายสมยศ	สุธีรพรชัย	10	100%	4	100%	2	100%				

PT

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท (เป็นไปตาม नियมประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1.	นายอนุพงษ์	อัศวโกสิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายพิเชษฐ	วิภาศุกร	กรรมการผู้อำนวยการ
3.	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
4.	นายวสันต์	นฤนาทไพศาล	กรรมการบริหาร
5.	นางสาวกิตติยา	พงศ์บุญเกียรติ	กรรมการบริหาร
6.	นายวิษณุ	สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการบริหาร
7.	นายสมชาย	วัฒนเสาวภาคย์	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.	นายวิฑูการ	จันทวิมล	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Corporate Strategy and Creation
9.	นายภมร	ประเสริฐสุวรรค์	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาว์นเฮาส์
10.	นายรัชต์ชยุตม์	นันทโชติโสภณ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบ้านเดี่ยว
11.	นายบุญชัย	จันทร์กระจ่างเลิศ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Supply Chain Management
12.	นางกุลทิพา	ทินกรศรีสุภาพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
13.	นายวรพงศ์	วิโรจน์ธนาบุญกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาว์นเฮาส์
14.	นางสาวทิพวรรณ	ศิริคุณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล
15.	นางสาวกมลทิพย์	บำรุงชาติอุดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 1
16.	นายประจักษ์	ประภาณชล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 2
17.	นายพงษ์นันท	จันทร์สงวน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานประสานงานราชการ
18.	นายทรงพล	บุษปฤกษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Digital transformation

๑๓

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งนายประมาศ ขวัญขึ้น เป็นเลขานุการบริษัท ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ในส่วนของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวเยาวภา พัฒนสุวรรณ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายนามกรรมการ	ประเภท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2563			ค่าตอบแทน ปี 2562		
			เข้าประชุม	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	เข้าประชุม	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)
1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ	100%	484,615	917,500	91%	484,615	917,500
2. นายอนุพงษ์ อัศวโกติน	กรรมการบริหาร	รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	100%	484,615	ไม่มี	100%	484,615	ไม่มี
3. นายพิษณุ วิชาสุภกร	กรรมการบริหาร	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ	100%	484,615	ไม่มี	100%	484,615	ไม่มี
4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร	กรรมการ	100%	484,615	ไม่มี	91%	484,615	ไม่มี
5. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการบริหาร	กรรมการ	100%	484,615	ไม่มี	100%	484,615	ไม่มี
6. นางสาวกิตติยา พงศ์ปัญญกุล	กรรมการบริหาร	กรรมการ	90%	484,615	ไม่มี	91%	484,615	ไม่มี
7. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการบริหาร	กรรมการ	100%	484,615	ไม่มี	100%	484,615	ไม่มี
8. นายพรวุฒิ สารสิน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	90%	484,615	845,000	91%	484,615	855,000
9. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	100%	484,615	880,000	100%	484,615	890,000
10. นายโกศล สุริยาพร	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	100%	484,615	907,500	100%	484,615	930,000
11. นายณนทิจิตร ตุลยานนท์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	90%	484,615	760,000	91%	484,615	770,000
12. นายสมยศ สุธีพรชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	100%	484,615	760,000	100%	484,615	780,000
13. นายหยกพร ดันดีเสวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	100%	484,615	740,000	91%	484,615	740,000

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในรูปเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562 และปี 2563 จำนวน 18 ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 163.8 ล้านบาท และ 175.9 ล้านบาท ตามลำดับ

(ค) หลักเกณฑ์และขั้นตอนและการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน ค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง

๑๓

ตามผลกำไรของบริษัท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีกนอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำทุกปี

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีหลักการดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมพิจารณาจากตำแหน่งในคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. บำเหน็จพิจารณาจากผลกำไรของบริษัทและจำนวนปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
3. หากกรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ได้รับสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
4. ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและบำเหน็จซึ่งบำเหน็จจะเป็นไปตามการจ่ายให้แก่กรรมการ

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานแบ่งตามสายงานดังนี้ 1) สายงานผู้บริหารจำนวน 18 คน และ 2) สายงานปฏิบัติการ 2,706 คน รวมทั้งสิ้น 2,724 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วงระหว่างปี 2560 – 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ หรือผิดสัญญาการจ้างแรงงานแต่อย่างใด

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ที่จ่ายให้กับพนักงาน ทั้งนี้ไม่รวม ผลตอบแทนของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,957.4 ล้านบาท (สำหรับปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,642.9 ล้านบาท) บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ตามความต้องการของตนเอง โดยทาง บริษัทมีทางเลือกสำหรับพนักงาน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เคมาสเตอร์ พูล ฟันด์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ ฟันด์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ในแต่ละกองทุน บริษัทยังได้เลือกนโยบายที่เหมาะสมของแต่ละกองทุนและให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างทั่วถึงในด้านข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกลงทุน

KT

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงจึงได้ร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://investor.apthai.com/th/good-governance/good-governance>

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับปี 2563

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงมีการพิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส และนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนปีละ 1 ครั้ง

สำหรับหลักปฏิบัติข้อที่ยังไม่ได้นำไปปรับใช้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการบันทึกรายละเอียดพร้อมเหตุผลไว้แล้ว อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดำเนินการต่อโดยจัดลำดับตามความสำคัญของเรื่องนั้นๆ

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับคะแนนผลการประเมินการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัททราบ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดใน 5 หมวด

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัท มีสิทธิและเสียงที่จะร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและใช้สิทธิบนหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน รวดเร็ว และเพียงพอ โดยได้จัดให้มีงานนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ ทั้งโทรศัพท์ อีเมล และประโยชน์ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและตัดสินใจในวาระสำคัญ เช่น การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

๑๓

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีการดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียด ดังนี้

1. ก่อนการประชุม

- 1.1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีระยะเวลาอันสมควรแก่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์และทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://investor.apthai.com/th/shareholder-info/document/shareholders-meeting?year=2020>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย อีกทั้ง บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายงานประจำปี (ในรูปแบบ QR code) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่งให้เพิ่มเติมได้อีกด้วย ทั้งนี้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยวัน เวลา สถานที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย
- 1.2 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่านได้แก่ 1. นายธนัทจิตร ตูลยานนท์ และ 2. นายโกศล สุริยาพร เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 1.3 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างเต็มที่ ด้วยการกำหนดวัน เวลาประชุม ในวันที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีกทั้งสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นก็ต้องสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเลอริชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/128-129 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 นอกจากนี้ บริษัทยังจัดเจ้าหน้าที่สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ตรวจสอบเอกสารและจัดจุดลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนหรือคัสดีเดียน
- 1.4 บริษัทได้ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำระบบสแกนบาร์โค้ดมาใช้สำหรับลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดทำบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเพื่อให้การลงทะเบียนและนับคะแนนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

KT

2. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และตัวแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม
- 2.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและให้ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระแยกออกจากกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ
- 2.3 ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถาม และเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วน โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 2.4 บริษัทได้ตรวจนับคะแนนและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส โดยระบุคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โดยแยกเป็นคะแนนที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
- 3.2 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการบันทึกข้อมูลสำคัญครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลาเริ่ม-เลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม ข้อมูลคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม-คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุป มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และชื่อผู้ตรวจรายงาน
- 3.3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นเวลาภายใน 14 วัน นับจากการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นเวลา 34 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

PT

- 1.2 บริษัทได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม วิธีการปฏิบัติในการนับคะแนน และวิธีลงคะแนนก่อนการเริ่มประชุม

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีการแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://investor.apthai.com/th/shareholder-info/document/shareholders-meeting>) ซึ่งจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การเสนอวาระและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และได้เริ่มเปิดรับวาระและการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ามา
- 2.2 บริษัทได้ดำเนินการประชุมอย่างถูกต้องตามข้อบังคับและเป็นไปตามกำหนดวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการสลับ เพิ่ม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวาระหรือข้อมูลที่แจ้งไว้
- 2.3 ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนแยกออกจากกันทุกคน และเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

3. การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

บริษัทได้มีมาตรการป้องกันการใช้อำนาจภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเป็น “หลักเกณฑ์การใช้อำนาจภายในและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์” ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นโดยกรรมการและผู้บริหารต้องได้รับการตรวจสอบจากกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ หรือไม่ทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทเสียหาย
4. คณะกรรมการออกหลักเกณฑ์และมาตรการลงโทษในเรื่องการควบคุมการใช้อำนาจภายในของบริษัทให้รัดกุม โดยเฉพาะการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ก่อนที่จะผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท หรือก่อนที่จะข้อมูลนั้นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดช่วงเวลาห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมไปถึงบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการจัดทำงบการเงินจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหลังจากเผยแพร่งบการเงินแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้มีเวลาศึกษางบการเงินและสร้างความเท่าเทียมกันในการตัดสินใจลงทุน รวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร บุคลากรในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และส่วนงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น ผู้ถือหุ้น บุคคลภายนอกทั่วไป นักลงทุน

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ในระหว่างช่วงเวลา 7 วันก่อนวันที่บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือต่อสาธารณชน รวมถึงให้งดเว้นจากการบปปะเพื่อให้อัข้อมูล จัดประชุม หรือตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในใดๆ กับบุคคลดังกล่าวทั้งสิ้น

หากมีการฝ่าฝืนระเบียบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจะมีการดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. เป็นการกระทำผิดครั้งแรก | ตกเตือนเป็นหนังสือ |
| 2. เป็นการกระทำผิดครั้งที่สอง | ตัดค่าจ้าง / พักงาน |
| 3. เป็นการกระทำผิดครั้งที่สาม | เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย |

สำหรับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการทำรายการที่ตลาดด้วย

ในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

การถือครองหุ้น AP ของกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	การซื้อขาย ระหว่างปี	
1	รศ.ดร.นิรัช ชัยสุตร	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
2	คุณอนุพงษ์ อัศวโกดิน	670,047,561	670,047,561	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
3	คุณพิเชษฐ วิวาศุภกร*	88,282,879	111,382,879	(23,100,000)	ขายหุ้นออกบางส่วน จำนวน 23,100,000 หุ้น
4	คุณศิริพงษ์ สมบัติศิริ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
5	คุณวสันต์ ญนาทไพศาล	132,000	132,000	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
6	คุณกิตติยา พงศ์ปุชนียกุล	817,520	817,520	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
7	คุณวิชณ สุชาติล้ำพงศ์	300,000	300,000	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
8	คุณพรวุฒิ สารสิน	673,000	673,000	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
9	คุณหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
10	คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
11	คุณโกศล สุริยาพร	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
12	คุณเนนทิจิตร ตูลยานนท์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
13	คุณสมยศ สุธีรพรชัย	2,200	2,200	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP

*รวมการถือหุ้นทางอ้อม (คํ่าสมรส)

KT

การถือครองหุ้น AP ของผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น		การซื้อขาย ระหว่างปี	หมายเหตุ
		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562		
1	นางสาวทิพวรรณ ศิริคุณ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
2	นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
3	นายวิฑิต จันทิมล	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
4	นายภมร ประเสริฐสรรค์	38	38	-	ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP
5	นางสาวกมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม*	0	0	50,000 (50,000)	มีรายการซื้อขายระหว่างปี หุ้นคงเหลือ 0 หุ้น
6	นายวรงค์ วิโรจน์ธนากุล	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
7	นายรัชต์ชัย ตม์ นันทโชติโสภณ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
8	นายบุญชัย จันทิกรจะจำเลิศ	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
9	นายทรงพล บุษปฤกษ์	57,000	0	57,000	มีรายการซื้อขายระหว่างปี คงเหลือ 57,000 หุ้น
10	นางกุลทิพา ทินกรศรีสุภาพ	53,900	38,300	7,600	มีรายการซื้อขายระหว่างปี จำนวน 7,600 หุ้น
11	นายประจักษ์ ประภามณฑล	-	-	-	ไม่มีการถือครองหุ้น AP
12	นายพงษ์นลิต จันทรัสวง	0	0	200,000 (200,000)	มีรายการซื้อขายระหว่างปี หุ้นคงเหลือ 0 หุ้น

*รวมการถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส)

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 4.1 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นปี และทุกวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท
- 4.2 บริษัทพิจารณารายการระหว่างกันอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และ / หรือ ผู้ถือหุ้น ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

ในปี 2563 บริษัทมีรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 4 รายการ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างครบถ้วน

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

๑๓

พนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้บริษัทเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ จึงมุ่งสรรหา พัฒนา รวมทั้งดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคกัน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ หรือ สถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน เน้นการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับ อัตราตลาด ให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ในระยะสั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และมีการนำตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานด้วย สำหรับในระยะยาวจะเป็นเรื่องของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) นอกจากนี้ พนักงานที่ผ่านการทดลองงานจะได้รับสวัสดิการต่างๆ ดังนี้

- สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันทุพพลภาพ
- สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการในการจองซื้อคอนโดมิเนียมของทางบริษัท
- สวัสดิการกู้ซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

บริษัทยังได้มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และบรรยากาศในการทำงานที่ดี ผ่านทางการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร โดยมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์และปรับปรุงองค์กรต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายได้แก่แคมเปญ “Empower Your Health” บริการ Personalized Program บริการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการออกกำลังกาย การกิน และการพักผ่อน ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจำปี

การพัฒนาพนักงานตามค่านิยมหลัก (Core Values)

ในส่วนของการพัฒนาพนักงานตาม Core Values ของบริษัทนั้น บริษัทได้มีการกำหนด AP THAILAND CORE VALUES การสร้างค่านิยมใหม่ เป็นการวางยุทธศาสตร์ที่มีจุดเริ่มต้นจากตัวบุคลากร โดยค่านิยมใหม่เปรียบเสมือนเป็นดีเอ็นเอที่จะหลอมรวมบุคลากรกว่า 2,000 คน จากทุกองค์กรในเครือเอพี ให้มีพฤติกรรมที่พร้อมส่งมอบนวัตกรรมของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันของลูกค้าได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์ที่สุด พร้อมทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากขึ้น จาก 5 องค์ประกอบสำคัญ คือ

Put People First: มองคนให้เป็นคน เอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจความต้องการ (Need) ของหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า โดยเปิดใจรับฟังวัตถุประสงค์ (Objective) และความท้าทาย (Challenge) ที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่อย่างเข้าใจ

Build Together: ทำงานเป็นทีม รับผิดชอบร่วมกันเพื่อต่อยอดความสุขให้กับผู้คน ทำงานอย่างมีความสุขร่วมกัน โดยคำนึงถึงความรู้สึกของทุกคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างผลสำเร็จส่งมอบให้กับลูกค้า

Progress with Purpose: เข้าใจบทบาทของตัวเอง และร่วมกันพัฒนาสานต่อเพื่อไปถึงเป้าหมายเดียวกัน ทำงานของตัวเองโดยเข้าใจบทบาทและคุณค่าของสิ่งที่ทำว่าเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จต่อเป้าหมายของทีมที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

Go Beyond: มุ่งมั่นไปให้ไกลกว่าการคาดหมาย พัฒนางานให้เหนือความคาดหมายของคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง รวมไปถึงลูกค้า โดยแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการทำงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ

KT

Be Innovative: เปิดมุมมองไม่หยุดเรียนรู้ และลงมือทำให้พุงนี้ดีขึ้นเสมอ กล่าวตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่หยุดนิ่งที่จะปรับปรุง และสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าด้วยความรู้ โดยเรียนรู้ผ่านการลงมือทำให้สำเร็จ

“องค์ประกอบเหล่านี้มาจาก Outward Mindset และ Design Thinking หลังจากได้ลงมือปฏิบัติจริงก็ได้กลั่นกรองให้เป็น Core Values ขององค์กร เพราะเชื่อว่า Brand Purpose ที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จจะต้องขับเคลื่อนออกมาจากพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กรเป็นสำคัญ”

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางหลักสูตรอบรมออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

1. Outward Mindset Track: ในเศรษฐกิจยุคใหม่ทักษะเกี่ยวกับคนมีความสำคัญมากกว่าที่เคย เมื่อเทคโนโลยีและ AI เข้ามามีบทบาทในด้านธุรกิจอย่างหนัก ผู้คนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียน สามารถใช้เครื่องมือ Outward Mindset เพื่อสร้าง Outward Mindset ให้เกิดขึ้นได้
2. Innovation Track: ค้นหาโอกาสใหม่โดยเชื่อมต่อกับลูกค้า (ภายในและภายนอก) ในรูปแบบใหม่ เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการเอาใจใส่เพื่อค้นหาความต้องการที่อยู่ที่ลึกๆ และสิ่งที่เค้านึกคิดว่าจะต้องการ (unmet needs) ในการกำหนดปัญหาและค้นหาโอกาสใหม่สำหรับการเติบโต

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินงาน เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้แก่บุคลากรของบริษัทโดยหลักสูตรในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล (AP Property School) ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจัดอบรมในปี 2563 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หัวข้อย่อย เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักของความสำเร็จที่สุจริตโปร่งใสมาโดยตลอด ด้วยความตระหนักว่าการคอร์รัปชันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียง ความสามารถในการแข่งขัน และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เพื่อให้ทุกคนในบริษัททั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อันได้แก่

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

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดให้มีการให้ความรู้แก่พนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในองค์กร เช่น อีเมลของพนักงาน แอนิเมชันในรูปแบบ pop-up บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ และชี้แจงแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท นอกจากนี้ นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันยังได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทด้วย

พนักงานทุกคนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ทั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: kosol.boardap@gmail.com หรือ hotline@apthai.com และทางไปรษณีย์ โดยบริษัทมีการกำหนดกระบวนการสำหรับตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ได้รับการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนทุกรายและข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

KT

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น หากพนักงานพบเห็นการกระทำ หรือข้อสงสัยที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนตามนโยบายดังนี้

1. คำนิยาม

“เบาะแส หรือข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลใดๆ ที่อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่สื่อเจตนาว่าเป็นการทุจริต หรือคอร์รัปชัน อันอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นใด

“ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่าขึ้นไปของบริษัทฯ

“ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง พนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ มอบหมายงาน กำกับ หรือควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงตลอดถึงการมีอำนาจใช้มาตรการทางวินัยลงโทษพนักงานของบริษัทฯได้

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

“คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้อำนวยการโดยเฉพาะกิจ เพื่อทำหน้าที่สืบค้นข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย และกรรมการจากหน่วยงานอื่นอย่างน้อยอีก 1 ท่าน

2. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: kosol.boardap@gmail.com หรือ hotline@aphai.com
- จดหมายไปรษณีย์:

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

เลขที่ 170/57 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

3. เงื่อนไขการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

- 3.1 รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
- 3.2 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม

๕๓

- 3.3 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
- 3.4 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความซับซ้อนของเรื่อง และความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่เราได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
- 3.5 ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ สามารถเปิดเผยได้เท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 3.6 กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัท กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- 3.7 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

4. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท

- 4.1 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเช้ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุที่
 - ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือใดๆโดยสุจริตแก่กรรมการ ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล
 - ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือใดๆแก่กรรมการ ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบ
- 4.2 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยความสุจริตจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ หากว่ามีกรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยความมุ่งร้ายโดยหวังให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น ผู้แจ้งข้อมูลจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับพนักงาน และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัท และผู้ที่ถูกพาดพิง
- 4.3 ผู้ใดที่ตอบโต้ต่อผู้ที่แจ้งข้อมูลเบาะแส หรือให้ข้อมูลด้วยความสุจริตจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับพนักงานเช่นกัน

5. ขั้นตอนการจัดการสำหรับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

- 5.1 เมื่อมีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ ที่บริษัทได้จัดไว้ ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่บันทึกเรื่องราว และแจ้งต่อผู้ร้องเรียน (ถ้ามี)
- 5.2 ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สืบค้นข้อมูล และพิจารณามูลเหตุของการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
 - หากไม่มีความซับซ้อน ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการตามระเบียบบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

KT

- หากมีความซับซ้อน และ / หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นความผิดร้ายแรง บริษัทฯ โดยกรรมการผู้อำนวยการ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย และกรรมการจากหน่วยงานอื่นอย่างน้อยอีก 1 ท่าน

5.3 สรุปผลการสอบสวน และแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน (ถ้ามี) และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (SHE) จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานขึ้น มีการให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ โดยจัดทำข้อมูลในรูปแบบของแอนิเมชัน เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารในองค์กร ทั้งอีเมล และเว็บไซต์ภายในของบริษัทที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านทางหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Curriculum) ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรหนึ่งในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล สำหรับรายละเอียดการจัดอบรมในปี 2563 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางบริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทในเครือ โดยได้จัดแคมเปญ SMART ECO CARING COMMUNITY ให้กับผู้อยู่อาศัยกว่า 55,000 ครอบครัว ในกว่า 240 โครงการภายใต้การดูแลของ สมาร์ท เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยและรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะและพลาสติก ด้วยการให้ความรู้ในเรื่องการแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อการรีไซเคิลที่ครบวงจร ภูมิใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการซื้อขายขยะในโครงการ พร้อมกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อพื้นฐานผู้ก่อขยะ ด้วยความตั้งใจที่มุ่งให้คอมมูนิตีของสมาร์ทเป็นคอมมูนิตีแห่งการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพในทุกมิติ

ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน รวมทั้งสิ้น 8 เหตุการณ์

รายที่	เดือน	อุบัติเหตุ/อาการ
1	กุมภาพันธ์	มอเตอร์ไซค์ล้มขณะตรวจงาน
2	มีนาคม	เศษปูนกระเด็นเข้าตา
3	เมษายน	น้ำกรดในแบตเตอรี่กระเด็นใส่แขน
4	กันยายน	ตกบ่อพักขณะตรวจโครงการ
5	ตุลาคม	คัดเตอร์บาดเข้า
6		คลอรีนกระเด็นเข้าตา
7	พฤศจิกายน	ตกบันได
8		ศีรษะชนชั้นวางของขณะเปลี่ยนหลอดไฟ

2. อัตราการหยุดงาน

ประเภทการลา	จำนวนพนักงานที่ลา (คน)	จำนวนวันลา (วัน)	ค่าเฉลี่ย (วัน/คน)
ลาป่วย	1,706	9,241	5
ลากิจ	277	484	2
ลาพักผ่อนประจำปี	2,275	18,641	8

PT

3. อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน

จำนวนพนักงานที่ลา (คน)	จำนวนวันลา (วัน)	ค่าเฉลี่ย (วัน/คน)
8	6	1

ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการไม่อนุญาตให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือน้ำเสียจากการก่อสร้างลงแหล่งชุมชน ด้านมลพิษทางอากาศ ไม่ให้เผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุอันตรายจากการก่อสร้าง ให้โครงการล้อมรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นควันกระจายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งหวังให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล การประหยัดน้ำและไฟฟ้า โดยมีการติดป้ายรณรงค์ตามจุดต่างๆ ในอาคารสำนักงาน สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีการขอ EIA ก่อนเริ่มการก่อสร้างในทุกโครงการ รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หัวข้อย่อย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทยึดถือปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ทั้งการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล และสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร นับตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง ซึ่งบริษัทจะยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเชื้อชาติศาสนา สีผิว หรือเพศ รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังมีการจ้างงานคนพิการตามความเหมาะสมของตำแหน่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ

ผู้บริโภค

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

โดยมีช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และรับข้อร้องเรียนของลูกค้าหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ <https://www.apthai.com/th/contact> ทางโทรศัพท์ call center 1623 และ call service 0-2018-9999 ที่ให้บริการลูกค้าของโครงการเอพี โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ชื่อ AP society รายละเอียด ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หัวข้อย่อย AP society ภาพกิจกรรมต่างๆ ดังที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.apthai.com/ap-society/>

ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลที่เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จและความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค โดยในปีที่ผ่านมา ทาวน์โฮมภายใต้แบรนด์ “บ้านกลางเมือง” ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเวที Asia Pacific Property Awards 2019 - 2020 สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Leisure Architecture) ด้วยการพลิกโฉมยกระดับพื้นที่ส่วนกลางสู่การเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับทั้งมิติของการอยู่อาศัยร่วมกันหลายช่วงวัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อเติมพาวเวอร์ให้คนในสังคมสามารถเติมเต็มเป้าหมายชีวิตได้ตามที่ปรารถนาอย่างสมบูรณ์ที่สุด

สังคม (รวมถึงเจ้าหน้าที่ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยมุ่งปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า บนพื้นฐานของหลักสุจริตและจริยธรรมทางการการค้า รวมถึงดำเนินการตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดนโยบายดังที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ <http://investor.apthai.com/th/good-governance/good-governance>

PT

เจ้าหน้าที่

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านเจ้าหน้าที่ไว้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยมีการปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอภาค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้าหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน เช่น การชำระหนี้คืนต่อเจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลา ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ การปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และหากเกิดกรณีที่มีเหตุอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทจะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

ลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านลูกค้าไว้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยมุ่งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับลูกค้าไปในทางที่จะเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุถึงหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการของบริษัททั้งแนวราบและแนวสูง รวมถึงจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง (Buyer Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของบริษัทยึดถือเป็นกรอบจริยธรรมและหลักในการปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกลูกค้า บริษัทได้มีหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังที่ระบุไว้ในหมวดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็นการคัดเลือกลูกค้าด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

1. วิธีเปรียบเทียบและต่อรองราคา โดยพิจารณาจากผู้ขายหรือผู้รับเหมาน้อย 3 ราย และคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับเหมาที่ให้เงื่อนไขที่ดีที่สุด
2. วิธีประมูล โดยให้ผู้ขายหรือผู้รับเหมาที่สนใจเข้าร่วมประมูลอย่างน้อยจำนวน 3 ราย โดยต้องยื่นข้อเสนอและต่อรองราคาตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด
3. วิธีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษที่ต้องเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ เช่น กรณีเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นวัสดุหรืองานที่มีข้อกำหนดที่ต้องระบุผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างที่มีความชำนาญเป็นการเฉพาะ เป็นต้น

โดยบริษัทมีการให้โอกาสทางธุรกิจเสมอแก่กันโดยไม่ทำให้ลูกค้าขนาดเล็กเสียเปรียบทางการค้า นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ให้เกิดค่านิยมรวมไปถึงสร้างพฤติกรรมต่อต้านการจ่ายและรับสินบนโดยให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับชั้นผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านคู่แข่งไว้ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ใช้หลักคู่แข่งทางการค้าเชิงพันธมิตรอันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งในปี 2563 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน จึงได้กำหนดนโยบายด้านสังคมขึ้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสังคมไทย ผ่านทางการสนับสนุนและดำเนิน

PT

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคม ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นอกเหนือจากการดำเนินการตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังข้างต้นแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าวบริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติได้มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และในวันที่ 18 มีนาคม 2563 บริษัทได้ผ่านการต่ออายุรับรองฐานอีก 3 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทได้นำขั้นตอนและหลักการสำคัญแนวปฏิบัติของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร รายละเอียดดังแสดงไว้ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันคอร์รัปชัน

ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียจะสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้โดยตรงที่ คุณโกศล สุริยาพร กรรมการตรวจสอบของบริษัท ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: kosol.boardap@gmail.com หรือ hotline@apthai.com โดยบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การไต่สวนข้อเท็จจริง และจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 ในปี 2563 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทตามข้อกำหนดของบริษัทจดทะเบียน เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.2 ในรายงานประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ เช่น รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ รายชื่อและบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะค่าตอบแทน
- 1.3 บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายประมาศ ขวัญขึ้น 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/>

PT

ในปี 2563 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม	จำนวนครั้ง
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
การพบปะนักลงทุน	11
Roadshow	4
- ภายในประเทศ	4
- ต่างประเทศ	-

หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปี 2563 การจัดประชุม และพบปะนักลงทุนส่วนใหญ่ทำผ่าน Video Conference

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

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

3. การเปิดเผยตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

บริษัทมีการเปิดเผยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านการเงิน เช่น รายได้และผลกำไร และด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า มีการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายวิจัยการตลาด และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริงของผู้บริโภค ซึ่งตอกย้ำความเป็น Responsive Creator ของ AP อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้นำผลสำรวจจากการวิจัยไปใช้ประกอบในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนงานกลยุทธ์การตลาดที่ได้ทำการสำรวจ วิจัย และวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพของทุกทำเลที่ตั้งโครงการในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งทำให้บริษัทมีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะทราบถึงความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในแต่ละทำเล ซึ่งรวมถึงบทบาทและรูปแบบที่อยู่อาศัย ทำเลที่ตั้ง และระดับราคา เพื่อนำมาพัฒนาโครงการของบริษัทให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งในทำเลเดียวกัน เพื่อตอบสนองถึงความภาคภูมิใจของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าของบริษัท

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

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

บริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการเทียบกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 13 ท่านรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทางอายุ เพศ ทักษะประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน เป็นกรรมการบริหารของบริษัท 6 ท่าน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ นายวสันต์ นฤนาทไพศาล นางสาวกิตติยา พงศ์บุญยกุล และนายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ โดยมี รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานคณะกรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหารเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ

KT

- 1.2 กรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.นิศ ชัยสูตร นายพรวุฒิ สารสิน นายหยกพร ดันติเสวตรรัตน์ นายพันธ์พร ทัพพะรังสี นายนนท์จิตร ตูยานนท์ นายโกศล สุริยาพร และนายสมยศ สุธีร์พรชัย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการทั้งคณะ โดยแต่ละท่านมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในจำนวนนี้ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ท่าน ได้แก่ นายพันธ์พร ทัพพะรังสี นายนนท์จิตร ตูยานนท์ นายโกศล สุริยาพร และนายสมยศ สุธีร์พรชัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ถ่วงดุลอำนาจของกรรมการท่านอื่น รวมถึงคัดค้านหรือยับยั้งเรื่องต่างๆในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระอันจะทำให้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.3 กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งได้คราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดการกำหนดวาระของกรรมการดังที่แสดงไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 1.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 21.30 และร้อยละ 2.80 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรส) ของหุ้นทั้งหมดตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563) ดังนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้อำนวยการต่างเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการบริหารจัดการบริษัท โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ บริษัทจึงได้ กำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแล ให้แยกออกจากนโยบายการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการจะไม่นับบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการจะมีบทบาทหน้าที่ใน การเป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม ในการประชุม ให้คำแนะนำ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำหรือธุรกิจประจำวันที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ
- 1.5 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไว้อย่างชัดเจน โดยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหารของบริษัทที่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้เป็นไปตามการกำหนดวาระของกรรมการที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้ง กรรมการของบริษัทแต่ละ ท่านก็มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.6 บริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบ รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตั้ง นายประมาศ ขวัญขึ้น ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุดประกอบด้วย

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

ซึ่งรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

- 2.2 ประธานคณะกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้การทำ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

PT

- 2.3 คณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ โดยรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมตามที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย รวมทั้งหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งอำนาจตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 3.2 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการทบทวนนโยบายและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัท นโยบายฉบับนี้มีการบังคับใช้ในปัจจุบัน ลงนามเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
- 3.3 คณะกรรมการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดดังที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ <http://investor.apthai.com/th/good-governance/code-of-conduct> ซึ่งฉบับปรับปรุงล่าสุด ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561
- 3.4 คณะกรรมการทำการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทซึ่งรวมถึงด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
- 3.6 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแสต่อบริษัท บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้แจ้งข้อร้องเรียน และจะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการสอบสวนตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้
- 3.7 คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในการบริหารความเสี่ยง

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 ในปี 2563 บริษัทได้กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าของทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยในปี 2563 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้ง
- 4.3 บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม

PT

- 4.4 รายงานการประชุมกรรมการของบริษัทที่มีการบันทึกข้อมูลสำคัญครบถ้วน ได้แก่ วันเวลาเริ่ม-เลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม ข้อมูลคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มติที่ประชุม พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บที่ดี สืบค้นง่าย โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งสถานที่เก็บเอกสารรายงานการประชุมไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย
- 4.5 ในปี 2563 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

กระบวนการประเมินผล

เลขานุการบริษัทจะจัดทำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นเลขานุการบริษัทดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

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	ราย บุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	✓	✓	✓
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบ ของกรรมการ	✓	✓	✓
การประชุมของคณะกรรมการ	✓	✓	✓
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	✓	-	-
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริการ	✓	-	-
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	✓	-	-

ซึ่งผลการประเมินสำหรับปี 2563 พบว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) ผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) มีคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

๑๓

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยประเมินในด้านต่างๆ จำนวน 9 หมวด คือ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากรการสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว สำหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในปี 2563 ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก

6. คำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึงกำไรของบริษัท ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ บพทพบความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารสำหรับปี 2563 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลการอบรมและพัฒนาความรู้ของกรรมการปี 2563 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม
นายอนุพงษ์ อัครโกติน	Empowering People Living Through Outward Mindset Champion
นายพิเชษฐ วิภาตกุล	Empowering People Living Through Outward Mindset Champion
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	Empowering People Living Through Outward Mindset Champion
นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience)
นายสมยศ สุธีพรชัย	การประชุมสัมมนาประจำปี พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประธานผู้บริหาร ฝ่ายข้อมูล: Data Protection Officer (DPO) - Chief Data Officer (CDO) หลักสูตร "Business and Human Rights Academy"

นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกท่านยังผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รายละเอียดดังนี้

กฤษฎีกา	หลักสูตรการอบรม	หลักสูตรการอบรม										
		DAP	DCP	FND	CDC	ELP	AACP	RCP	FBG	ACP	RCL	
1. รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร	ชัยสูตร	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	
2. นายอนุพงษ์ อัครโกติน	อัครโกติน	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. นายพิเชษฐ วิภาตกุล	วิภาตกุล	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	สมบัติศิริ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	
5. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	ทัพพะรังสี	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. นายณนทจักร์ ตูลยานนท์	ตูลยานนท์	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	
7. นายโกศล สุริยาพร	สุริยาพร	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	
8. นายพรวิทย์ สารสิน	สารสิน	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์	ดันติเศวตรรัตน์	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	
10. นายสมยศ สุธีพรชัย	สุธีพรชัย	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. นางสาวกิตติยา พงศ์บุญยกุล	พงศ์บุญยกุล	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
12. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	สุชาติล้ำพงศ์	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
13. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	นฤนาทไพศาล	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	

DAP = Director Accreditation Program
FBG = Family Business Governance
CDC = Chartered Director Class
ELP = Ethical Leadership Program
AACP = Advanced Audit Committee Program

DCP = Director Certification Program
FND = Finance for Non-Finance Director
RCP = Role of the Chairman Program
ACP = Audit Committee Program
RCL = Risk Management Program for Corporate Leaders

KT

- 7.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่: บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้าใหม่ได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการส่งมอบ “คู่มือกรรมการ” ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทและกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ต่อไป

8. แผนสืบทอดงาน

บริษัทได้จัดให้มีแผนการสืบทอดงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เข้มกว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 (ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551) ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

PT

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการจากปัจจัยด้านวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัทเป็นสำคัญภายใต้หลักการดังนี้

- 1) ข้อกำหนดทางกฎหมายประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกสท. และข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการ
- 2) คุณสมบัติกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
- 3) ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์กับกิจการบริษัท
- 4) การอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกำหนดนโยบายในระดับสูง
- 5) ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
- 6) การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนากิจการของบริษัท

ขั้นตอนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับคุณสมบัติกรรมการที่บริษัทวางไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานุมัติเพื่อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การเลือกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

๑๓

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าแทน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหานักวิชาการเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทนั้น มีขั้นตอนสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการคัดเลือกจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติการศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานเป็นสำคัญ

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีระเบียบปฏิบัติเรื่องอำนาจการดำเนินการซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและ/หรือข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงกำหนดอำนาจลงนาม ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทางเดียวกับบริษัทหลัก ส่วนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยมีการดำเนินการทำนองเดียวกับบริษัทหลัก สำหรับกลไกในการกำกับดูแลอื่น เช่น การเพิ่ม-ลดทุน การเลิกบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาดี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4753 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2562 โดยมีค่าตอบแทน (Audit Fee) เฉพาะบริษัท 2,100,000 บาทต่อปี โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4753 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน (Audit Fee) เฉพาะบริษัท 2,100,000 บาทต่อปี โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลคะแนนของบริษัทอยู่ในระดับ ดีเลิศ (Excellent) อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard ยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้รายละเอียดดังต่อไปนี้

KT

ประเด็น	คำชี้แจง
คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมโดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่ควรเกิน 12 คน	ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 13 คน โดยบริษัทเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธุรกิจที่ขยายตัวและความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อันจำเป็นต้องมีจำนวนกรรมการที่เพียงพอและมีความหลากหลายทางวิชาชีพเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)	ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น
คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	ไม่ได้กำหนดไว้เนื่องจากบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นเวลานานย่อมจะมีประสบการณ์และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้อย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบการบริหารงานของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด โดยประธานกรรมการของบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งบริษัทเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา มีความเหมาะสม เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งและประธานของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ

PT

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility and Sustainability Development)

ที่มา

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการพัฒนาคนและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาทางด้านการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ไม่ใช่เพียงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือภาครัฐต่างๆ ที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนหันมาสนใจในเรื่องของการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆมากขึ้น หรือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเท่านั้น โดยบริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจังและมุ่งมั่นต่อเนื่องมาหลายปี และในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมและแผนงานตอบแทนสังคมทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (In-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาด้านนวัตกรรม (After-process) ซึ่งเป็นการดำเนินการนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ที่ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือทางการเงิน แต่ยังสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมๆกับการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปในทางที่เสริมสร้างพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน โดยมีมุ่งส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมและเปิดกว้างด้านการแบ่งปันองค์ความรู้ นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานของบริษัท ผ่านทางโครงการ กิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมหลักเรื่องการศึกษาและนวัตกรรม รวมทั้งกิจกรรมอื่น ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีการถ่ายทอดประสบการณ์ของบริษัท รวมทั้งแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆในการบริหารการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบบริหารพื้นที่ใช้สอย ไม่เพียงแต่บุคคลภายในองค์กรเท่านั้น ยังมุ่งเน้นสู่บุคคลภายนอกองค์กร อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการดำเนินงานในปี 2563 ก็ได้รับผลตอบรับและผลลัพธ์เป็นอย่างดี โดยบริษัทได้ขยายผลการดำเนินการในด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรมใหม่อย่างจริงจังและต่อเนื่องมาจากปีก่อน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกมากตามที่เราอยู่ในรายงานนี้

ทั้งนี้บริษัทมุ่งหวังว่าการลงทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคคล องค์ความรู้ นวัตกรรม (Innovation) นี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ทั้งต่อเยาวชน สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กรอสังหาริมทรัพย์ และมุ่งเน้นในการสร้างคนที่ดีสู่สังคมผ่านการให้การศึกษา เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ที่บริษัทสั่งสมมาเป็นระยะเวลานานให้แก่ทั้งคนในองค์กร และตอบแทนคืนสู่สังคมเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ

เราเชื่อว่า บุคคลที่มีคุณภาพและความรู้จะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจะสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

10.1 การจัดทำรายงานและการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ครอบคลุมกิจกรรมของบริษัทตลอดทั้งปี 2563 โดยเน้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบของรายงานที่นำเสนอเป็นไปตามแนวทางการให้ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอในรายงานได้ผ่านการทบทวนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

10.2 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการ 8 ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนหลักการกำกับกิจการที่ดีในทุกๆปี เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของบริษัท ซึ่งบริษัทยึดถือหลักการกำกับกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีการประกอบกิจการด้วยความเป็น

ธรรม และได้มีการรณรงค์ให้พนักงานเข้าใจ และตระหนักถึงหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทได้วางแนวทางให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

- สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
- รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปสู่สาธารณะจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย
- ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนและการทุจริต
- บริษัทและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย หรือจิตใจ โดยบริษัทมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้น

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้บริษัทเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงยึดถือหลักดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติต่อพนักงาน

- บริษัทจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในการทำงานต่อไป โดยมีการจัดอบรมและพัฒนาความรู้พนักงานในทุกลำดับขั้น โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ เอพี อะคาเดมี่ และมีการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาของพนักงานเพื่อปรับปรุงการให้มีความทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินพนักงานอย่างสม่ำเสมอโดยเครื่องมือที่มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้
- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยความเป็นธรรมและเคารพสิทธิตามหลักมนุษยชน ไม่ออกกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ อันเป็นการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา
- การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทต้องเป็นได้ด้วยคุณสมบัติธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานเป็นสำคัญ และไม่กีดกันบุคคลทุพพลภาพในการว่าจ้างเข้าทำงาน นอกจากนี้ หากบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลทุพพลภาพเข้าทำงาน บริษัทจะจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมตามสมควร
- การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น

๑๕

- บริษัทจัดให้สภาวะการทำงานของพนักงานมีสุขภาพลักษณะอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยตามสภาพแวดล้อมของแต่ละหน้าทำงาน
- พนักงานมีช่องทางสื่อสารเพื่อเสนอแนะหรือร้องทุกข์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง มีการกำหนดวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของพนักงาน เช่น การส่งเสริมการออมทรัพย์ เงินกู้ที่อยู่อาศัยโดยร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งสวัสดิการสุขภาพ และสวัสดิการด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงานตามความเหมาะสม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนในการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้า การร้องเรียน และปัญหาของลูกค้าที่เกิดจากข้อบกพร่องของสินค้าและบริการ ซึ่งทางบริษัทได้มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งข้อร้องเรียนนั้นต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง โดยช่องทางการสื่อสารต่างๆนี้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านต่างๆ เพื่อบริการหลังการขาย (After Sales Service) ที่พร้อมดูแลลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัย โดยประกอบด้วย 2 ส่วนงาน ได้แก่ 1) ส่วนงานรับเรื่องหลังการขาย (Call Service) และ 2) ส่วนงานซ่อมบำรุง (Fix It) ให้บริการซ่อมแซมบำรุงบ้านลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัยภายใต้มาตรฐาน 4 ข้อ ได้แก่ การทดสอบและคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ (Standard & Quality) มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้า (Clean & Security) การควบคุมเวลา (Time Control) และการติดตามผลความครบถ้วนของรายการแจ้งซ่อมบำรุง (Caring)

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับการติดต่อจากลูกค้าผ่านช่องทาง Call Service เข้ามาจำนวน 70,248 สาย และได้มีการร่วมมือกันระหว่างส่วนงานรับเรื่องหลังการขาย (Call Service) และส่วนงานซ่อมบำรุง (Fix It) ในการติดตามงานซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาจนสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทั้งสิ้น ซึ่งหน่วยงาน Call Service ได้จัดประเภทงานตามเรื่องและข้อมูลของลูกค้าแจ้งเข้ามา โดยมีรายการหลักๆ ได้แก่ งานแจ้งซ่อมตัวบ้าน/ห้องชุดของลูกค้าที่ยังอยู่ในระยะการรับประกันของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 33,793 รายการ ซึ่งส่วนงานซ่อมบำรุงได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นคิดเป็นร้อยละ 99 ของรายการที่แจ้งมาทั้งหมด โดยมีบางรายการอยู่ระหว่างนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าตรวจสอบและเตรียมแผนงานเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขให้กับลูกค้า สำหรับรายการร้องเรียน ได้แก่ งานร้องเรียนการบริการและงานร้องเรียนกรณีตัวบ้าน/ห้องชุดลูกค้าที่สิ้นสุดการรับประกันกับบริษัทฯ แล้ว โดยมีนโยบายในการลดผลกระทบในการพักอาศัยของลูกค้า โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3,945 รายการ ซึ่งส่วนงาน Customer Care ได้เข้าตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้กับลูกค้าได้คิดเป็นร้อยละ 99 และสำหรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่พิจารณาแล้วไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ ทางบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และยังทำการติดตามความคืบหน้าและหาทางออกในการแก้ปัญหาพร้อมกันกับทุกฝ่ายรวมทั้งลูกค้า และแม้ว่าตลอดปี 2563 ที่ผ่านมาจะอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทางบริษัทก็ยังมุ่งมั่นในการบริการ โดยมีการเพิ่มความเข้มงวดต่อมาตรการด้านความสะอาดตั้งแต่บริเวณพื้นที่ในโครงการ ตลอดจนถึงการบริการหลังการขาย การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ต้องพบลูกค้าโดยตรง โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาและเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้สินค้าของบริษัท นอกจากนี้ในการให้บริการหลังการขาย ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัว โดยข้อมูลต่างๆของผู้บริโภคจะไม่ถูกนำไปใช้โดยปราศจากความยินยอม

Customer Relationship Management

ภายในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกบ้านเอพี นำโดยฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยได้จัดกิจกรรมสันตนาการ ทั้งการเล่นเกมส์ การจัดแสดง การออกร้าน และการแสดงดนตรี รวมถึงมีการสร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ของลูกบ้าน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันได้ตลอดเวลา ภายใต้สังคม AP SOCIETY ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดแคมเปญไปแล้วทั้งสิ้น 8 แคมเปญ ได้แก่ กิจกรรม AP KIDS DAY, CHINESE NEW YEAR, AP SUPERMARKET, EMPOWER HEALTH (โครงการคอนโดมิเนียม), EMPOWER HEALTH (โครงการแนวราบ),

AP MARKET PLACE (โครงการคอนโดมิเนียม), AP MARKET PLACE (โครงการแนวราบ), HALLOWEEN NIGHT MARKET, WELCOME HOME PARTY และ AP CHRISTMAS MARKET รวมถึงมีการบริจาคข้าวสารกว่า 1,500 กิโลกรัมและน้ำดื่ม 1,000 ขวด แก่โครงการ COVID Relief Bangkok และชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป เกิด Social Distancing และไม่สามารถใช้พื้นที่ส่วนรวมได้ ผู้คนจึงหันมาให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพราะเชื่อมต่อกันได้ทันทีและตลอดเวลา บริษัทจึงเห็นความสำคัญและสร้างสังคมกลุ่มออนไลน์ Facebook ชื่อ AP MARKET PLACE กลุ่มสังคมของลูกบ้านเอพี เปิดพื้นที่ให้ลูกบ้านได้ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เกื้อกูล และแลกเปลี่ยนความรู้ สินค้าหรือบริการซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มีการมอบสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรหลักของบริษัทให้แก่ลูกบ้านเอพี ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดจากร้านอาหารในเครือ Siam Pivat, ส่วนลดส่งอาหารทั้งจาก Grab และ Get รวมทั้งส่วนลดพิเศษจาก HomePro เพื่อเอื้อประโยชน์และสร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยให้กับลูกบ้านในเครือบริษัทเอพี ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดครบคลุมกว่า 118 โครงการของเอพี และปัจจุบันกลุ่ม Facebook: AP MARKET PLACE มีสมาชิกแล้วกว่า 5,600 คน จากหลากหลายโครงการ โดยบริษัทได้ใช้งบประมาณทั้งหมดโดยประมาณ 18 ล้านบาท และมีลูกบ้านเข้าร่วมประมาณ 5,700 ครอบครัว (ข้อมูลลูกบ้านที่มาร่วมกิจกรรมทั้งปี 2563)

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA))

ในการทำโครงการใดๆก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวราบหรือแนวสูง บริษัทคำนึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยทุกโครงการของบริษัทที่มีขนาดและจำนวนพื้นที่ใช้สอยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)) ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทางบริษัทก็จะร่วมจัดทำรายงาน EIA กับบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดทำรายงานและกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ร่วมประเมินผลกระทบจากโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดทั้งกับบริษัทที่ปรึกษาและกับผู้อยู่อาศัยรอบโครงการ รวมทั้งมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการการป้องกันที่ได้ผลดีที่สุดต่อทั้งผู้อยู่อาศัย ลูกค้า และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และหลังจากที่รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ในช่วงการก่อสร้าง ทางบริษัทก็มีการติดตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการและเงื่อนไขที่ระบุในรายงาน โดยมีการประชุมติดตามผลกับผู้รับเหมาและที่ปรึกษาโครงการแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบข้างและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่สุด ซึ่งประสบการณ์และปัญหาจากโครงการต่างๆที่ผ่านมาทางบริษัทก็ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขสำหรับโครงการอื่นๆอยู่เสมอ

การพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้พัฒนารูปแบบของสินค้าโดยคำนึงถึงการใช้สอยพื้นที่เพื่อประหยัดพลังงาน และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอยสินค้า และยังเลือกใช้แต่อุปกรณ์ต่างๆในบ้านและอาคารชุดที่ติดตั้งให้แก่ลูกค้าที่ช่วยลดการใช้พลังงาน เช่น หลอดประหยัดไฟ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 และถังดักและกำจัดน้ำเสียที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ร่วมมือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศในการออกแบบพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์กับการอยู่อาศัยในอนาคต และเพิ่มคุณภาพในการใช้ชีวิตของลูกค้าของบริษัท (Quality of Life) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๙

การปลูกฝังค่านิยมและให้การศึกษาเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รณรงค์การประหยัดใช้น้ำไฟ การติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และหลอดประหยัดไฟในสำนักงานใหญ่และบริเวณก่อสร้าง และมีการตรวจเช็คดูแลอย่างสม่ำเสมอ มีการกำจัดและดูแลขยะที่เกิดจากการทำงาน การลดใช้กระดาษ และการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนพนักงาน รวมทั้งบุคคลภายนอกให้มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการสอดแทรกความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างในหลักสูตรต่างๆของเอพี อะคาเดมี่ โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในส่วน เอพี อะคาเดมี่

7. การร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน

นโยบายในการพัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ที่บริษัทได้ดำเนินการไปในปีที่ผ่านมามีมาตั้งแต่เป็น CSR In-process ที่บูรณาการกับการดำเนินงานของบริษัท จากการที่บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เราจึงเล็งเห็นว่าที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีความพร้อมทั้งในแง่ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก เพื่อนำไปพัฒนาทักษะของตนเอง หรือต่อยอดความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการก่อสร้าง การบริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเมื่อมีการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีมากขึ้นในสังคม บุคคลเหล่านี้จะร่วมกันผลิตผลงานและสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ บริษัทจึงได้ก่อตั้ง เอพี อะคาเดมี่ (AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของเมืองไทยที่มีหลักสูตรครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การซื้อขาย ไปจนถึงการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยวางแนวคิดที่ว่า “รู้ลึก สร้างสรรค์ ทำจริงพร้อมด้วยคุณภาพ”

การจัดตั้ง เอพี อะคาเดมี่นั้น ทางบริษัทได้เตรียมการอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมาจากการดำเนินงาน เอพี อะคาเดมี่ ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และได้รับรางวัล CSR สาขา “การลงทุนทรัพยากรบุคคล” จากงาน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2019 โดยบริษัทได้รับรางวัลในสาขานี้เป็นเวลา 4 ปีซ้อน

เอพี อะคาเดมี่ (AP ACADEMY) มีพันธกิจและโครงสร้างหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล (AP Property School)

2. เอพี โอเพนเฮาส์ (AP Open House) และ 3. AP Symposium or Public Course Training

เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล AP Property School

โครงการเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล เป็นโรงเรียนสำหรับพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้แก่บุคลากรของบริษัท เพราะเราเชื่อมั่นในหลักที่ว่า การจะสร้างบ้านที่ดีได้ คนสร้างจะต้องมีคุณภาพก่อน โดยหลักสูตรต่างๆได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมส่วนเสริมทักษะความรู้พื้นฐาน (Fundamental) การพัฒนาเฉพาะสายงาน (Functional) เติมเต็มทักษะความรู้ (Selective) ความเป็นผู้นำ (Leadership) และนวัตกรรม (Innovation) เป็นต้น

หลักสูตรในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Curriculum)

มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้หลักของการบริหารโครงการในส่วนของเวลา ต้นทุน และคุณภาพตลอดช่วงระยะเวลาของการก่อสร้าง จนถึงส่งมอบให้ลูกค้า และทราบถึงกิจกรรมในการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การได้มาซึ่งที่ดินไปจนถึงปิดโครงการ โดยจะเน้นการบริหารตามหลักการและมาตรฐานคุณภาพของเอพีรวมถึงข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านบุคลากรที่ได้รับฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีในทุกภาคส่วน อาทิ วิศวกร คนงาน และผู้รับเหมา เป็นต้น

๑๓

2) หลักสูตรการบริหารงานขายและบริการ (Sales and Services Curriculum)

เตรียมความพร้อมในการทำงานให้กับพนักงานขาย (Living Consultant) เริ่มจากการปรับบุคลิกภาพและการต้อนรับให้ได้ตามมาตรฐานของเอพี หลังจากนั้นเป็นการค้นหาข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นต่อการนำเสนอและตรงประเด็นตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังมีเทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง การโน้มน้าวและการปิดการขายได้สำเร็จ รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านสินเชื่อเบื้องต้น ฮวงจุ้ย และทักษะอื่นที่จำเป็นไปพร้อมๆ กัน ภายใต้ภารกิจในการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดในด้านตรงความต้องการที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

3) หลักสูตรการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Home Solution Curriculum)

มีเป้าหมายให้พนักงานมีมาตรฐานในการให้บริการดูแลงานซ่อมบำรุงที่ถูกต้องและมีมาตรฐานงานซ่อม (ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล และสถาปัตยกรรม) การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มเข้าซ่อมจนกระทั่งส่งมอบงาน และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมการให้คำแนะนำการบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

4) หลักสูตรการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management Curriculum)

พัฒนาศักยภาพของทีมงานบริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร โดยจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ตั้งแต่เปิดโครงการจนถึงการส่งมอบสาธารณูปโภค เน้นการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมาตรฐานขององค์กร ด้วยบุคคลากรที่มีคุณภาพควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

5) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Development Program Curriculum)

พัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของพนักงานในองค์กรให้สามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้อย่างสูงสุดในการทำงานให้สำเร็จ โดยหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาทักษะในด้านทักษะการเป็นผู้นำ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การวางแผนการทำงานของตนเอง และกับทีมงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เน้นมองถึงเป้าหมายรวมของทีมเป็นสำคัญ ทุกคนต่างต้องปรับตัวเข้าหากันเพื่อทำให้งานสำเร็จลุล่วง รวมถึงเปิดมุมมองด้านนวัตกรรม และ Mindset กรอบความคิด เพื่อให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำอะไรใหม่ๆ ให้กับพนักงานทุกระดับ ซึ่งแผนพัฒนามูลสารจะสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมามีการเข้ารับการอบรมและสำเร็จในหลักสูตรต่างๆ ทั้ง Classroom, Workshop และ Online เป็นจำนวน 19,475 ครั้ง (นับตามจำนวนครั้งที่พนักงานเรียนจบหลักสูตร โดยพนักงาน 1 คน สามารถเรียนได้มากกว่า 1 หลักสูตร) และผลการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้าอบรมได้ผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ และจากการสำรวจความคิดเห็นพบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนางานของตนเองได้เป็นอย่างดี

การอบรมหลักสูตร Empower Living

ในปีบริษัท มีการอบรมหลักสูตร Empower Living หรือวิธีการทำงานแบบเอพี ที่ว่าด้วยจุดมุ่งหมายของเอพีผ่าน 2 กระบวนการคิดหลักที่เป็นพื้นฐานสำคัญอย่าง Outward Mindset และ Design Thinking ที่จะนำมาสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นค่านิยม 5 ประการ (AP Thailand Values) เพื่อสร้างความสำเร็จในจุดมุ่งหมาย EMPOWER LIVING ร่วมกัน เมื่อองค์กรมีบุคลากรที่เข้าใจจุดมุ่งหมายร่วมกันขององค์กรแล้ว ก็จะสามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อพาให้เอพีไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งในปี 2563 ได้จัดอบรมทั้งแบบ Workshop และ Online ให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัทเอพีและบริษัทในเครือ เพื่อเป็นแกนหลักในการทำงาน ส่งเสริมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จร่วมกัน และด้วยเป้าหมายการดำเนินงานที่พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมสามารถเติมเต็มทุกเป้าหมายชีวิตได้ตามที่ปรารถนาด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิต (Empower Living) ผ่าน 5 ค่านิยมหลักของเอพี นั่นคือ Put People First, Build Together, Progress with Purpose, Go Beyond และ Be Innovative

โดยปี 2563 มีพนักงานของเอพีทั้งพนักงานประจำและพนักงานใหม่รวมกว่า 2,695 คน ที่ได้เข้าร่วมหลักสูตร Empower Living รูปแบบ Online เพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและค่านิยมทั้ง 5 ข้อของเอพี รวมถึง Design Thinking และ Outward Mindset หรือ 2 กระบวนคิดหลักพื้นฐานเพื่อนำไปสู่วิธีการทำงานแบบเอพี นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรม 2 กระบวนการคิดหลักผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ YourNextU โดยแบ่งเป็น 2 Learning Tracks ในการเรียนรู้ นั่นคือ Outward Mindset Track และ Innovation Track ให้กับหัวหน้างานระดับ Manager และ Director กว่า 463 คน จำนวน 27 หลักสูตร ทั้ง Classroom, Workshop, Social Learning และ Online โดยมี 39% ที่เรียนจบทั้ง 27 หลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กร

ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล แบบ Classroom, Workshop และ Online แบบ Virtual

หลักสูตร	จำนวนครั้งของหลักสูตร	จำนวนผู้เข้าร่วม	งบประมาณ	จำนวนชั่วโมงรวม	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคน
1.หลักสูตรการบริหารงานขายและบริการ (Sales and Services Curriculum)	77	743	75,211	443	0.59
2.หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม (Construction Curriculum)	35	802	74,666	163	0.20
3.หลักสูตรการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management Curriculum)	142	1,733	42,782	406	0.24
4.หลักสูตรการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Home Solution Curriculum)	21	9	825	63	7.00
5.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Development Program Curriculum)	40	872	3,479,697	242	0.28
รวม	315	4,159	3,673,181	1,317	0.32

โดยในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังกล่าวและหลักสูตรบนแพลตฟอร์ม YourNextU ในปี 2563 บริษัทใช้งบประมาณสนับสนุนในการจัดการอบรมทั้งสิ้น 9,451,181 บาท มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวน 4,159 ครั้ง

AP Plearn แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อให้พนักงานเอพีสามารถเรียนรู้ได้แบบไร้ขีดจำกัด ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีหลักสูตรมากมายหลากหลายจาก AP Academy และหลักสูตรชั้นนำอื่นๆ ซึ่ง AP Academy มีหลักสูตรออนไลน์ทั้งสิ้นจำนวน 5 กลุ่มวิชา

ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล แบบ Online

หลักสูตร	จำนวนครั้งของหลักสูตร	จำนวนผู้เข้าร่วม	จำนวนชั่วโมงรวม	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคน
1.หลักสูตรการบริหารงานขายและบริการ (Sales and Services Curriculum)	27	1,632	347	0.21
2.หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อม (Construction Curriculum)	17	1,893	1,156	0.61
3.หลักสูตรการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management Curriculum)	12	1,983	352	0.18
4.หลักสูตรการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Home Solution Curriculum)	2	-	-	-
5.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Development Program Curriculum)	201	9,808	14,955	1.53
รวม	259	15,316	16,810	1.10

โดยในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ผ่าน AP PLEARN แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในปี 2563 ใช้งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาระบบทั้งสิ้น 2,468,800 บาท บริษัทมีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 15,316 ครั้ง นับตามรายวิชาที่เปิดสอนเพราะฉะนั้นพนักงาน 1 คนสามารถเรียนได้มากกว่า 1 หลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด

เอพี โอเพนเฮ้าส์ (AP Open House)

โครงการเอพี โอเพนเฮ้าส์มุ่งเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทักษะให้กับนิสิตนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา เพราะบริษัทตระหนักดีว่าการได้เรียนรู้จากการทำงานในสถานที่และสถานการณ์จริงจะเสริมสร้างทักษะที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมอาชีพการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่เข้าโครงการได้อย่างดี เจกเชนระบบการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วที่จะให้ความสำคัญกับการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้เชิงทฤษฎี

ในปีที่ผ่านมาโครงการ “เอพี โอเพนเฮ้าส์: ชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าทฤษฎี” ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปี 2563 เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มาฝึกงานในโปรแกรมวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เปิดกว้างสำหรับน้องๆ จากทุกคณะมาฝึกงานในโปรแกรมการตลาดและการขาย (Marketing & Sales)

โดยบริษัททำการประชาสัมพันธ์โครงการในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงนิสิตนักศึกษาในทุกระดับทั่วประเทศได้มากที่สุด อาทิ โซเชียลมีเดีย สื่อประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการทำโรดโชว์เข้าไปแนะนำโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมบริหารธุรกิจ สร้างได้ขายเป็นตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ได้เรียนรู้งานในด้านอสังหาริมทรัพย์ในทุกกระบวนการธุรกิจทั้งการออกแบบ การตลาด และการขาย ให้เข้าใจภาพรวมธุรกิจแบบครบวงจร พร้อมทำความเข้าใจและค้นหาความต้องการของลูกค้าจริง นำมาคิดแผนการตลาดตลอดจนการเสนอขายอย่างสร้างสรรค์ ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงคุณภาพที่ดีที่สุด อย่างนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

หลังจากขั้นตอนการเปิดรับสมัคร มีนิสิตนักศึกษาจำนวน 2,295 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมคัดเลือก ซึ่งผู้เข้าสมัครต้องผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์ และเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก ณ สำนักงานใหญ่

ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ได้ทำการประกาศรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน จากโปรแกรมวิศวกรรมโยธา 20 คน และการตลาดและการขาย 20 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับบริษัท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกงาน จึงงดกิจกรรมโครงการฝึกงาน AP Open House 2563 แต่เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ และต่อยอดประสบการณ์ให้กับน้องๆ นักศึกษาฝึกงานทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษอบรมหลักสูตร DESIGN THINKING (รูปแบบ Virtual Classroom) จาก YourNextU by SEAC ในช่วงเวลาเดิม คือ ตั้งแต่ มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 โดยเมื่อเรียนครบหลักสูตรที่กำหนดนักศึกษาทั้ง 40 คน จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน Stanford Center for Professional Development, STANFORD UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

AP ACADEMY LAB

ในปี 2563 มีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าขอใช้งาน AP ACADEMY LAB และโครงการของเอพี ดังนี้

กุมภาพันธ์และตุลาคม 2563

โครงการนักศึกษาฐาน – สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนิสิต นักศึกษา และคณะอาจารย์จาก 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 46 คน เยี่ยมชม Site งาน เพื่อให้ได้เห็นรูปแบบในงานก่อสร้าง ทั้งที่เป็นอาคารที่เป็นการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป (Precast) ที่เป็นงานโครงสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้างจริง และรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงห้องที่สร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างและการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการออกแบบที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคต

PT

มีนาคม 2563

โครงการนักศึกษาดูงาน – การบริหารทรัพยากรอาคาร มินิสิต นักศึกษา และคณะอาจารย์จาก 1 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 49 คน เยี่ยมชม Site งานที่เป็นโครงการแนวสูง เพื่อให้ได้เห็นรูปแบบและขั้นตอนการก่อสร้างของอาคารสูง ว่ามีลักษณะและรายละเอียดอะไรบ้าง ใช้งานอย่างไรในแต่ละส่วนของอาคาร เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในงานโครงสร้างและรูปแบบการก่อสร้างของอาคารสูง ลักษณะการใช้งาน และนำไปปรับใช้กับหลักสูตรวิชาของนักศึกษาที่จะจบมาในด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร

พฤศจิกายน 2563

โครงการนักศึกษาดูงาน – ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มินิสิต นักศึกษา และคณะอาจารย์จาก 1 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 53 คน เยี่ยมชม Site งานที่เป็นโครงการแนวราบ เพื่อให้ได้เห็นรูปแบบการก่อสร้างจริง สภาพโครงการของโครงการที่เป็นแนวราบที่หน้างาน เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการทำงานของบริษัทที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ภาพลักษณ์โดยรวมของโครงการจะต้องมีรูปแบบอย่างไร และจัดการในแต่ละส่วนอย่างไรบ้าง เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผู้จัดการโครงการคอยดูแลให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิด

โครงการนักศึกษาดูงาน – วิศวกรรมโยธา มินิสิต นักศึกษา และคณะอาจารย์จาก 1 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 81 คน เยี่ยมชม AP ACADEMY LAB พื้นที่สร้างการเรียนรู้นอกตำรา เน้นการสัมผัสของจริง โดยการจำลองโครงสร้างและองค์ประกอบของบ้าน เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการการก่อสร้าง การใช้วัสดุ และประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ภายใน AP Home Lab มีทั้งส่วนของงานโครงสร้าง งานระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย รวมทั้งในส่วนของ Materials Archive ที่จัดแสดงวัสดุที่ใช้ในโครงการต่างๆ อีกด้วย รวมถึงเดินทางไปดูงานก่อสร้างจริง ที่ Site งาน เพื่อให้ได้เห็นภาพขั้นตอน กระบวนการก่อสร้างจริง โดยมีวิศวกรโครงการและทีมวิศวกรจาก AP Academy คอยดูแลให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิด

	งาน	ผู้เข้าร่วม	ระยะเวลา	จำนวน ผู้เข้าร่วม
1	โครงการนักศึกษาดูงาน - สถาปัตยกรรมศาสตร์		ก.พ. และ ต.ค. 63	
	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)	นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ปี 3-4	19 ก.พ. 63	18
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร		19 ต.ค. 63	28
2	โครงการนักศึกษาดูงาน - การบริหารทรัพยากรอาคาร		มี.ค. 63	
	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	นักศึกษากาการบริหารทรัพยากรอาคารปี 1-3	11 มี.ค. 63	49
3	โครงการนักศึกษาดูงาน - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		พ.ย. 63	
	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นักศึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาคารปี 1-4	6 พ.ย. 63	53
4	โครงการนักศึกษาดูงาน - วิศวกรรมโยธา		พ.ย. 63	
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าจอมเกล้าธนบุรี	นักศึกษาวิศวกรรมโยธาปี 1-4	12 พ.ย. 63	81

AP Public Course Training

โครงการ AP Public Course Training เริ่มขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกิดการแบ่งปันความรู้ นวัตกรรม และโลกทัศน์ในด้านการก่อสร้าง การออกแบบ การขาย และการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ โดยเป็นโครงการที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งระดับประเทศและระดับสากลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมานี้ ทางบริษัทได้จัดให้มี AP Public Course Training ทั้งหมด 1 งาน ได้แก่

"ความรู้เบื้องต้นระบบอาคารสูง"

โดยได้จัดการอบรมทั้งหมด 2 รอบ คือ วันที่ 3 ตุลาคม และ 19 ธันวาคม 2563 เป็นโครงการอบรมเพื่อบุคคลในสายวิชาชีพช่างที่ต้องการเรียนรู้งานระบบอาคารสูง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบอาคารสูงจากบริษัทเอพี ไทยแลนด์ มีผู้เข้าร่วมงาน 102 คน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรมให้ความรู้ที่ทางบริษัทจัดขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 864 คน โดยใช้งบประมาณในการจัดงานทั้งหมด 13,586 บาท และจากการทำแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจและได้รับความรู้และจากการเข้าร่วมงานดังกล่าวในระดับที่ดีมาก

ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม AP Public Course Training

	งาน	ผู้เข้าร่วม	ระยะเวลา	จำนวนผู้เข้าร่วม	งบประมาณ
1	ความรู้เบื้องต้นระบบอาคารสูง	บุคคลสายอาชีพช่าง ที่ต้องการเรียนรู้งานระบบอาคารสูง	3 ต.ค. 63	603	5,568
2	ความรู้เบื้องต้นระบบอาคารสูง	บุคคลสายวิชาชีพช่าง ที่ต้องการเรียนรู้งานระบบอาคารสูง	19 ธ.ค. 63	261	8,018
รวม				864	13,586

AP Knowledge Sharing

ในปี 2563 AP Academy ได้ทำการเดินสายไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปีนี้ได้เดินทางไปยัง 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับบ่อส่งหริมหทรัพย์, การใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ภายในองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการบ่อส่งหริมหทรัพย์ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้จำนวน 411 คน

นอกจากนี้ AP Academy ยังสนับสนุนค่ายเปิดบ้านโยธา คันทันคนสร้างฝัน (C-Camp KMUTNB) สำหรับนักศึกษา 100 คนให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมโยธา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นจำนวน 35,000 บาท

8. การเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้พันธกิจ EMPOWER LIVING เราดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นที่พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมสามารถเติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิตได้ตามที่ปรารถนา โดยเฉพาะในวันที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา เอพี พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางมอบพลังให้คนไทย และทำประโยชน์สู่ทุกคนในสังคมอย่างสูงสุด

1) แคมเปญ #AP Save หมอ Save ประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรท่ามกลางความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจนนำพาบริษัทก้าวผ่านวิกฤตในครึ่งปีแรกมาได้อย่างราบรื่น ในมิติเพื่อสังคม เอพีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19 กับคนไทยทั้งประเทศ โดยเอพีได้นำร่องแคมเปญด้วยการบริจาคเงินจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ไทย ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วย COVID-19 ผ่านมูลนิธิรามาธิบดี, มูลนิธิราชวิถี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และศิริราชมูลนิธิ โดยใช้สื่อโซเชียลผ่านออนไลน์คอมมิวนิตีขององค์กร ทั้ง Facebook, Instagram, Twitter และ Line Official ซึ่งมีสมาชิกผู้ติดตามกว่า 2.4 ล้านคน รณรงค์ให้ร่วมบริจาคเพื่อการแพทย์กับ 19 หน่วยงานภาครัฐ เพื่อระดมเงินนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วย

นอกจากนี้ เอพี ตระหนักถึงความกังวลใจในเรื่องการนำเข้าหน้ากากอนามัย N95 จากต่างประเทศ จึงได้มอบหน้ากาก 3M รุ่น N95 จำนวน 1,120 ชิ้น ให้แก่ทีมแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ผ่านทางโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปเสริมทัพอุปกรณ์ให้กับทีมแพทย์ผู้สู้ศึกต่อไป

KT

พร้อมกันนี้ยังร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอ็น) ผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก จัดทำ “ถุงน้ำใจ” บรรจุอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็น เพื่อนำส่งให้ “นักรบชุดขาว” ที่อุทิศตนเพื่อให้เมืองไทยผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน และร่วมบริจาคแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ปริมาณ 500 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม หนึ่งในจังหวัดที่มีผู้ใช้แรงงานและกลุ่มแรงงานต่างด้าวสูง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และผู้มาใช้บริการได้ใช้ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรค ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เอ็มพาวเวอร์ให้คนไทยมีชีวิตวิถีใหม่ที่ไม่ประมาท รักษาการ์ดไม่หลุด เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยปราศจาก COVID-19 และโรคติดต่อทางการสัมผัส ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนหันมารับผิดชอบต่อตนเองด้วยกัน โดยเอพีได้จัดทำ “EMPOWER HEALTH BOX” ซึ่งมีทั้งหน้ากากผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้ลูกค้า บุคคลทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ สำนักงานเขต สำนักงานที่ดินในเขตต่างๆ และสถานีตำรวจ เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 กล่อง โดยเอพี สนับสนุนให้แยก เพื่ออยู่... เพื่อทุกความหมายของชีวิตในวันข้างหน้า

2) แคมเปญ MAKE LIVING GREAT AGAIN อยู่...เพื่อทุกความหมายของคุณ

แคมเปญส่งมอบทัศนคติเชิงบวกและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับทุกคนในสังคมเพื่อสร้างความหมายของชีวิตให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง การสร้างสรรค์แคมเปญเพื่อสังคม “MAKE LIVING GREAT AGAIN” นี้ เริ่มต้นจากจุดยืนของแบรนด์ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการ EMPOWER ทุกคนในสังคม ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกบ้านเอพีเท่านั้น และเมื่อวิกฤตเกิดขึ้น นอกจากการช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตในเชิงกายภาพแล้วนั้น คุณภาพทางจิตใจถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เอพีให้ความสำคัญเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับคนไทยทุกคน ไม่ว่าที่ผ่านมาจะเจออุปสรรคใด เอพีพร้อมที่จะร่วมเดินไปกับคุณเพื่อร่วมสร้างความหมายของชีวิตให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งปลายทางของแคมเปญนี้คาดหวังให้คนไทยทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ มีกำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อดำรงความหวัง ความฝัน ไม่ลืมหายความหมายของชีวิต และรู้ว่าพรุ่งนี้เราอยู่...เพื่ออะไร

สำหรับแคมเปญเพื่อสังคม “MAKE LIVING GREAT AGAIN” นี้ ได้ออกแบบกิจกรรมไว้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประกอบด้วย

ONLINE FILM ภาพยนตร์ออนไลน์ที่สร้างจากชีวิตจริงของคน 4 คน ที่ล้มแล้วกล้าที่จะลุกขึ้นต่อไปต่อ เพื่อสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตอีกครั้ง พร้อมการทำงานร่วมกับ Yellow Fang (เยลโลว์ ฟัง) วงดนตรีอินดี้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับการทำเพลงพิเศษที่ชื่อว่า ‘เคลียร์อยู่’ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่กำลังท้อแท้หรือหมดหวังให้มีกำลังใจในการก้าวเดินต่อไป

MIND SYMPOSIUM ครั้งแรกกับงานทอล์กแห่งปีที่ชวนทุกคนมาตั้งหลักจิตใจ เพื่อไม่หยุดที่จะก้าวต่อกับ 8 บุคคลแนวหน้าด้านจิตใจที่มาสร้างภูมิคุ้มกันทางใจไปด้วยหลักในการตั้งสติและความคิดในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เผชิญอยู่ได้อย่างมั่นคง ประกอบด้วย คุณรศสุนทร กองเกตุ, คุณเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์, คุณรวีวิศ หาญอุตสาหะ, คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร, คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, คุณชาลิสา วัชรวรรณ, คุณภริษา ยาคอปเสน และคุณจุฑา ดาว วัฒนปกรณ

AP MUSIC INSPIRATION PLAYLIST ON SPOTIFY ครั้งแรกกับการร่วมมือกับ 40 ศิลปินจากหลากหลายวงการ สร้างเพลย์ลิสต์พิเศษบนแพลตฟอร์ม SPOTIFY เช่น วี ไวโอเลต, อพาร์ทเม้นท์คุณป้า, เวย์ ปริญญา อินทชัย, สิงโต นำโชค, แบงค์, โอง กงพัฒน์, คิด เบญจรงค์กุล, กุลวิทย์ เลาสุขศรี, SRETSIS, มูลินิสติ และ TCDC เป็นต้น กับการคัดเลือกบทเพลงพิเศษกว่า 40 เพลงพิเศษ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกคนลุกขึ้นในวันใหม่อีกครั้งด้วยพลังบวกและความเชื่อว่าอยู่เพื่อสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตอีกครั้ง

10.3 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียได้ทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้ผ่าน

๑๓

การรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น นโยบายการแจ้งเบาะแสทุจริต มาตราการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการรับ - การให้ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะทางตรง ทางอ้อม รวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อทำความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และสื่อสารให้กับพนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้าทราบถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมลงนามรับทราบแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสสำหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบาย และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.apthai.com) ภายในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

KT

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) โดยมีฝ่ายตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO¹ (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยเป็นการประเมินตามองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท และมีความสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงการอนุมัติแผนงานตรวจสอบ การพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ผลการตรวจสอบพร้อมแนวทางแก้ไขปรับปรุงตามประเด็นที่ตรวจพบที่ฝ่ายจัดการกำหนด รวมถึงติดตามให้มีการดำเนินการ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในและได้จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

KT

¹ 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. 2563)	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
			31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61	
บจ. เอ แอนด์ พี แอส โซซิเอท ("A&P")	- นายอนุพงษ์ อิศวโกติน (บุตรนางสาวเพ็ญใจ หาญ พาณิชย์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของ A&P ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99) เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ 1 ของบริษัท	- บริษัททำสัญญาเช่า พื้นที่อาคาร สำนักงานและที่จอดรถ จาก A&P ค่าเช่าจ่าย	14.94	14.94	12.45	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี (สุโขทัย) ("AMSV")	- ณ 28 พ.ค.61 บริษัทถือหุ้น ใน AMSV เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท มีกรรมการ ร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิ ภาณุกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย	- AMSV เป็นกิจการที่ บริษัทร่วมทุนกับบจ. เอ็มอีซี ไทยแลนด์ อิน เวสเมนต์ พีทีอี ใน สัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บ ค่าบริการโครงการ และค่าตอบแทนจาก การขายจาก AMSV ค่าบริการจัดการ	-	-	1.69	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) ("AMK")	- ณ 28 พ.ค.61 บริษัทถือหุ้น ใน AMK เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท มีกรรมการ ร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิ ภาณุกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย	- AMK เป็นกิจการที่ บริษัทร่วมทุนกับบจ. เอ็มอีซี ไทยแลนด์ อิน เวสเมนต์ พีทีอี ใน สัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บ ค่าบริการโครงการ และค่าตอบแทนจาก การขายจาก AMK ค่าบริการจัดการ	-	-	5.09	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี (อโศก) ("AMA")	- ณ 28 พ.ค.61 บริษัทถือหุ้น ใน AMA เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท มีกรรมการ ร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิ ภาณุกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย	- AMA เป็นกิจการที่ บริษัทร่วมทุนกับบจ. เอ็มอีซี ไทยแลนด์ อิน เวสเมนต์ พีทีอี ใน สัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บ ค่าบริการโครงการ และค่าตอบแทนจาก การขายจาก AMA ค่าบริการจัดการ	-	-	1.26	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ ๙๓

บจ.พีเอ็มเอ็ม เรสซิเดนซ์ ("PR")	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทถือหุ้นใน PR เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัครโกติน, นายพิเชษฐ วิภาตสุกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย 	<ul style="list-style-type: none"> - PR เป็นกิจการที่บริษัทร่วมทุนกับบจ. เอ็มเจอาร์ โอ (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการโครงการและค่าตอบแทนจากการขายจาก PR 				<ul style="list-style-type: none"> - จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี (เพชรบุรี) ("APP")	<ul style="list-style-type: none"> - PR ถือหุ้นใน APP เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัครโกติน, นายพิเชษฐ วิภาตสุกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย 	<ul style="list-style-type: none"> - APP เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ 				<ul style="list-style-type: none"> - จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี (ราชโยธิน) ("APR")	<ul style="list-style-type: none"> - PR ถือหุ้นใน APR เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัครโกติน, นายพิเชษฐ วิภาตสุกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย 	<ul style="list-style-type: none"> - APR เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ 				<ul style="list-style-type: none"> - จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) ("AP2015")	<ul style="list-style-type: none"> - PR ถือหุ้นใน AP2015 เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัครโกติน, นายพิเชษฐ วิภาตสุกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย - ณ 27 มีนาคม 2562 APT ถือหุ้นใน AP2015 เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 	<ul style="list-style-type: none"> - AP2015 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ 				<ul style="list-style-type: none"> - จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
		ค่าบริการจัดการ	4.32	4.32	4.32	
		ค่าบริการจัดการ	9.12	28.65	30.87	
		ค่าบริการจัดการ	48.39	38.85	55.53	
		ค่าบริการจัดการ	-	0.81	15.08	

PT

บจ.เอพี เอ็มอี 1 ("AM1")	<ul style="list-style-type: none"> - PR ถือหุ้นใน AM1 เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิภาศุกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย - ณ 23 พฤศจิกายน 2563 APT ถือหุ้นใน AM1 เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 	- AM1 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	การบริหารจัดการ	9.26	16.85	20.97	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี (เอกมัย) ("APE")	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทถือหุ้นใน APE เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิภาศุกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย - ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 บริษัทเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นใน APE เป็น 99.99 	- APE เป็นกิจการที่บริษัทร่วมทุนกับบจ. เอ็มเจอาร์ โอ (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการโครงการและค่าตอบแทนจากการขายจาก APE	การบริหารจัดการ	-	12.11	14.29	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี 2 ("AM2")	PR ถือหุ้นใน AM2 เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิภาศุกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย	AM2 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	การบริหารจัดการ	37.66	33.04	94.09	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี 3 ("AM3")	PR ถือหุ้นใน AM3 เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิภาศุกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย	AM3 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	การบริหารจัดการ	69.19	161.11	170.79	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี 4 ("AM4")	PR ถือหุ้นใน AM4 เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อิศวโกติน, นายพิเชษฐ วิภาศุกร และนายสมยศ สุธีรพรชัย	AM4 เป็นบริษัทย่อยของ PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	การบริหารจัดการ	30.14	89.28	32.32	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ราคาค่าบริการดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตามปกติธุรกิจ

PT

บจ.เอพี เอ็มอี 5 ("AM5")	PR ถือหุ้นใน AM5 เป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการ ร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัครโกสิน, นายพิเชษฐ วิภา ศุภกร และนายสมยศ สุธีรพร ชัย	AM5 เป็นบริษัทย่อย ของ PR ซึ่งเป็นกิจการ ร่วมค้าของบริษัทฯ	18.63	24.94	34.63	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี 6 ("AM6")	PR ถือหุ้นใน AM6 เป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการ ร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัครโกสิน, นายพิเชษฐ วิภา ศุภกร และนายสมยศ สุธีรพร ชัย	AM6 เป็นบริษัทย่อย ของ PR ซึ่งเป็นกิจการ ร่วมค้าของบริษัทฯ	67.78	41.12	-	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี 8 ("AM8")	PR ถือหุ้นใน AM8 เป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการ ร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัครโกสิน, นายพิเชษฐ วิภา ศุภกร และนายสมยศ สุธีรพร ชัย	AM8 เป็นบริษัทย่อย ของ PR ซึ่งเป็นกิจการ ร่วมค้าของบริษัทฯ	25.87	34.41	-	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี 10 ("AM10")	PR ถือหุ้นใน AM10 เป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการ ร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัครโกสิน, นายพิเชษฐ วิภา ศุภกร และนายสมยศ สุธีรพร ชัย	AM10 เป็นบริษัทย่อย ของ PR ซึ่งเป็นกิจการ ร่วมค้าของบริษัทฯ	33.69	30.79	-	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ
บจ.เอพี เอ็มอี 14 ("AM14")	PR ถือหุ้นใน AM14 เป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการ ร่วมกัน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัครโกสิน, นายพิเชษฐ วิภา ศุภกร และนายสมยศ สุธีรพร ชัย	AM14 เป็นบริษัทย่อย ของ PR ซึ่งเป็นกิจการ ร่วมค้าของบริษัทฯ	18.12	41.66	-	- จากการประเมินของ กรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร ราคาค่าบริการ ดังกล่าว เป็นราคาที่ เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป ตามปกติธุรกิจ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดย คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม และการค้าประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารและการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุง

ฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อนึ่ง การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด

มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ ธุรกรรมที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ ธุรกรรมการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และธุรกรรมที่เป็นรายการช่วยเหลือทางการเงินนั้น ต้องเป็นการดำเนินธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ โดยการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้อำนาจอนุมัติ 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 และสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆนอกจากกรณีข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

สำหรับการทำรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงแตกต่างจากที่กระทำกับวิญญูชน หรือคู่สัญญาทั่วไป หรือมีระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนด หรือมีขนาดมูลค่ารายการเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทรายการ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยการดำเนินรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

KT