

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,200,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 2,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

7.2. ผู้ถือหุ้น

7.2.1. ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1)	KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd.	100,000,000	45.45
2)	นางจันทิรา ลือสกุล	41,137,600	18.70
3)	นางลามีปาโกร์ ศรีสุวรรณ	15,934,000	7.24
4)	นายสุวิทย์ ศรีสุวรรณ	15,769,600	7.17
5)	บริษัท อุทยานธานี จำกัด	3,254,246	1.48
6)	Citybank nominees Singapore Pte. Ltd.- Jaxware Investments Ltd.		1.28
7)	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,743,840	1.25
8)	Edmonton Pte. Ltd.	1,600,000	0.73
9)	ดร. วรวิทย์ อึ้งภากรณ์	1,400,000	0.64
10)	นายธีรวัช วณิชเสถียร	1,219,601	0.55
	รวม	185,880,607	84.49

* KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd. จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท King Wai

7.2.2. สัดส่วนการถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา		รวม		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
สัญชาติไทย	15	7,157,923	1,208	106,766,932	1,223	113,924,855	51.78
สัญชาติต่างด้าว	6	104,741,720	10	1,333,425	16	106,075,145	48.22
รวม	21	111,899,643	1,218	108,100,357	1,239	220,000,000	100

ที่มา: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ถือหุ้นสามารถสืบค้นโครงสร้างการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kwgthai.com

7.2.3. ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 4 (สี่) บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจสร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	บริษัทย่อย									
	(1) บจ. ท็อป พร็อพเพอร์ตี้			(2) บจ. ไทย-คามิ			(3) บจ. โกลด์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้		(4) บจ. คอร์ทเนอร์ สโตน เรียลตี้	
	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	ร้อยละ	หุ้นสามัญ	ร้อยละ	ร้อยละ	หุ้นสามัญ	ร้อยละ	หุ้นสามัญ	ร้อยละ
รายชื่อผู้ถือหุ้น										
บมจ. คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย)	2,915,792	520,940	61	37,474,992	100	4,090,993	100	9,992	100	
บริษัท แคมเชียร์ จำกัด	1,864,200	333,060	39	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวสุภัทรา ทาคิลป์	7	-	0	7	0	5	0	6	0	0
นายไพศาล ศุภรพันธ์	1	-	0	1	0	2	0	2	0	0
รวม			100	รวม	100	รวม	100	รวม	100	

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของแต่ละปีนั้น ๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลยังจะต้องคำนึงถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน และจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ ข้อกำหนดที่ควบคุมบังคับใช้ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กำไรสะสม การกันสำรองตามกฎหมายตามที่จำเป็นหรือตามที่เห็นสมควรในการดำเนินธุรกิจ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายคิง ไว ซาน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
นายหยู่เผิง หวง	กรรมการ กรรมการบริหาร
นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ	กรรมการ
นายฮาง ลี ซาน	กรรมการ
นายเซาซาน เจิง	กรรมการ
นางจิรพร พิมพ์ภูราช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

• รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังนี้

วัน/เดือน/ปี	กรรมการที่ลาออก	กรรมการเข้าใหม่
18 พฤษภาคม 2559	นายอึ้ง อูย ฮุย นายลิ้ม เค ฮิน นางตัน ชิว ก๊อก	นายคิง ไว ซาน นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน นายหยู่เผิง หวง
19 พฤษภาคม 2559	นายโอ เวง ชุน (โอ ลือก ชุน)	นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ
20 มิถุนายน 2559	-	นายฮาง ลี ซาน นายเซาซาน เจิง

จำนวนคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนด ว่า “คณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย”

• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายคิง ไว ซาน นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน นายหยู่เผิง หวง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	คณะกรรมการ		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนครั้งการประชุม	13	ไม่มี	7
รายชื่อกรรมการ			
นายคิง ไว ชาน	-	ไม่มี	-
นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ชาน	4	ไม่มี	-
นายหยูเผิง หวง	7	ไม่มี	-
นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ	4	-	-
นายฮาง ลี ชาน	1	-	-
นายเซาซาน เจิง	-	-	-
นางจิรพร พิมพ์ภูราช	13	-	7
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมุขผล	13	-	7
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	13	-	7
นายอึ้ง อูย ฮุย	5	ไม่มี	-
นายลิ้ม เค ฮิน	5	ไม่มี	-
นางเมลิสซ่า ตัน ชิว ก๊อก	5	ไม่มี	-
นายโอ เวง ซุน (โอ ล็อก ซุน)	6	ไม่มี	-

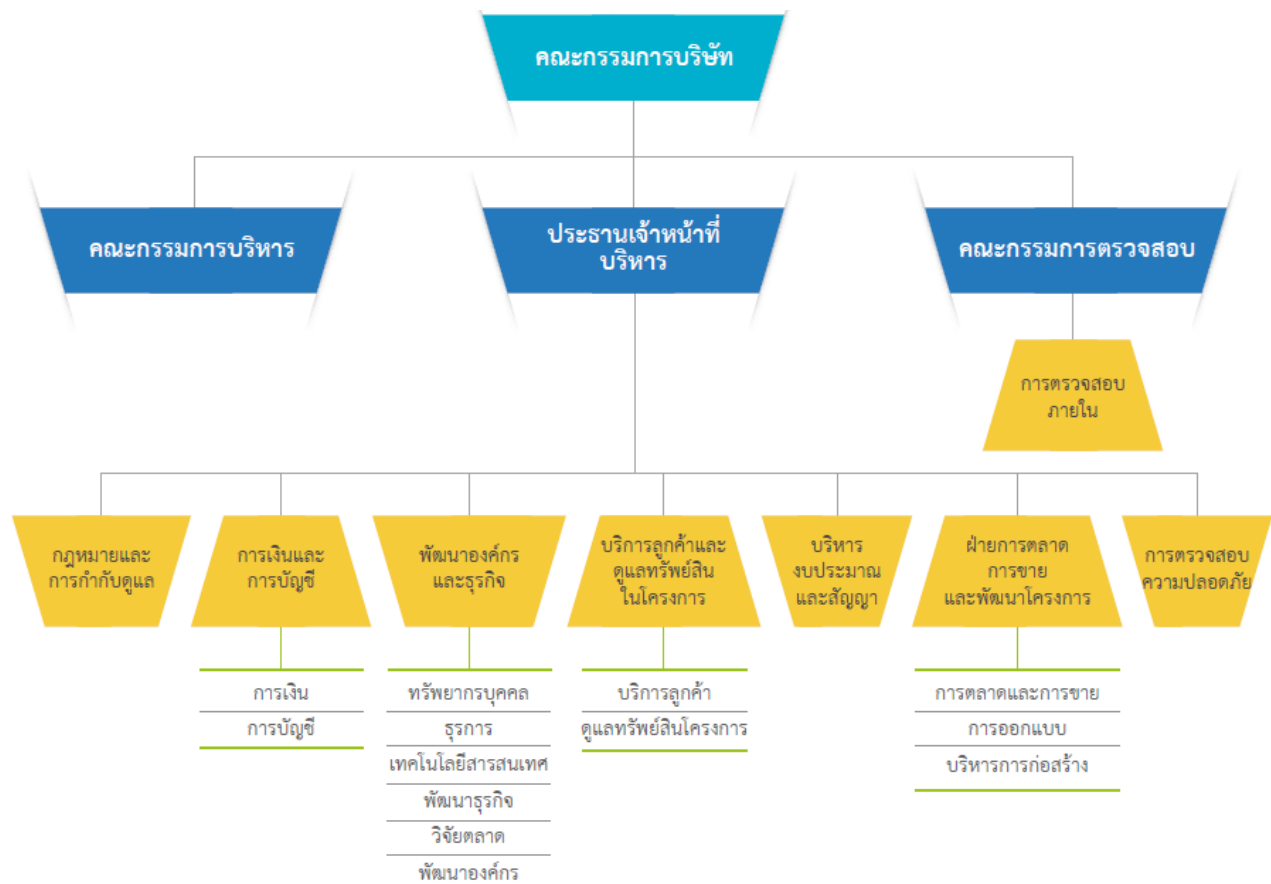
● **คณะกรรมการบริษัทย่อย**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเข้าไปถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อยจำนวน 4 (สี่) บริษัท ซึ่งบริษัทเหล่านี้ประกอบธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท บริษัทย่อยดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท			
	บจ. ไทย-คามิ	บจ. ท็อป พร็อพเพอร์ตี้	บจ. โกลด์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้	บจ. คอร์เนอร์ สโตน รีแยลตี้
นายคิง ไว ชาน	12/12	1/1	5/5	1/1
นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ชาน	12/12	1/1	5/5	1/1
นายหยูเผิง หวง	12/12	1/1	5/5	1/1
กรรมการที่ลาออก				
นายโอ เวง ซุน (โอ ล็อก ซุน)	7/7	2/4	-	-
นายลิ้ม เค ฮิน	7/7	-	2/2	2/2
นางเมลิสซ่า ตัน ชิว ก๊อก	7/7	4/4	2/2	2/2
นายเจษฎา ตั้งบุญพันธ์	-	4/4	2/2	2/2

หมายเหตุ: ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำนวนครั้งที่มาประชุม/ จำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในตำแหน่ง

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวนหก (6) คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ฝ่าย/ หน้าที่รับผิดชอบ
นายหุ่ยเผิง หวง	CEO	
นายเจษฎา ตั้งบุญพันธ์	Senior Assistant Vice President	การเงินและบัญชี
นายปีเตอร์ เชน	Senior Assistant Vice President	บริหารงบประมาณและสัญญา บริการลูกค้า และดูแลทรัพย์สินโครงการ
นางสาววิไลลักษณ์ ไกรสุวรรณสาร	Assistant Vice President	การตลาดและการขาย
นายไพศาล ศุภรพันธ์	Assistant Vice President	การบัญชี
นายลัทธพันธ์ ยุทธการ	Assistant Vice President	บริหารการก่อสร้าง

8.3 เลขาธิการบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสุภัทรา ทาศิลป์ ผู้จัดการอาวุโส แผนกกฎหมายและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็น เลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติให้เป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และปฏิบัติตามถูกต้อง นอกจากนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกหนังสือนัดประชุม จัดเตรียมหัวข้อการประชุม เอกสาร และจัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมและมติของที่ประชุม
- เก็บรักษาเอกสารจดทะเบียน เอกสารทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ประสานงานภายในองค์กร และตรวจสอบดูแลกิจการต่างๆ ว่าปฏิบัติตามถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุม กรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์พื้นฐาน และรายงานหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้แก่กรรมการบริษัท
- ส่งเสริมความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดส่องดูแลการปฏิบัติของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- ทำให้เชื่อมั่นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- 8) ทำให้มั่นใจว่ากรรมการและระดับผู้บริหารได้ยื่นรายงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
- 9) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 10) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของ
- 11) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็นดังนี้

- ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน

ในปี 2559 บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่นให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดจำนวน 2,054,666.66 บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)				อื่นๆ
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	รวม	ค่าสมาชิก (บาท)
นายกิง ไว ชาน	223,548.39	-	ไม่มี	223,548.39	0
นายแอนโทนีโอ ฮาง ดัท ชาน	149,032.26	-	ไม่มี	149,032.26	0
นายหยูเหิง หวง	149,032.26	-	ไม่มี	149,032.26	0
นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ	148,387.10	-	-	148,387.10	0
นายฮาง ลี ชาน	127,333.33	-	-	127,333.33	0
นายเซาซาน เจิง	127,333.33	-	-	127,333.33	0
นางจิรพร พิมพิภวราช	240,000	ไม่มี	-	240,000	0
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมุขผล	240,000	ไม่มี	-	240,000	0
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	240,000	ไม่มี	-	240,000	0
นายอิง อุย สุย	136,451.61	-	ไม่มี	136,451.61	0
นายโอ เวง ชุน (โอ ลือก ชุน)	91,967.74	-	ไม่มี	91,967.74	0
นายลิ้ม เค ฮิน	90,967.74	-	ไม่มี	90,967.74	0
นางเมลิสซ่า ตัน ชิว ก๊อก	90,967.74	-	ไม่มี	90,967.74	0
รวม	2,054,666.66	-	-	2,054,666.66	0

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทน จำแนกเป็นเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารของบริษัท และค่าตอบแทนประเภทอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่ารถ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ทั้งหมด

69 คน

บริษัทมีจำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบ่งตามสายงานดังนี้

แผนก	จำนวน (คน)	แผนก	จำนวน (คน)
▪ พัฒนาองค์กรและการวางแผน	1	▪ บริการลูกค้า	2
▪ วิจัยตลาด	2	▪ ดูแลทรัพย์สินโครงการ	8
▪ พัฒนาธุรกิจ	2	▪ การตลาด และการขาย	6
▪ กฎหมายและกำกับดูแล	4	▪ การเงิน	3
▪ บริหารการก่อสร้าง	11	▪ บัญชี	7
▪ ออกแบบ	2	▪ เทคโนโลยีสารสนเทศ	2
▪ บริหารงบประมาณและสัญญา	3	▪ ธุรการ	8
▪ สำนักงานกรรมการบริการ	4	▪ ทรัพยากรบุคคล	4

หมายเหตุ: นับรวมพนักงานในบริษัท และบริษัทย่อย

8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานภาคสมัครใจ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและบริษัท กำหนดไว้ที่ 5% ของค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่มอบให้แก่พนักงานประกอบด้วย เงินเดือน และผลตอบแทนอย่างอื่น เช่น โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์อื่น นอกจากนี้ บริษัทมอบสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน ความซื่อสัตย์ และการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต รางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานมาเป็นเวลานาน วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี กิจกรรมสันทนาการ และงานเลี้ยงตามเทศกาลต่างๆ ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,969,989.90 บาท

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	49,371,188.00
โบนัส	7,416,137.00
สวัสดิการ(ค่าล่วงเวลา,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ)	7,182,664.90

8.5.2 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ทั้งในด้านทักษะความสามารถในการทำงาน รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทุกระดับชั้น บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

- 1) สนับสนุนพนักงานในการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- 2) สนับสนุนพนักงานแต่ละบุคคลให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนตามแผนพัฒนาของบริษัท

- 3) มีการสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของพนักงานในแง่มุมต่างๆ ที่มีต่อองค์กรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากพนักงานเป็นรายบุคคล และนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 - 4) สื่อสารเรื่องค่านิยมสำหรับยึดถือปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมในองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นทีมนอกเหนือจากการทำงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งภายในองค์กร
- ตารางสรุปหลักสูตรการฝึกอบรมที่พนักงานเข้าร่วม ในปี 2559

หลักสูตร	จำนวน (ครั้ง)	จำนวนพนักงาน เข้าร่วม (คน)	รวม (ชั่วโมง)	ค่าเฉลี่ยต่อคน (ชั่วโมง)
การฝึกอบรมภายใน	2	59	455.25	6.45
การฝึกอบรมภายนอก	36	26		

8.5.3 โปรแกรมการฝึกอบรม

บริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานในการเข้าร่วมสัมมนาและหลักสูตรการอบรมทั้งในและนอกบริษัท ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าอบรมพนักงานเป็นจำนวนเงิน 36,600.00 บาท

ตัวอย่างหลักสูตรที่พนักงานเข้าร่วมในระหว่างปีมีดังนี้

- 144 เทคนิคการออกไปกำกับภาษีอย่างมืออาชีพ เพื่อจัดซื้อได้แย่งทางภาษี
- การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
- กลยุทธ์ธุรกิจของ IR
- จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล 1/2559
- ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- รู้จักกฎหมายหลักทรัพ์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- ความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่ดี
- เตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
- จัดสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
- IR Preparation for Roadshows
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน
- โครงสร้างพื้นฐาน อนาคตใหม่เศรษฐกิจไทย
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยุคใหม่
- การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพกิจการและถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- โครงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2560

- สัมมนาพิจารณาโครงสร้างความพร้อมเกี่ยวกับ ร่างมาตรฐานการรายงาน
- ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9, TFRS7 และ TAS32)
- ผ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโดปี 2559
- ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ 2559
- โครงการรับชำระค่าบริการขอใช้ไฟใหม่อาคารชุดขนาดไม่เกิน 3500 kVA 24 KVระบบสายอากาศในวันที่ยื่นเรื่อง
- สัมมนาสังหาฯ ทิศทางที่อยู่อาศัย vs เศรษฐกิจ ครึ่งปี 2559
- สัมมนาพิจารณาเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญากับลูกค้า
- SCP Straight Through
- การตลาดดิจิทัล 2016 ที่คุณ (อาจ) ไม่เคยรู้
- สัมมนาราคาที่ดิน ทำเล รถไฟฟ้า และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน VS ระบบสาธารณูปโภค
- อบรมการใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) ที่ปรับปรุงใหม่
- สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น
- Smart Disclosure Program
- การรายงาน Strategic Shareholder และการจัดทำรายงาน FSCOM
- สรุปประเด็นภาษีจุดที่จะถูกสรรพากรตรวจสอบ
- เจาะปัญหาภาษีพร้อมวิธีการแก้ไข
- เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- การวิบัติของอาคาร การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการแก้ไขซ่อมแซม
- ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบกำกับภาษี
- 99 ประเด็นไขปัญหามาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
- แนะนำนโยบายการทำประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
- อาหารกับโรคมะเร็งและออฟฟิศซินโดรม

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีพันธกิจเพื่อบรรลุถึงมาตรฐานระดับสูงของหลักการกำกับดูแลกิจการและได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพื่อปกป้องและคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทดำเนินการกำกับดูแลอย่างดีที่สุด บนพื้นฐานหลักเกณฑ์จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทดำเนินการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติอย่างดีที่สุดตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

ก. สิทธิของผู้ถือหุ้น

การคุ้มครองสิทธิ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้เกิดการใช้สิทธิเหล่านี้ สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วยสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอ ตรงเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง หรือ ถอดถอนกรรมการ และ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลเหล่านั้นสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลต่อบริษัท เช่น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การควบรวม การชำระบัญชีบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนจดทะเบียน

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความถูกต้อง ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเวลาที่เหมาะสม

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจัดปีละครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี การกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ประชุมได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม บริษัทจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ และวันหยุดทำการทางธุรกิจ ในปี 2559 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟใต้ดิน

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

ในปี 2559 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังได้รับการแจ้งกฎระเบียบของการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการตั้งคำถาม การให้คำแนะนำ และแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลประกอบการและนโยบาย รวมถึงตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ข้อเสนอแนะและคำถามเหล่านั้นได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 30 วัน ภายหลังจากวันประชุม

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยมติการประชุมในแต่ละวาระและผลการลงคะแนนเสียงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างช้าที่สุดภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ข. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ให้ความเป็นธรรมและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนต่างประเทศ และให้บุคคลดังกล่าวใช้สิทธิของตนได้
- (2) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมหรือลงคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทยินยอมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นลงคะแนนเสียงแทนได้ แบบในการมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับการสนับสนุนให้ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระต่างๆ
- (3) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ทับซ้อน บริษัทได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ข้อมูลไปในทางมิชอบ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบแต่อย่างใด
- (4) บริษัทมีคู่มือสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการเปิดเผยผลประโยชน์ของตนเองในบริษัท และที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ (ถ้ามี) บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท และบริษัท ย่อย ตามที่หน่วยงานกำกับของรัฐกำหนด เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทที่ชัดเจนและหลากหลายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ผู้สนใจสามารถติดต่อบริษัทโดยตรงได้ที่

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

138/108 อาคารจุฬาลงกรณ์ เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 237-1999

หมายเลขโทรสาร : (662) 237-2666

หรือที่ info@kwgthai.com หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท www.kwgthai.com

ค. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิตามกฎหมายและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน และสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติให้สิทธิเอาไว้ ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ในคู่มือให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คู่มือดังกล่าวเผยแพร่ทั่วไปแก่บุคคลดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทถูกกำหนดให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ลูกจ้าง บริษัทตระหนักว่าลูกจ้างเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทได้พยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เติบโตในหน้าที่การงาน และมีระบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม บริษัทมีพันธะที่ต้องฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการทำงานเช่นเดียวกับจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการทำงานสำหรับลูกจ้างทุกคน

ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงานทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งหมด 445.25 ชั่วโมง

ลูกค้า บริษัทมีพันธะที่จะต้องจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคน พร้อมทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น ขณะเดียวกันก็ป้องกันความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

เจ้าหนี้ บริษัทวางนโยบายเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ในทันทีเพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาและหาทางแก้ปัญหาด้วยความยุติธรรม

หุ้นส่วนทางธุรกิจ ลูกจ้างทุกคนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตน และของญาติ เพื่อไม่ให้เป็นการขัดขวางการตัดสินใจของผู้ซื้อ หรือผู้ขาย ลูกจ้างควรงดการรับของขวัญ และ/หรือ รับประโยชน์จาก

ผู้ซื้อ หรือผู้ขาย หรือตอบรับเชิญไปร่วมสังสรรค์ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้จัด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหา หรือให้การช่วยเหลือ หรือบริการเป็นพิเศษในโอกาสอื่นๆ

คู่แข่ง บริษัทเคอาร์การแข่งชันและไม่มีส่วนร่วมในการตกลง และ/หรือ การสนทนากับลูกจ้างของคู่แข่งในประเด็น และ/หรือ ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของแต่ละฝ่าย

ชุมชนและสังคม บริษัทมีพันธะที่จะต้องก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและชุมชนในสี่ด้าน คือ การศึกษา กีฬา สังคมและสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม

แนวนโยบายอื่นๆ

(1) จัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

บริษัทจัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและห้ามใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง หากมีความจำเป็นต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเพิ่มเติม แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องก่อนทำการติดตั้ง

(2) ด้านสุขภาพ

พนักงานทุกคนจะได้รับบัตรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่บริษัทกำหนดและสามารถเข้ารับการรักษได้ตามโรงพยาบาลที่กำหนดโดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

(3) ด้านความปลอดภัย

บริษัทมีมาตรการฝึกอบรมหนีไฟและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานทั้งที่อยู่ในอาคารสำนักงานและในโครงการก่อสร้าง

ง. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัททำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวข้องทางการเงินหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทำการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และในเวลาที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ข้อมูลทางการเงินของบริษัทจัดทำภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชี และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลทั่วไปเพื่อสะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างแน่นอน

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวมารีสา สังวรณิตย์ เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 138/108 อาคารจุเวลเลอร์รี่ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30 ถนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หมายเลขโทรศัพท์ (662) 237-1999 หรือที่ info@kwgtahi.com หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท www.kwgtahi.com

จ. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**โครงสร้างของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหารสาม (3) คน และ ไม่ใช่กรรมการบริหารหก (6) คน

ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทกระทำการโดยอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำหนดทิศทางและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลสอดส่องเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานมีความโปร่งใสและเปิดเผยในระดับสูงสุด เป็นไปตามนโยบายโดยลำดับ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม จึงได้มีการเพิ่มความรับผิดชอบและความสามารถของคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการตัดสินใจโดยอิสระ บริษัทมีความชัดเจนในความรับผิดชอบของบุคคลากรในระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการมีบทบาทแยกจากกันโดยชัดเจน

ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ที่กำหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญทุกปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงจำนวนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องคงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและอยู่ภายใต้ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบต้องรักษาทรัพยากรของบริษัทและทำให้แน่ใจว่ากระบวนการและนโยบายจะได้รับการน้อมนำไปปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร

- คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้นโยบายที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้มอบให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในจาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด เพื่อตรวจสอบบริษัท ปีละครั้งเป็นอย่างน้อย และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทำการตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายภายในของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบเอกสารทางการเงินแบบไตรมาสและรายงานต่อผู้สอบบัญชีภายนอกเช่นเดียวกับคณะทำงานตรวจสอบภายในก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจต่อระบบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559
- เป็นนโยบายของบริษัทในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท เลขานุการบริษัทยังได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสและอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการจะได้รับรายงาน วิธีการขั้นตอน ดังต่อไปนี้เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะสามารถคาดการณ์ถึงความเสี่ยง และเตรียมพร้อมในเชิงรุกป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าเหตุการณ์เพื่อตัดสินใจได้ทันเวลา

รายงานและกระบวนการดังกล่าวรวมถึง:

- **นโยบาย Whistle-Blower Protection**

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริต ในกรณีที่พบว่ามีพฤติกรรมอันควรสงสัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าพนักงานผู้ทำการรายงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการรายงานดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และได้รับการคุ้มครอง ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้ข้อมูลเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยอย่างรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อที่จะได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา

“พฤติกรรมอันควรสงสัยที่ต้องแจ้ง” หมายถึง การกระทำหรือการละเลยการกระทำใด ๆ โดยพนักงาน หรือลูกจ้างตามสัญญาที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ก็ตาม มีดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำโดยไม่สุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การลักทรัพย์หรือการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทในทางที่ผิด
- (2) ขี้โกง
- (3) ทุจริต
- (4) การกระทำที่ผิดกฎหมาย
- (5) การประพฤติปฏิบัติอื่นใดที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง
- (6) วิธีการปฏิบัติใด ๆ อันนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยในงาน
- (7) การกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายทางการเงินหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงความเสียหายในชื่อเสียงของบริษัทด้วย

พนักงาน และ/หรือ ผู้ถือหุ้น อาจรายงานเรื่องดังกล่าวโดยตรงไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงาน

นายหู่ผิง หวง : หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2237 1999

Mr Yepeng Huang

กรรมการ : E-mail : Eric@kwgthai.com

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) : ที่อยู่ : 138/108 อาคารจุเวลเลอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 30
จำกัด (มหาชน) ถนนนเรศ แขวงสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางจิรพร พิมพ์ภูราช : หมายเลขโทรศัพท์ : 02 237 1999

: E-mail : jiraporn@sj.co.th

: ที่อยู่ : 138/108 อาคารจุเวลเลอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 30
ถนนนเรศ แขวงสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

วิธีการรายงาน

- การรายงานที่ได้รับความคุ้มครองอาจทำโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ อย่างไรก็ตาม ควรรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนในการทำความเข้าใจเรื่องที่รายงาน สำหรับการรายงานโดยวาจานั้น หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรบันทึกเป็นเอกสาร (ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้รับรายงานคนแรก) การสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาในรายงานที่ได้รับความคุ้มครองก็ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน
- เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานจะจัดเก็บเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายงานที่ได้รับความคุ้มครองไว้ อย่างปลอดภัย เหมาะสมและเป็นความลับ
- รายงานที่ได้รับความคุ้มครอง (ทั้งโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร) ควรเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ การคาดการณ์ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติของการกระทำที่กล่าวหาใน รายงาน ทั้งนี้ รายงานควรประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของการกระทำที่กล่าวหาในรายงาน ชื่อ บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้อง วันที่และรายละเอียดของการกระทำผิดที่กล่าวหา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ข้อมูลที่เปิดเผยควรชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถประเมินลักษณะ ขอบเขตและความเร่งด่วนของกระบวนการสอบสวนเบื้องต้นที่จะต้องดำเนินการต่อไป
- ผู้เปิดเผยข้อมูลต้องบอกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงาน หรือประธานกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หากจำเป็น

การรักษาความลับ

- ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เปิดเผยข้อมูลและบุคคลที่เข้าร่วม (หรือประสงค์จะเข้าร่วม) ในการสอบสวนที่ริเริ่มภายใต้นโยบายนี้ให้เป็นความลับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามต้องเตือนบุคคลดังกล่าวว่าข้อมูลส่วนตัวของตนอาจถูกเปิดเผยเนื่องจากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทุกคนที่เกี่ยวข้องในการบรรยายงานที่ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ สอบสวนเรื่องที่ระบุในรายงานดังกล่าว
- ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสอบสวนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับสูงสุด

- **การบริหารจัดการความเสี่ยง**

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นกระบวนการในการพิจารณาความเป็นไปได้ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัท อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย เพื่อที่จะกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขตามความเหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ และโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้คำแนะนำในการรายงานการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ไตรมาส

- **รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Report)**

การตรวจสอบภายในมีการดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อตรวจสอบความพอเพียงและมีประสิทธิภาพของระบบการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายงานการตรวจสอบภายในประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก มีกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการบริหารงาน ประการที่สอง การดำเนินงานจะต้องเป็นไปตามนโยบาย และระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น ประการสุดท้าย มีการรายงานการดำเนินการเพื่อที่จะรับทราบถึงข้อด้อยของการปฏิบัติเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่องเพื่อที่จะพัฒนาและแก้ไขต่อไป

- **จรรยาบรรณธุรกิจ**

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นนโยบายในการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย การห้ามเลือกปฏิบัติ และการห้ามล่วงละเมิดในสถานที่ทำงาน การป้องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง การห้ามติดสินบน การรับ/ให้ของขวัญ การบริจาค หรือการสนับสนุน

9.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วย 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเต็มเหนือการบริหารของฝ่ายจัดการบริษัทและมีอำนาจควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

- 1) พิจารณาและอนุมัตินโยบายในการดำเนินงานของบริษัทและอำนาจอนุมัติธุรกรรม
- 2) เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม
- 3) รับผิดชอบและใช้ความสามารถอย่างสูงสุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- 4) ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอบวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และแผนงานของบริษัท ตลอดจนการจัดการด้านการเงินและการปฏิบัติการอย่างเหมาะสม
- 6) ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในเรื่องสำคัญ ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
- 7) ทำการประเมินผลให้เพียงพอต่อระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด
- 8) เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการและดำเนินการให้เป็นไปตามโครงสร้างและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล
- 9) ให้คำปรึกษาและดูแลให้มีการชำระค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นายคิง ไว ซาน	ประธาน	18 พ.ค. 2559
นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน	รองประธานกรรมการ	18 พ.ค. 2559
นายหยูเผิง หวง	กรรมการ	18 พ.ค. 2559
นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ	กรรมการ	19 พ.ค. 2559
นายฮาง ลี ซาน	กรรมการ	20 มิ.ย. 2559
นายเซาซาน เจิง	กรรมการ	20 มิ.ย. 2559
นางจิริพร พิมพ์ภูวราช	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	27 พ.ค. 2547
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	21 ธ.ค. 2547
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	27 พ.ค. 2547

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ในการควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน กิจการ และการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องตามทิศทาง และนโยบายของบริษัท

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ทำหน้าที่บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย และงบประมาณของบริษัท กำหนดทิศทาง แผนงาน การบริหารองค์กร และการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บรรลุผลตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
- 2) การอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง
- 3) ดำเนินกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
- 4) อนุมัติเครดิตและตัดหนี้สูญตามขอบอำนาจที่มี
- 5) จัดจ้างที่ปรึกษาหรือจัดซื้ออุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

นายคิง ไว ชาน

นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ชาน

นายหยู่เผิง หวง

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายหยู่เผิง หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระของบริษัท

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ

- ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. บริหารจัดการและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
 5. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
 6. พิจารณาจัดสรร เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานของบริษัท
 7. พิจารณาว่าจ้างพนักงาน ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
 8. กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการของพนักงาน
 9. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเรียกประชุม เจ็ด (7) ครั้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดให้ใช้แนวทางกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานงบการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง ถูกต้อง และเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเสนอคำตอบแทน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้รายการดังกล่าวมีความโปร่งใส
- 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
- 7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

นางจิพร พิมพิฏราช	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล	กรรมการตรวจสอบ
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการตรวจสอบ

นางจิพร พิมพิฏราช มีประสบการณ์สูงในสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลา 28 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสอบบัญชีของบริษัท

9.3 การเลือกกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และเป็น ผู้มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถในการดูแล มีความสัมพันธ์อันดีเข้ากันได้กับคณะกรรมการ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม สำหรับการแต่งตั้งกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัท จะมีการสรรหาโดยจะต้อง พิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอาจเป็นไปตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ในกรณีของกรรมการดำรงตำแหน่งครบตามวาระ คณะกรรมการต้องเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อการ คัดเลือกและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

กรณีที่ 2 ในกรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งลาออกก่อนครบวาระของบุคคลนั้น คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่มี คุณสมบัติเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการดังกล่าว ด้วยวิธีการลงคะแนน โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และดำรงตำแหน่งอยู่จนครบวาระ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคนใหม่นั้นดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่ กรรมการคนเก่ามีเวลาเหลืออยู่

กรรมการอิสระ

ผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมิได้กำหนดนโยบายจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเอาไว้ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานเรื่อยมาตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละท่านในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านได้พิสูจน์แล้วว่าได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือ ส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด

การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการทุกคน ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

นโยบายการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทขอความร่วมมือจากกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเท่าที่จะเป็นไปได้ ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในการลงมติว่าจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบในการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดนโยบายการห้ามมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายดังกล่าวห้ามบุคคลภายในผู้มีส่วนได้เสียทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีข้อมูลอยู่ในความครอบครอง ซึ่งอาจจะหรือดูเหมือนว่าอาจจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการเงินของบริษัท

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ก) บริษัทใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท กรรมการ ฝ่ายบริหาร และลูกจ้างทุกคน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี ต้องอยู่ภายใต้ข้อห้ามอย่างเด็ดขาดมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณชน
- ข) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการนำส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ค) ลูกจ้างของบริษัทถูกกำหนดให้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว เมื่อถูกว่าจ้างและยังถูกกำหนดให้ต้องตรวจสอบนโยบายทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายโดยถูกต้อง หากลูกจ้างคนใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย รวมถึงการไล่ออก นอกจากนี้ยังมีความผิดในทางแพ่ง และอาญา

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นในปี 2559 จำนวน 1,731,240 บาท

ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัท	715,680	บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,015,560	บาท

9.5.2 ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท**กรอบความยั่งยืน**

ในฐานะของการเป็นพลเมืองบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อ บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อถือและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมเพื่อสร้างมูลค่าแก่สังคมและสังคมมอบผลตอบแทนในระยะยาวสู่ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุหมายดังต่อไปนี้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย

ลูกค้า :

พัฒนาบ้านและสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อมูลค่า

นักลงทุน :

นำพารายได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

พนักงาน :

จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงาน

คู่ค้าทางธุรกิจ :

สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

ชุมชน :

เป็นพลเมืองบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อและตอบแทนกลับสู่ชุมชน

10.1 จริยธรรมในธุรกิจ

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย นอกจากนั้นยังปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ในฐานะการเป็นพลเมืองบริษัทที่ดี บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและเสมอภาค โดยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ/สินค้า ชุมชนและพนักงานของบริษัท

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างผลประโยชน์อย่างยั่งยืนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม

10.2 นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เคปเบล ไทยได้ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานบริษัททุกคนเคารพทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามมิให้พนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย และห้ามมิให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติหรือไม่มีใบอนุญาตเพื่อใช้ในธุรกิจอย่างถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้ถูกดำเนินการทางวินัย ฝ่ายไอทีของบริษัททำการสุ่มตรวจสอบโดยไม่ได้นัดหมายเป็นระยะเพื่อค้นหาการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย

10.3 ต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีนโยบายและกระบวนการวิธีต่อต้านการทุจริตเพื่อปกป้องธุรกิจ ทรัพยากรและชื่อเสียงของบริษัท ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ที่ผ่านมา แผนกทรัพยากรบุคคลได้ย้ำเตือนให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและลงนามยอมรับนโยบายดังกล่าว

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท มีดังต่อไปนี้

- ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม พนักงานต้องไม่เสนอ สัญญา ให้ หรือมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อกระทำการจัดหา จัดส่ง เงินสินบน การจ่ายเงินผิดกฎหมายหรือผลประโยชน์ใด ๆ แก่ลูกค้า ผู้จัดหาวัสดุ ผู้รับเหมาหรือบุคคลและนิติบุคคลใด ๆ ก็ตาม เพื่อเป็นรางวัลหรือผลตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมหรือการเลือกไม่ปฏิบัติงาน การจ่ายเงินเพื่อนำมาซึ่งความสะดวกในการจัดการอย่างผิดกฎหมายก็เป็น การติดสินบนประเภทหนึ่ง พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการดังกล่าวในฐานะตัวแทนบริษัท
- ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม พนักงานทุกคนต้องไม่เรียกร้องหรือยอมรับ สินบน การจ่ายเงินผิดกฎหมาย หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ลูกค้า ผู้จัดหาและบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่มีเจตนาจะชักจูง หรือให้รางวัลเพื่อการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมหรือการเลือกปฏิบัติงาน
- กระบวนการรายงานความผิด: บริษัทมีช่องทางเพื่อรับรายงานการกระทำความผิด และสนับสนุนให้พนักงาน รายงานพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการรายงานนี้จะเป็นความลับและพิทักษ์โดยหัวหน้างาน และ/ หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- การสืบสวน: บริษัทตรวจสอบกระบวนการสืบสวนทุกกรณีอย่างใกล้ชิด ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจดู ข้อมูล สัมภาษณ์และตัดสินใจว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องทำการสอบสวนหรือไม่ เมื่อเห็นสมควร กระบวนการสอบสวนที่เหมาะสมจะเริ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจโทษและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

10.4 สิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสิทธิมนุษยชนของพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึง คนงานก่อสร้างของผู้รับเหมา

บริษัทมีนโยบายห้ามแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติในทุกกรณีอย่างเด็ดขาด และจะไม่อดทนต่ออคติใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น การแบ่งแยก หรือการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนาและความเชื่อ สัญชาติ อายุ และความบกพร่องทางร่างกายใด ๆ เศปเปิ้ล ไทย มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน และ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

สำหรับบริษัท ความปลอดภัยคือหนึ่งในค่านิยมหลัก บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเป็นหลักของการรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ทุกคนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงลูกค้าและส่วนรวม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะมีสถานที่ ทำงานที่ปราศจากอันตรายใด ๆ

10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย บริษัทมุ่งมั่นจะปกป้องเกียรติของมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพของบุคคล ผ่านกระบวนการทำงานของบริษัท และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีแผนงานพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมตามสายงานเพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะของพนักงาน และมีกระบวนการประเมินความสามารถในการทำงานและกระบวนการเลื่อนตำแหน่งที่โปร่งใส

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และยังมีการจัดการสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงาน อีกทั้งยังมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

10.6 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลของสินค้าและบริการรวมถึงข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้องแม่นยำ ให้แก่ลูกค้าทุกคน บริษัทมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและมีมูลค่าให้กับลูกค้า บริษัทมีบริการหลังการขายและมีช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า

บริษัทมีกิจกรรมบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และมีนโยบายที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ทุกปีบริษัทได้มีการจัดทำกิจกรรมดังกล่าวและเชิญลูกค้ามาร่วมกิจกรรม บริษัทได้ใช้กิจกรรมเหล่านี้เพื่อพบปะพูดคุยกับลูกค้าและพัฒนาความสัมพันธ์ กิจกรรมดังเช่น ตกแต่งเสื้อ ทำขนมไทย (ลูกชุบ) ตกแต่งเดคูพาจ แต่งหน้าคัพเค้ก ทำนาฬิกา ทำกระทงสำหรับประเพณีลอยกระทง ระบายสีเครื่องบินดินเผา และปลูกต้นไม้ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้กระชับความสัมพันธ์ และรับทราบความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวโน้มตลาด ซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการตลาด

เรามัลดระวังถึงปัจจัยเสี่ยงภายนอกใดๆ ที่สามารถเป็นอันตรายต่อลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้าดังนั้นเราจึงหาป้องกันเพื่อลดผลกระทบของ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เหล่านั้น เมื่อช่วงน้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 โครงการ วิลล่าอะคาเดย์ วัชรพล ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดังกล่าวด้วย ดังนั้นในช่วงฤดูฝน วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 หน่วยงานการจัดการทรัพย์สินที่โครงการ วิลล่าอะคาเดย์ วัชรพล ได้ทำการซ่อมแผนป้องกันน้ำท่วมและกระบวนการแจ้งเตือนภัยแก่ลูกค้า

10.7 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยกระบวนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตั้งใจที่จะปกป้องรักษา สิ่งแวดล้อม วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อโลกสีเขียว ที่บริเวณน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ซึ่งตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรี พนักงานอาสาสมัครทั้งหมด 56 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำความสะอาดบริเวณน้ำตกตก ทั้งนี้ในฤดูฝน บริเวณน้ำตกเจ็ดสาวน้อยและบริเวณโดยรอบมัก จะมีน้ำท่วมซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อคนในชุมชนและทรัพย์สิน การทำกิจกรรมเพื่อกำจัดขยะและพืชน้ำที่ไม่จำเป็นจะช่วยเพิ่มการไหลของกระแส น้ำ กิจกรรมที่ทำได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่อุทยาน พนักงานบริษัทได้ลงไปในพื้นที่เพื่อทำความสะอาด เก็บขยะและเก็บวัชพืชที่ไม่จำเป็นออก นอกจากนั้นบริษัทยังบริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ อาทิเช่น เสื้อชูชีพ ตะกร้า เคียวและตาข่าย ให้กับอุทยานอีกด้วย

10.8 สนับสนุนสังคม

บริษัทได้จัดทำริบบิ้นสีดำและได้แจกจ่ายโดยไม่คิดมูลค่า ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือพนักงานสามารถนำไปใช้ในช่องของการ ให้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ ทั้งนี้ริบบิ้นสีดำถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับการแสดงออกถึงการไว้อาลัยประเทศไทย

10.9 การพัฒนาชุมชน

บริษัทมีความตั้งใจที่จะตอบแทนผู้สังคมและจะสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการพัฒนาเยาวชน วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 รองประธานกรรมการ นาย แอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน ได้นำของรางวัลทั้งหมด 9 รางวัลไปมอบในงานมอบรางวัลประจำปีของมูลนิธิดวงประทีป ทางมูลนิธิได้สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนในชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่ยู่อาศัย ของประชาชนประมาณ 80,000 คน รางวัลที่ได้มอบให้แก่เยาวชนแบ่งเป็น 3 ประเภท 1) เยาวชนผู้นำดีเด่น 2) เยาวชนที่มีกิจกรรมด้านมนุษยธรรมโดดเด่น 3) เยาวชนมารยาทงาม ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เป็นสมาชิกของมูลนิธิ มูลนิธิได้มุ่งเน้นให้การสนับสนุนเด็กในชุมชนคลองเตยเพื่อยกระดับการศึกษา ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่สังคม และการพัฒนาจิตใจ เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนในชุมชนทำกิจกรรมอย่างเหมาะสม ไม่มั่วสุมในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อแสดง ความชื่นชมและขอบคุณต่ออาสาสมัครเยาวชนของมูลนิธิ บริษัทได้สนับสนุนของรางวัลทั้งหมด 22 รางวัล เพื่อมอบให้กับอาสาสมัครทั้ง 22 ท่านที่ได้ ช่วยกิจกรรมของมูลนิธิมาตลอดปี 2559 มูลนิธิดวงประทีปได้ก่อตั้งและบริหารมากกว่า 20 โครงการ ในด้านการศึกษา เยาวชนที่ถูกล่วงละเมิด สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและเยาวชนในชุมชน แออัดคลองเตย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน กระบวนการปกป้องและป้องกันทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างเหมาะสม และเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท มาซาร์ส จำกัด เพื่อให้บริการด้านคำปรึกษาและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

รายงานผลการตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบ ได้ถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและเห็นชอบที่บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

การอนุมัติขั้นตอนของการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เคปเปล ไทย ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย รายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหาร ซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรืออนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวแต่อย่างใด

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแล ควบคุมการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท สามารถดำเนินการจัดการได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

บริษัทจะสร้างความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ค่าบริหารจัดการ

บริษัทได้เข้าทำสัญญาว่าจ้าง Straits Mansfield Property Marketing Pte Ltd. (Straits Mansfield) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เคปเปล แลนด์ จำกัด (KLL) เข้ามาให้บริการในการให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการบริษัท สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทย-คามิ จำกัด และ บริษัท ท็อป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (TOP) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และ ร้อยละ 61 ตามลำดับ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของราคาที่เหมาะสมและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีมูลค่ารายการทั้งสิ้น 235,000 เหรียญสิงคโปร์

KLL ขายหุ้นในบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 100,000,000 หุ้น ให้แก่ KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd. (KWT1499) ธุรกรรมสำเร็จ เรียบร้อยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผลทำให้ KWT1499 เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สัญญาว่าจ้าง Straits Mansfield จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่นั้น

ค่าบริการสำหรับการจ้างบริหารจัดการคิดคำนวณบนฐานรายเดือน มีค่าบริการเกิดขึ้นจริง ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559 จำนวน 64,583.67 เหรียญสิงคโปร์

2. ค่าบริการสำหรับการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้เข้าทำสัญญาว่าจ้าง Straits Mansfield เพื่อให้บริการในส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ 15,000 เหรียญสิงคโปร์

ค่าบริการสำหรับผู้ตรวจสอบภายในคิดคำนวณบนฐานรายเดือนมีค่าบริการเกิดขึ้นจริง ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559 จำนวน 6,250 เหรียญสิงคโปร์

3. การบริหารจัดการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทได้เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการกับ Top ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อให้บริการในการให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการแก่บริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่ารายการไม่เกิน 1,600,000 บาท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามธุรกิจปกติของบริษัทและอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผลและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท