

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 9,240,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 924,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2. ผู้ถือหุ้น

7.2.1. ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1) KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd.	444,960,000	46.96
2) บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด	314,275,219	33.17
3) นางจันทิรา ลือสกุล	50,292,900	5.31
4) นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ	12,178,615	1.29
5) King Wai International Holdings Company Limited	11,396,855	1.20
6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,600,640	0.70
7) นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ	5,007,300	0.53
8) นางลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ	4,384,000	0.46
9) นางณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ	2,250,000	0.24
10) Mrs Yanna Ma	1,890,000	0.20
รวม	853,235,529	90.04
อื่นๆ	70,764,471	9.96

* 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	321,970,696	2,529	165,896,594	2,544	487,867,290	51.49
สัญชาติต่างด้าว	5	456,944,455	11	2,763,725	16	459,708,180	48.51
รวม	20	778,915,151	2,540	168,660,319	2,560	947,575,470	100.00

ที่มา: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ถือหุ้นสามารถสืบค้นโครงสร้างการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kwgthai.com

7.2.3. ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 4 (สี่) บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจสร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

บริษัทย่อย									
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	(1) บจ. ทีโอพี พร็อพเพอร์ตี้			(2) บจ. ไทย-คามิ		(3) บจ. โกลด์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้		(4) บจ. คอร์เนอร์ สโตน เรียลตี้	
	หุ้นสามัญ	หุ้น บุริมสิทธิ	ร้อยละ	หุ้นสามัญ	ร้อยละ	หุ้น สามัญ	ร้อยละ	หุ้นสามัญ	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้น									
บมจ. คิง ไวก์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	2,915,792	520,940	61	37,474,992	100	4,090,993	100	9,992	100
บริษัท แสมเซียร์ จำกัด	1,864,200	333,060	39	-	-	-	-	-	-
นางสาวสุภัทรา ทาศิลป์	7	-	0	7	0	5	0	6	0
นายไพศาล สุภรพันธ์	1	-	0	1	0	2	0	2	0
รวม			100	รวม	100	รวม	100	รวม	100

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของแต่ละปีนั้นๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลยังต้องคำนึงถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน และจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ ข้อกำหนดที่ควบคุมบังคับใช้ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กำไรสะสม การกันสำรองตามกฎหมายตามที่จำเป็นหรือตามที่เห็นสมควรในการดำเนินธุรกิจ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลที่มีทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี 9 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
ดร คิง ไว ชาน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
นายฮาง ลี ชาน	กรรมการ
นายหยู่เผิง หวง	กรรมการ กรรมการบริหาร
นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ	กรรมการ
นายเซาซาน เจิง	กรรมการ
นางจิรพร พิมพ์ภูวราช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมุขผล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

• รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ในปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

จำนวนคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย”

• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดร คิง ไว ชาน นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน นายหยู่เผิง หวง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	คณะกรรมการ		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนครั้งการประชุม	9	ไม่มี	6
รายชื่อกรรมการ			
ดร. คิง ไว ชาน	1	ไม่มี	-
นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ชาน	5	ไม่มี	-
นายฮาง ลี ชาน	1	-	-
นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ	9	-	-
นายหุ่ยเผิง หวง	9	ไม่มี	-
นายเซาซาน เจิง	-	-	-
นางจิรพร พิมพิภุราช	9	-	6
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมุขผล	9	-	6
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	9	-	6

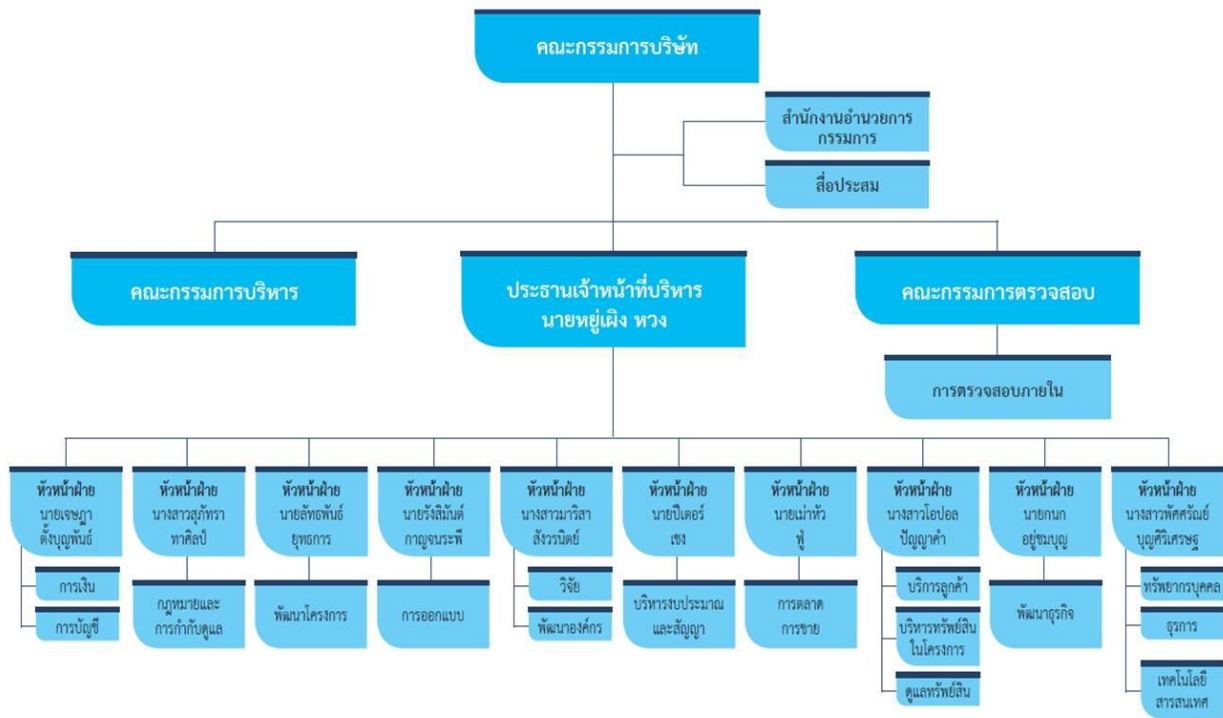
● **คณะกรรมการบริษัทย่อย**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเข้าไปถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อยจำนวน 4 (สี่) บริษัท ซึ่งบริษัทเหล่านี้ประกอบธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท บริษัทย่อยดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท			
	บจ. ไทย-คามิ	บจ. ท็อป พร็อพเพอร์ตี้	บจ. โกลด์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้	บจ. คอร์เนอร์ สโตน เรียลตี้
ดร. คิง ไว ชาน	2/28	1/4	6/7	2/3
นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ชาน	28/28	4/4	7/7	3/3
นายหุ่ยเผิง หวง	28/28	4/4	7/7	3/3

หมายเหตุ: ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำนวนครั้งที่มาประชุม/ จำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในตำแหน่ง

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวนสิบเอ็ด (11) คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ฝ่าย/ หน้าที่รับผิดชอบ
นายหยุเมิง หวง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ดร. เจษฎา ตั้งบุญพันธ์	SAVP	การเงินและบัญชี
นายเม้าหัว ฟู	SVP	การตลาดและการขาย
นายปีเตอร์ เสง	SAVP	บริหารงบประมาณและสัญญา
นายรังสิมันต์ กาญจนระพี	ที่ปรึกษา	บริหารการออกแบบ
นายลัทธพันธ์ ยุทธการล	AVP	บริหารการก่อสร้าง
นางสาวสุภัทรา ทาศิลป์	AVP	กฎหมายและกำกับดูแล
นางสาวมาริสฯ สังวรนิติย์	AVP	พัฒนาองค์กรและวิจัย
นางสาวพัศศรัณย์ บุญศิริเศรษฐ	SVP	ทรัพยากรบุคคล ธุรการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวโอบอล ปัญญาคำ	AVP	บริการลูกค้า ดูแลทรัพย์สินในโครงการ และบริหารทรัพย์สิน
นายกนก อยู่ชมบุญ	ผู้จัดการ	พัฒนาองค์กรและธุรกิจ

8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสุภัทรา ทาศิลป์ ตำแหน่ง Assistant Vice President แผนกกฎหมายและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติให้เป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- 2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และปฏิบัติอย่างถูกต้อง นอกจากนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกหนังสือนัดประชุม จัดเตรียมหัวข้อการประชุม เอกสารและจดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมและมติของที่ประชุม
- 3) เก็บรักษาเอกสารจดทะเบียน เอกสารทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ประสานงานภายในองค์กร และตรวจสอบดูแลกิจกรรมต่างๆ ว่าปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุม กรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์พื้นฐาน และรายงานหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้แก่กรรมการบริษัท

- 6) ส่งเสริมความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดส่องดูแลการปฏิบัติของ กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- 7) ทำให้เชื่อมั่นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 8) ทำให้มั่นใจว่ากรรมการและระดับผู้บริหารได้ยื่นรายงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนด
- 9) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 10) ติดตามและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของ
- 11) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็นดังนี้

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

ในปี 2560 บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่นให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดจำนวน 2,280,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)			รวม	อื่นๆ (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร		
ดร. คิง ไว ซาน	360,000	-	ไม่มี	360,000	0
นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน	240,000	-	ไม่มี	240,000	0
นายฮาง ลี ซาน	240,000	-	-	240,000	0
นายหยู่เผิง หวง	240,000	-	ไม่มี	240,000	0
นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ	240,000	-	-	240,000	0
นายเซาซาน เจิง	240,000	-	-	240,000	0
นางจิรพร พิมพ์ภูราช	240,000	ไม่มี	-	240,000	0
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูล	240,000	ไม่มี	-	240,000	0
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	240,000	ไม่มี	-	240,000	0
รวม	2,280,000	-	-	2,280,000	0

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่เงินเดือนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 11 คน (รวมถึงผู้บริหารอีก 3 คน ที่ลาออกในระหว่างปี) รวมเป็นเงินจำนวน 22,611,006 บาท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

✓ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากการงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร 11 คน (รวมถึงผู้บริหารอีก 3 คน ที่ลาออกในระหว่างปี) รวมเป็นเงิน 499,454 บาท

✓ สวัสดิการสุขภาพ

บริษัทจัดให้มีตรวจสุขภาพประจำปีและจัดสวัสดิการให้กับพนักงานทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินเพื่อสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้บริหาร 11 คน (รวมถึงผู้บริหารอีก 3 คน ที่ลาออกในระหว่างปี) รวมเป็นเงิน 51,400 บาท

✓ อื่นๆ

บริษัทได้จ่ายค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าพนักงานขับรถ โทรศัพท์มือถือ ค่าเช่าที่พัก ให้แก่ผู้บริหาร 11 คน (รวมถึงผู้บริหารอีก 3 คน ที่ลาออกในระหว่างปี) รวมเป็นเงิน 84,425.97 บาท รวมทั้ง จ่ายค่าประกันภัยชีวิตและอุบัติเหตุ 6,360 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ทั้งหมด 87 คน

บริษัทมีจำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แบ่งตามสายงานดังนี้

แผนก	จำนวน (คน)	แผนก	จำนวน (คน)
▪ พัฒนางองค์กรและการวางแผน	2	▪ บริการลูกค้า	3
▪ วิจัย	2	▪ ดูแลทรัพย์สินโครงการ	8
▪ พัฒนารูรูกิจ	3	▪ การตลาด และการขาย	8
▪ กฎหมายและกำกับดูแล	6	▪ การเงิน	4
▪ บริหารการก่อสร้าง	9	▪ บัญชี	7
▪ บริหารการออกแบบ	3	▪ เทคโนโลยีสารสนเทศ	2
▪ บริหารงบประมาณและสัญญา	4	▪ ธุรการ	9
▪ สำนักงานกรรมการบริการ	7	▪ ทรัพยากรบุคคล	5
▪ มีเดีย	2	▪ บริหารทรัพย์สิน	3

หมายเหตุ: นับรวมพนักงานในบริษัท และบริษัทย่อย

8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานภาคสมัครใจ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและบริษัทกำหนดไว้ที่ 5% ของค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่มอบให้แก่พนักงาน ประกอบด้วยเงินเดือนและผลตอบแทนอย่างอื่น เช่น เงินโบนัส ค่าคอมมิสชั่น ประกันสังคม สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์อื่น นอกจากนี้บริษัทยังมอบสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน ความซื่อสัตย์และการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน อันได้แก่ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี กิจกรรมสันทนาการ และงานเลี้ยงตามเทศกาลต่าง ๆ ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,528,073.59 บาท

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	64,735,900.00
โบนัส	00
สวัสดิการ(ค่าล่วงเวลา, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าคอมมิสชั่น ฯลฯ)	6,792,173.59

8.5.2 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ทั้งในด้านทักษะความสามารถในการทำงาน รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานทุกระดับชั้น

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานดังนี้

- 1) สนับสนุนพนักงานในการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- 2) สนับสนุนพนักงานแต่ละบุคคลให้ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน ตามแผนพัฒนาของบริษัท
- 3) สื่อสารเรื่องค่านิยมสำหรับยึดถือปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมในองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นทีมนอกเหนือจากการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งภายในองค์กร

ตารางสรุปการเข้าร่วมสัมมนาและการอบรมในปี 2560

หลักสูตร	จำนวน (ครั้ง)	จำนวนพนักงานเข้าร่วม (คน)	รวม (ชั่วโมง)	ค่าเฉลี่ยต่อคน (ชั่วโมง)
การฝึกอบรมภายใน	1	11	278	4.0
การฝึกอบรมภายนอก	42	58		

8.5.3 โปรแกรมการฝึกอบรม

ในปี 2560 บริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานในการเข้าร่วมสัมมนาและหลักสูตรการอบรมทั้งในและนอกบริษัท ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าอบรมพนักงานเป็นจำนวนเงิน 77,374.00 บาท

ตัวอย่างหลักสูตรที่พนักงานเข้าร่วมในระหว่างปีมีดังนี้

- 144 เทคนิคการออกไปกำกับภาษีอย่างมืออาชีพ เพื่อจัดซื้อได้แย่งทางภาษี
- ความคาดหวังสำหรับแผนงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี 2561

- รายงานเกี่ยวกับทรัพย์สินในปี 2561 เรื่อง ความแตกต่างระหว่างกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และ ภาระและต้นทุนในการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
- ภาษีดิจิทัลสำหรับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
- กฎหมายแรงงานในปัจจุบัน
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ฉบับที่ 65
- ประกาศนียบัตรนักลงทุนสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปี 2560
- กลยุทธ์การรับมือในเรื่องตัวเงิน
- ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
- แบบประเมินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
- แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย และเศรษฐกิจประเทศไทย ในปี 2560
- โครงการ SCP Straight Through
- การปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน
- โครงการ Smart Disclosure Program
- ผู้ถือหุ้นเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารหรือเพื่อเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- การระดมความคิดในหัวข้อเรื่องผลตอบแทนในอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 9
- บริษัทจดทะเบียน และโอกาสในประเทศไทยในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
- การสัมมนาสำหรับกลุ่มเป้าหมายวิชาชีพบัญชี ในเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ครั้งที่ 16
- เทคโนโลยีและกระบวนการสร้างงานก่อสร้างสมัยใหม่ (BIM)
- การประชุมประจำปีพันธมิตรทางกฎหมายอาเซียน
- การพูดคุย ในหัวข้อเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 15 (IFRS 15)
- แนวทางการเข้าถึงความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์อย่างชาญฉลาดสำหรับประเทศไทย 4.0
- เขตพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก
- พบ.การแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่
- การสัมมนาในหัวข้อ เวลาที่เหมาะสมสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
- การดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน
- กฎข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัทและสมุหนายกภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ขั้นพื้นฐาน
- ข้อมูลล่าสุดของรายการและปัญหาทางการเงินสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
- การฝึกอบรมในเรื่องกลยุทธ์ของผู้ถือหุ้น และ รายงาน FSCOM
- ร่างมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ เรื่องภาษีเงินได้ ฉบับที่ 12 (IAS 12) และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เรื่องการให้เข้าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับที่ 16 (IFRS 16)

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เรืองรายได้จากสัญญาที่กระทำกับลูกค้า ฉบับที่ 15
- หลักการเดียวกับที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สัมมนาในหัวข้อ Smart Solution for Smart Real Estate
- ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและแนวทางด้านบัญชี สำหรับกรมสรรพากรในปี 2560
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการขึ้นสัญลักษณ์เตือน (TFRS9, TFRS7, TAS32 issues)
- นโยบายของประเทศไทยภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ China Resolution
- สัมมนาในหัวข้อ BMR Housing Markets Outlook: การวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้งในปี 2561
- แนะนำนโยบายการทำประกันสุขภาพแบบกลุ่ม สำหรับปี 2561

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีพันธกิจเพื่อบรรลุถึงมาตรฐานระดับสูงของหลักการกำกับดูแลกิจการและได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพื่อปกป้องและคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทดำเนินการกำกับดูแลอย่างดีที่สุด บนพื้นฐานหลักเกณฑ์จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทดำเนินการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติอย่างดีที่สุดตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ก. สิทธิของผู้ถือหุ้น

การคุ้มครองสิทธิ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้เกิดการใช้สิทธิเหล่านี้ สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วยสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอ ตรงเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ และผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลเหล่านั้น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลต่อบริษัท เช่น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การควบรวม การชำระบัญชีบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุน หรือลดทุนจดทะเบียน

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความถูกต้อง ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเวลาที่เหมาะสม

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีๆละครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี นอกจากนี้ บริษัทจะเรียกให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กรณีมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นในระหว่างปี และต้องการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ การกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม บริษัทจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ และวันหยุดทำการทางธุรกิจ ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 3 ครั้ง ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ และ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยสถานที่ที่เลือกจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกแห่งสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถโดยสารด่วนพิเศษ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

ในปี 2560 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า สามสิบ (30) วันก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังได้รับการแจ้งกฎระเบียบของการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุม

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลประกอบการและนโยบาย รวมถึงตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม

ข้อเสนอแนะและคำถามเหล่านั้นได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 30 วัน ภายหลังจากวันประชุม

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยมติการประชุมในแต่ละวาระและผลการลงคะแนนเสียงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างช้าที่สุดภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ข. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ให้ความสำคัญและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนต่างประเทศ และให้บุคคลดังกล่าวใช้สิทธิของตนได้
- 2) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมหรือลงคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทยินยอมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นลงคะแนนเสียงแทนได้ แบบในการมอบฉันทะและรายชื่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับการสนับสนุนให้ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระต่างๆ
- 3) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ทับซ้อน บริษัทได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลไปในทางมิชอบ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบแต่อย่างใด
- 4) บริษัทมีคู่มือสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการเปิดเผยผลประโยชน์ของตนเองในบริษัท และที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ (ถ้ามี) บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่หน่วยงานกำกับของรัฐกำหนด เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทที่ชัดเจนและหลากหลายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ผู้สนใจสามารถติดต่อบริษัทโดยตรงได้ที่

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 129-5999

หมายเลขโทรสาร : (662) 129-5998

หรืออีเมล info@kwgthai.com หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท www.kwgthai.com

ค. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ผู้ถือหุ้น: บริษัทถูกกำหนดให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ลูกจ้าง: บริษัทตระหนักว่าลูกจ้างเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทได้พยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เติบโตในหน้าที่การงาน และมีระบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม บริษัทมีพันธะที่ต้องฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการทำงานเช่นเดียวกับจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการทำงานสำหรับลูกจ้างทุกคน

ในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงานทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งหมด 278 ชั่วโมง

ลูกค้า: บริษัทมีพันธะที่จะต้องจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคน พร้อมทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น ขณะเดียวกันก็ป้องกันความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทมีความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไปอย่างยั่งยืน

เจ้าหนี้: บริษัทได้วางนโยบายเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ในทันทีเพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาและหาทางแก้ปัญหาด้วยความยุติธรรม

หุ้นส่วนทางธุรกิจ: ลูกจ้างทุกคนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตน และของญาติ เพื่อไม่ให้เป็นการขัดขวางการตัดสินใจของผู้ซื้อหรือผู้ขาย ลูกจ้างควรงดการรับของขวัญ และ/หรือ รับประโยชน์จากผู้ซื้อหรือผู้ขายหรือตอบรับเชิญไปร่วมสังสรรค์ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้จัด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหา หรือให้การช่วยเหลือ หรือบริการเป็นพิเศษในโอกาสอื่น ๆ

คู่แข่ง: บริษัทเคารพการแข่งขันและไม่มีส่วนร่วมในการตกลด และ/หรือ การสนทนากับลูกจ้างของคู่แข่งในประเด็น และ/หรือ ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของแต่ละฝ่าย

ชุมชนและสังคม: บริษัทมีพันธะที่จะต้องก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและชุมชนในสี่ด้าน คือ การศึกษา กีฬา สังคมและสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม

แนวนโยบายอื่นๆ

(1) จัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

บริษัทจัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและห้ามใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยถูกต้อง หากมีความจำเป็นต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เพิ่มเติม แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องก่อนทำการติดตั้ง

(2) ด้านสุขภาพ

พนักงานทุกคนจะได้รับบัตรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่บริษัทกำหนดและสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลที่กำหนดโดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

(3) ด้านความปลอดภัย

บริษัทมีมาตรการฝึกอบรมหนีไฟและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานทั้งที่อยู่ในอาคารสำนักงานและในโครงการก่อสร้าง

ง. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัททำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวข้องทางการเงินหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทำการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และในเวลาที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ข้อมูลทางการเงินของบริษัทจัดทำภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชี และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลทั่วไปเพื่อสะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างแน่นอน

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวมารีสา สังวรนิธย์ ให้มีหน้าที่ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 129-5999

หมายเลขโทรสาร : (662) 129-5998

หรืออีเมล info@kwgthai.com หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท www.kwgthai.com

จ. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหารสาม (3) คน และ ไม่ใช่กรรมการบริหารหก (6) คน

ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทกระทำการโดยอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำหนดทิศทางและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลสอดส่องเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานมีความโปร่งใสเปิดเผยในระดับสูงสุด และเป็นไปตามนโยบายโดยลำดับ

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม จึงได้มีการเพิ่มความรับผิดชอบและความสามารถของคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการตัดสินใจโดยอิสระ บริษัทมีความชัดเจนในความรับผิดชอบของบุคลากรระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทแยกจากกันโดยชัดเจน

ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ที่กำหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญทุกปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงจำนวนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องคงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและอยู่ภายใต้ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบต้องรักษาทรัพยากรของบริษัทและทำให้แน่ใจว่ากระบวนการและนโยบายจะได้รับการน้อมนำไปปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้นโยบายที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้มอบให้คณะทำงานการตรวจสอบภายในจาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด เพื่อตรวจสอบบริษัท ปีละครั้งเป็นอย่างน้อย และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทำการตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายภายในของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบเอกสารทางการเงินแบบไตรมาสและรายงานต่อผู้สอบบัญชีภายนอกเช่นเดียวกับคณะทำงานตรวจสอบภายในก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจต่อระบบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานของบริษัทและบริษัทอยู่ในปี 2560

เป็นนโยบายของบริษัทในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท เลขานุการบริษัทยังได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสและอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการจะได้รับรายงาน ตามวิธีการขั้นตอน เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะสามารถคาดการณ์ถึงความเสี่ยง และเตรียมพร้อมในเชิงรุกป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าเหตุการณ์ เพื่อตัดสินใจได้ทันเวลา

รายงานและกระบวนการดังกล่าวรวมถึง:

นโยบาย Whistle-Blower Protection

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริต ในกรณีที่พบว่ามีพฤติกรรมอันควรสงสัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าพนักงานผู้ทำการรายงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการรายงานดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และได้รับการคุ้มครอง ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้ข้อมูลพฤติกรรมที่ต้องสงสัยอย่างรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อที่จะได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา

“พฤติกรรมอันควรสงสัยที่ต้องแจ้ง” หมายถึง การกระทำหรือการละเลยการกระทำใด ๆ โดยพนักงาน หรือลูกจ้าง ตามสัญญาที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไม่ว่าการกระทำหรือละเลยการกระทำดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ก็ตาม มีดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำโดยไม่สุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การลักทรัพย์หรือการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทในทางที่ผิด
- 2) ขโมย
- 3) ทูจจริต
- 4) การกระทำที่ผิดกฎหมาย
- 5) การประพฤติปฏิบัติอื่นใดที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง
- 6) วิธีการปฏิบัติใด ๆ อันนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยในงาน
- 7) การกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงความเสียหายในชื่อเสียงของบริษัทด้วย

พนักงาน และ/หรือ ผู้ถือหุ้น อาจรายงานเรื่องดังกล่าวโดยตรงไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงาน	ข้อมูลติดต่อ
นายหยุ่เฟิง หวง (Mr Yupeng Huang)	: หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 129-5999
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	: E-mail : Eric@kwgthai.com
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย)	: ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47
จำกัด (มหาชน)	: ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
	: กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

วิธีการรายงาน

- การรายงานที่ได้รับความคุ้มครองอาจทำโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ อย่างไรก็ตามควรรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนในการทำความเข้าใจเรื่องที่รายงาน สำหรับการรายงานโดยวาจานั้น หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรบันทึกเป็นเอกสาร (ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้รับรายงานคนแรก) การสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกล่าวหาในรายงานที่ได้รับความคุ้มครองก็ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน
- เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานจะจัดเก็บเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายงานที่ได้รับความคุ้มครองไว้อย่างปลอดภัยเหมาะสม และเป็นความลับ

- รายงานที่ได้รับความคุ้มครอง (ทั้งโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร) ควรเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การคาดการณ์ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติของการกระทำที่กล่าวหาในรายงาน ทั้งนี้ รายงานควรประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของการกระทำที่กล่าวหาในรายงาน ชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้อง วันที่และรายละเอียดของการกระทำผิดที่กล่าวหา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ข้อมูลที่เปิดเผยควรชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถประเมินลักษณะ ขอบเขตและความเร่งด่วนของกระบวนการสอบสวนเบื้องต้นที่จะต้องดำเนินการต่อไป
- ผู้เปิดเผยข้อมูลต้องบอกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานหรือประธานกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หากจำเป็น

การรักษาความลับ

- ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เปิดเผยข้อมูลและบุคคลที่เข้าร่วม (หรือประสงค์จะเข้าร่วม) ในการสอบสวนที่ริเริ่มภายใต้นโยบายนี้ให้เป็นความลับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ต้องเตือนบุคคลดังกล่าวว่าข้อมูลส่วนตัวของตนอาจถูกเปิดเผยเนื่องจากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทุกคนที่เกี่ยวข้องในการรับรายงานที่ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ สอบสวนเรื่องที่ระบุในรายงานดังกล่าว
- ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสอบสวนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับสูงสุด

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นกระบวนการในการพิจารณาความเป็นไปได้ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัท อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย เพื่อที่จะกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขตามความเหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์สถานะการณ์ และโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำคำแนะนำในการรายงานการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ไตรมาส

รายงานการตรวจสอบภายใน

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

จรรยาบรรณธุรกิจ

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

9.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วย 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเต็มเหนือการบริหารของฝ่ายจัดการบริษัทและมีอำนาจควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ดร คิง ไว ชาน	ประธาน	18 พ.ค. 2559
นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ชาน	รองประธานกรรมการ	18 พ.ค. 2559
นายฮาง ลี ชาน	กรรมการ	20 มิ.ย. 2559
นายหยู่เผิง หวง	กรรมการ	18 พ.ค. 2559
นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ	กรรมการ	19 พ.ค. 2559
นายเซาซาน เจิง	กรรมการ	20 มิ.ย. 2559
นางจิรพร พิมพ์ภูราช	กรรมการอิสระ	27 พ.ค. 2547
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมวลผล	กรรมการอิสระ	21 ธ.ค. 2547
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการอิสระ	27 พ.ค. 2547

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

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

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ทำหน้าที่บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายและงบประมาณของบริษัท กำหนดทิศทาง แผนงาน การบริหารองค์กร และการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บรรลุผลตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
- 2) การอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง
- 3) ดำเนินกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
- 4) อนุมัติเครดิตและตัดหนี้สูญตามขอบอำนาจที่มี
- 5) จัดจ้างที่ปรึกษาหรือจัดซื้ออุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ดร. คิง ไว ชาน	ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายแอนโทนีโอ ฮาง ดัท ชาน	กรรมการบริหาร
นายหยูเผิง หวง	กรรมการบริหาร

9.2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายหยูเผิง 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) บริหารจัดการและประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
- 5) พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

- 6) พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลหรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานบริษัท
- 7) พิจารณาว่าจ้างพนักงาน ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการฟื้นฟูสภาพจากการเป็นพนักงาน
- 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 เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของ บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน

9.2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเรียกประชุม หก (6) ครั้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดให้ใช้แนวทางกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานงบการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง ถูกต้อง และเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเสนอค่าตอบแทน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้รายการดังกล่าวมีความโปร่งใส
- 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
- 7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

นางจิพร พิมพ์ภูราช	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล	กรรมการตรวจสอบ
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการตรวจสอบ

* นางจิพร พิมพ์ภูราช มีประสบการณ์สูงในสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลา 29 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสอบบัญชี
ของบริษัท

9.3 การเลือกกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 กรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถในการดูแล มีความสัมพันธ์อันดีเข้ากันได้กับคณะกรรมการ มาดำรง
ตำแหน่งผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม สำหรับการแต่งตั้งกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัท จะมีการสรรหาโดยจะต้อง
พิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอาจเป็นไปตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ในกรณีของกรรมการดำรงตำแหน่งครบตามวาระ คณะกรรมการต้องเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือก
และอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

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

9.3.2 กรรมการอิสระ

ผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนประกาศกำหนดไว้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน 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) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
บริษัทมิได้กำหนดนโยบายจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเอาไว้ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานเรื่อยมาตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละท่านในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านได้พิสูจน์แล้วว่าได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มี

ผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือ ส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด

การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

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

นโยบายการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทขอความร่วมมือจากกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเท่าที่จะเป็นไปได้ ในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในการลงมติว่าจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบในการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดนโยบายการห้ามมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายดังกล่าวห้ามบุคคลภายในผู้มีส่วนได้เสียทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีข้อมูลอยู่ในความครอบครอง ซึ่งอาจจะหรือดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ดำเนินการตรวจสอบบัญชี และ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นในปี 2560 จำนวน 4,260,000 บาท

ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัท	2,100,000.00	บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย	2,160,000.00	บาท

9.5.2 ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

10.

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
กรอบความยั่งยืน

ในฐานะของการเป็นพลเมืองบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อถือน้ำใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมเพื่อสร้างมูลค่าแก่สังคมและสังคมผลตอบแทนในระยะยาวสู่ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย

ลูกค้า :

พัฒนาบ้านและสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อมูลค่า

นักลงทุน :

นำพารายได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

พนักงาน :

จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงาน

คู่ค้าทางธุรกิจ :

สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

ชุมชน :

เป็นพลเมืองบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตอบแทนกลับสู่ชุมชน

จริยธรรมในธุรกิจ

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์บนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและเสมอภาค โดยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรมต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกคน ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ/สินค้า ชุมชนและพนักงานบริษัท

พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับและปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทมุ่งหวังที่จะมีผลประโยชน์อย่างยั่งยืนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม

นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานบริษัททุกคนเคารพทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานถูกห้ามไม่ให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ มาตรการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย บริษัทห้ามไม่ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติและไม่มีใบอนุญาตเพื่อใช้ในการค้าที่เหมาะสม หากไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้ถูกดำเนินการทางวินัย ฝ่ายไอทีของบริษัททำการตรวจสอบโดยไม่ได้นัดหมายเป็นระยะเพื่อค้นหาการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย ได้มีการจัดทำบันทึกของรายชื่อซอฟต์แวร์ที่ใช้รวมถึงหลักฐานการอนุญาตของการใช้ซอฟต์แวร์ที่นั้นๆ ต้องมีหลักฐานการชำระเงิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องนำมาใช้ในการตรวจสอบ

ต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีนโยบายและกระบวนการต่อต้านการทุจริตเพื่อปกป้องธุรกิจ ทรัพยากร และชื่อเสียงของบริษัท แผนกทรัพยากรบุคคลย้าเตือนนโยบายให้พนักงานทุกคนได้รับทราบทุกๆ ปี และพนักงานต้องลงนามยอมรับนโยบายดังกล่าว โดยในปี 2560 ได้มีการอบรมประจำปีเรื่องนโยบายของบริษัทให้กับหัวหน้าแผนกและพนักงานในบริษัทย่อยทั้งหมดสามารถรอบคือในวันที่ 31 ตุลาคม วันที่ 1 พฤศจิกายน และวันที่ 2 พฤศจิกายน

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทมีดังต่อไปนี้

- ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม พนักงานบริษัทต้องไม่เสนอ สัญญา ให้ หรือมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อกระทำการจัดหา จัดส่ง เงินสินบน การจ่ายเงินผิดกฎหมาย หรือผลประโยชน์ใดๆ แก่ลูกค้า ผู้จัดหาวัสดุ ผู้รับเหมา หรือบุคคลและนิติบุคคลใดๆ ก็ตาม เพื่อเป็นรางวัลหรือผลตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม หรือการเลือกไม่ปฏิบัติงาน การจ่ายเงินเพื่อนำมาซึ่งความสะดวกในการจัดการอย่างผิดกฎหมายก็เป็นการติดสินบนประเภทหนึ่ง พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการดังกล่าวในฐานะตัวแทนบริษัท
- ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม พนักงานทุกคนต้องไม่เรียกรับหรือยอมรับ สินบน การจ่ายเงินผิดกฎหมาย หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ลูกค้า ผู้จัดหา และบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม ที่มีเจตนาจะชักจูงหรือให้รางวัล เพื่อการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมหรือการเลือกปฏิบัติงาน
- กระบวนการรายงานความผิด: บริษัทได้จัดทำช่องทางเพื่อรายงานความผิด บริษัทสนับสนุนให้พนักงานรายงานพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการรายงานนี้ได้รับการป้องกันและการปกป้องโดยหัวหน้างานและ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- การสืบสวน: บริษัทตรวจตราการสืบสวนทุกกรณีอย่างใกล้ชิด ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล สัมภาษณ์ และตัดสินใจว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องทำการสอบสวนหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้น กระบวนการสอบสวนจะเริ่มขึ้น

บริษัทสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดย นายแอนโทนิโอ ฮาง ดัท ซาน รองประธานกรรมการ เซ็นต์ลงนามประกาศเจตนารมณ์และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในกระบวนการยื่นขอรับรองจากโครงการ CAC เพื่อสร้างมาตรฐานในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

สิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริษัทและรวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง อาทิเช่น คนงานก่อสร้างของผู้รับเหมา บริษัทมีนโยบายห้ามการแบ่งแยกหรือการเลือกปฏิบัติในทุกกรณีอย่างเด็ดขาด และจะไม่อดทนต่ออคติใดๆ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนาและความเชื่อ สัญชาติ อายุและความบกพร่องทางร่างกายใดๆ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะมีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน และสนับสนุนความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ บริษัทประกอบธุรกิจโดยมีการรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผู้อื่นซึ่งมีส่วนร่วมในกิจการของบริษัท รวมถึงลูกค้าและสาธารณชนเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการทำงาน ฝ่ายบริหารการก่อสร้างได้ตรวจสอบความปลอดภัยจากการก่อสร้างทุกสัปดาห์ ซึ่งการตรวจสอบนี้เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ จะมีการบันทึกรายงานการบาดเจ็บของพนักงานที่เกิดขึ้นโดยทันที ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยของบริษัท ประกาศเรื่องการละเมิดเรื่องความปลอดภัยจะส่งถึงพนักงาน ผู้รับเหมา หรือผู้ใดก็ตามที่ละเมิดกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย หากมีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นจะมีผลเป็นการเลิกจ้างโดยทันที นโยบายของบริษัทได้กำหนดไว้ในเรื่องการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และต้องจัดให้มีสัญลักษณ์เกี่ยวกับการปราศจากอันตรายติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าของสถานที่ก่อสร้าง “ในปี 2560 สถานที่ก่อสร้างของบริษัทเป็นสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย”

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย บริษัทมุ่งมั่นจะปกป้องเกียรติของมนุษย์ สิทธิ-มนุษยชน และเสรีภาพของบุคคลผ่านกระบวนการทำงานของบริษัท บริษัทมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมแก่พนักงานทุกคน บริษัทมีแผนงานพัฒนานุเคราะห์ รวมถึงการฝึกอบรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาพนักงาน และมีกระบวนการประเมินความสามารถในการทำงานและกระบวนการเลื่อนตำแหน่งที่โปร่งใส อีกทั้งยังมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและสัมมนาความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพและยังมีการจัดการสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงาน

บริษัทมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานทุกคนอีกด้วย ในปี 2560 การตรวจสุขภาพประจำปีจัดขึ้นในเดือนตุลาคม

นโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากร

บริษัทได้จัดตั้งนโยบายในเรื่องการใช้ทรัพยากร พนักงานต้องมีความตระหนักถึงการทำงานโดยคำนึงถึงการรักษาทรัพยากร ในการดำเนินงานต่างๆ พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายดังต่อไปนี้

- ติดตั้งระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติเมื่อไม่มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจะติดตั้งระบบนี้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และคอยตรวจสอบการใช้งานของระบบอย่างสม่ำเสมอ
- พนักงานควรล้างพิมพ์กระดาษเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น การจัดพิมพ์สองหน้าเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง
- การประหยัดน้ำ พนักงานควรใช้น้ำในสำนักงานอย่างประหยัดและเพียงเท่าที่จำเป็น
- การประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟฟ้าทุกครั้งหากไม่มีใครอยู่ในห้อง

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยกระบวนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตั้งใจที่จะปกป้องรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารการก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างภายใต้นโยบายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายนี้ถูกใช้กับผู้รับเหมาของบริษัทและการดำเนินงานภายในบริษัทอีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นรับผิดชอบที่จะให้ข้อมูลสินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลบริษัทที่ถูกต้องแม่นยำแก่ลูกค้าทุกคน บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและมีมูลค่าแก่ลูกค้า บริษัทมีบริการหลังการขายและมีช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า บริษัทมีกิจกรรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและมีนโยบายที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวทุกปี บริษัทได้มีการจัดทำกิจกรรมดังกล่าวและเชิญลูกค้ามาร่วมกิจกรรม บริษัทได้ใช้กิจกรรมเหล่านี้เพื่อพบปะพูดคุยกับลูกค้าและพัฒนาความสัมพันธ์ กิจกรรมดังเช่น ทำถุงหอมและสอนพับผ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหาร กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยทำให้กระชับความสัมพันธ์ และรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวโน้มตลาด ซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการตลาด บริษัทระมัดระวังถึงปัจจัยเสี่ยงภายนอกใดๆที่สามารถเป็นอันตรายต่อลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า ดังนั้นเราจึงหามาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เหล่านั้น

บริษัทยังทำการฝึกฝนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ในโครงการบ้านเดี่ยวโครงการ วิลล่า อะคาเดย์ วัชรพล การปฏิบัติดังกล่าวเป็นหนึ่งในงานบริการลูกค้า โดยพื้นที่วัชรพลตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพมหานคร เคยประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยในปี 2554 หน่วยงานการจัดการทรัพย์สินที่โครงการจึงได้ทำการซ่อมแผนป้องกันน้ำท่วมและกระบวนการแจ้งเตือนภัยแก่ลูกค้า

สนับสนุนสังคม

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 จังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 20 ปี จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้โรงพยาบาล โรงเรียนและท่าอากาศยานในพื้นที่ต้องปิดทำการ

ชั่วคราว ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและในหลายพื้นที่ประสบเหตุไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ คิง ไวก์ กรุ๊ป จึงได้มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

การศึกษาและการพัฒนาเด็ก

การให้การศึกษากับเด็กเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทเราผลักดันเสมอมา บริษัทมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาเด็กและการศึกษาในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริษัทจัดโครงการ “Children Care Initiative” ซึ่งนำโดยนายแอนโทนีโอ ฮาง ดัท ซาน รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยเหล่าพนักงานจิตอาสาเดินทางไปร่วมด้วยเหล่าพนักงานจิตอาสาเดินทางไปเยี่ยมเยียนเหล่านักเรียน ณ โรงเรียนสองแห่งในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันกับเด็กนักเรียนที่นั่น โรงเรียนบ้านสองพี่น้องและบ้านห้วยปลาตุ๊กคือจุดหมายปลายทางสำหรับการเดินทาง ซึ่งเนื่องจากโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้ต้องการการพัฒนาและการสนับสนุนเป็นอย่างมาก ด้วยความเชื่อของบริษัทที่ว่า “มุ่งมั่นตอบแทนและเติมเต็มหน้าที่เพื่อพัฒนาสังคมไทย” บริษัท คิง ไวก์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จึงจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กที่ขาดแคลน นายแอนโทนีโอ ฮาง ดัท ซาน รองประธานกรรมการกล่าวในระหว่างการทำกิจกรรมครั้งนี้ว่า “วันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันเด็กของประเทศจีน ทางเราจึงต้องการจะเลือกวันถัดไปหรือวันที่ 2 มิ.ย. ในการฉลองโอกาสดังกล่าวกับเด็กไทย แบ่งปันความสุขในแบบจีนด้วยกัน และด้วยเหตุผลนี้ผมจึงเลือกหมีแพนด้า สัญลักษณ์ของจีนมาเป็นตัวการ์ตูนเพื่อวาดลงบนกำแพงโรงอาหารของโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง และเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับเด็ก ๆ มากมายที่พากันมาต้อนรับพวกเราด้วยรอยยิ้มและความยินดี เมื่อเราได้ช่วยเหลือและเห็นพวกเขามีความสุขก็ทำให้พวกเราเองก็มีความสุขไปด้วย คิง ไวก์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาของเด็กและจะพยายามลงทุนในโรงเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ของพวกเราในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราเบิกบาน รวมทั้งทำให้อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ในอนาคต”

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 คิง ไวก์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ได้เดินทางกลับไปโรงเรียนบ้านห้วยปลาตุ๊กเพื่อบริจาคโทรทัศน์จอกว้างห้าเครื่อง หลังจากที่ได้ทราบจากการเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนดังกล่าวครั้งที่แล้วว่า ทางโรงเรียนมีจำนวนคุณครูไม่เพียงพอ ทำให้นักเรียนต้องเรียนผ่านโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คิง ไวก์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จึงบริจาคโทรทัศน์ขนาดใหญ่เป็นอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของพวกเขา

โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 เพื่อการศึกษาที่ฮ่องกง

ประธานกรรมการ ดร. คิง ไวก์ ซาน มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการศึกษาตามมาตรฐานสากลและเพิ่มโอกาสของนักเรียนไทยในการศึกษาที่ฮ่องกง ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยเพื่อศึกษาที่ฮ่องกงจึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยเงินบริจาคจำนวนประมาณ 84,000,000 บาท หรือ HK\$ 20,000,000 จาก ดร. คิง ไวก์ ซาน ผู้ก่อตั้งโครงการทุนการศึกษานี้ ทั้งยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท คิง ไวก์ กรุ๊ป และประธานกรรมการ คิง ไวก์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

ภายใต้โครงการนี้ มีทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน มอบให้นักเรียนไทยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ที่ยังฮ่องกง เป็นจำนวน 3 ปีการศึกษา ซึ่งเริ่มต้นในปีการศึกษา 2560/2561 ผู้รับทุนจะได้รับทุนโดยประมาณไม่เกิน 504,000 บาท (HK\$ 120,000) ต่อปี และหากมีความต้องการขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวจะได้รับโดยประมาณไม่เกิน 210,000 บาท (HK\$ 50,000) ต่อปี โดยนักเรียนผู้รับทุนเหล่านี้ศึกษาอยู่ในหลายสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, การสื่อสาร, วิทยาศาสตร์ และการศึกษาโลก เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของฮ่องกง 5 แห่ง ได้แก่ Hong Kong Baptist University, The Chinese University of Hong Kong, City University of Hong Kong, The University of Hong Kong, Hong Kong University of Science & Technology.

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในกระบวนการปกป้องและป้องกันทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างเหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้จ้างหน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท มาซาร์ส จำกัด เพื่อให้บริการด้านคำปรึกษาและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อรายงานผลการตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการตรวจสอบได้ถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและเห็นชอบที่บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

การอนุมัติขั้นตอนของการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหาร ซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรืออนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวแต่อย่างใด

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแล ควบคุมการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินการจัดการได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

บริษัทจะสร้างความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เมษายน 2560

บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 355,731,019 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในราคาหุ้นละ 2.63 บาท ให้แก่บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด ("ทอมโม") โดยในขณะนั้น ทอมโม มีความสัมพันธ์กับบริษัท ดังนี้

- ทอมโมมีกรรมการจำนวนสองคน ได้แก่ นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ และนายแอนโทนิโอ ฮาง ดัท ซาน ซึ่งกรรมการของทอมโมทั้งสองคนดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทด้วย
- ทอมโมมีนายคิง ไว ซาน เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางอ้อมคิดเป็นประมาณร้อยละ 48.70 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของทอมโม (ผ่านการถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100.00 ใน Tomorrow Investments (Mauritius) Company Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในทอมโม ร้อยละ 43.00 และผ่านการถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน Tomorrow Investments Partners (Mauritius) Company Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในทอมโม ร้อยละ 5.70) ในขณะเดียวกัน ดร คิง ไว ซาน ก็เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมรายใหญ่ของบริษัท (ผ่านการถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100.00 ใน KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd. ("KWT1499") ซึ่ง KWT1499 ถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 45.45 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว)

ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโม จึงถือเป็นรายการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ นายแอนโทนิโอ ฮาง ดัท ซาน ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท และเกี่ยวข้องกับ ดร คิง ไว ซาน ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10

ธันวาคม 2560

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เออีซี ซิตี จำกัด จาก King Wai International Holdings Company Limited ("KWII") และนายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ จำนวนรวม 749,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เออีซี ซิตี จำกัด) ในราคารวม 74,969,995 บาท โดยบริษัท จะออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 23,575,470 หุ้น เพื่อตอบแทนให้แก่ KWII และนายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ โดย KWII และนายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ มีความสัมพันธ์กับบริษัท ดังนี้

- KWII มีผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งราย คือ นายคิง ไว ชาน ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน KWT1499 และทอมโม โดยถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KWT1499 และถือหุ้นทางอ้อมคิดเป็นประมาณร้อยละ 48.70 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของทอมโม (ผ่านการถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100.00 ใน Tomorrow Investments (Mauritius) Company Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในทอมโม ร้อยละ 43.00 และผ่านการถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน Tomorrow Investments Partners (Mauritius) Company Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในทอมโม ร้อยละ 5.70) KWT1499 และทอมโม ถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.16 และ 34.01 (ตามลำดับ) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของบริษัท ดังนั้น การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เออีซี ซิตี จำกัด จาก KWII จึงถือเป็นรายการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ดร คิง ไว ชาน ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10
- นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมในทอมโม โดยถือหุ้นทางอ้อมคิดเป็นประมาณร้อยละ 51.3 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของทอมโม ทอมโมถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 34.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของบริษัท ดังนั้น การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เออีซี ซิตี จำกัด จากนายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ จึงถือเป็นรายการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10