

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 13,170,534,700 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,317,053,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

##### 7.2. ผู้ถือหุ้น

###### 7.2.1. ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1) KWT1499 (Thailand) Company Pte. Ltd.	615,460,000	46.73
2) บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด	503,345,070	38.22
3) นางจันทิรา ลือสกุล	61,055,200	4.64
4) นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ	12,178,615	0.92
5) King Wai International Holdings Company Limited	11,396,855	0.87
6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,338,509	0.48
7) นายชาย ศรีวิกรม์	3,656,000	0.28
8) นางสาวพัฒนิน กิตติพราภรณ์	3,155,000	0.24
9) นายฤกษ์ ออศิริวิกรม์	2,958,700	0.22
10) นายศรพรหม มนตรีวัต	2,937,500	0.22
รวม	1,222,481,449	92.82
อื่นๆ	94,572,021	7.18

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

###### 7.2.2. สัดส่วนการถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างดาว

บริษัทมีข้อจำกัด ในการถือหุ้นของบุคคลต่างดาว (Foreign Limit) ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 11 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น มีบุคคลต่างดาวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 47.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

###### 7.2.3. ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 4 (สี่) บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจสร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

## บริษัทย่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	(1) บจ. ท็อป 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 ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย)	2,915,799	520,940	61	37,474,998	100	4,090,998	100	9,998	100
บริษัท แสมเซียร์ จำกัด	1,864,200	333,060	39	-	-	-	-	-	-
บริษัท คิง ไว คอน สตรัคชั่น จำกัด	1	-	0	1	0	1	0	1	0
บริษัท เอ็นวีวี ดี เวล อป เม นท์ จำกัด	-	-	0	1	0	1	0	1	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 2561 มี 9 คน ดังต่อไปนี้

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

#### ☐ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ในปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

จำนวนคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวน

ไม่น้อยกว่า 5 คน และจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย”

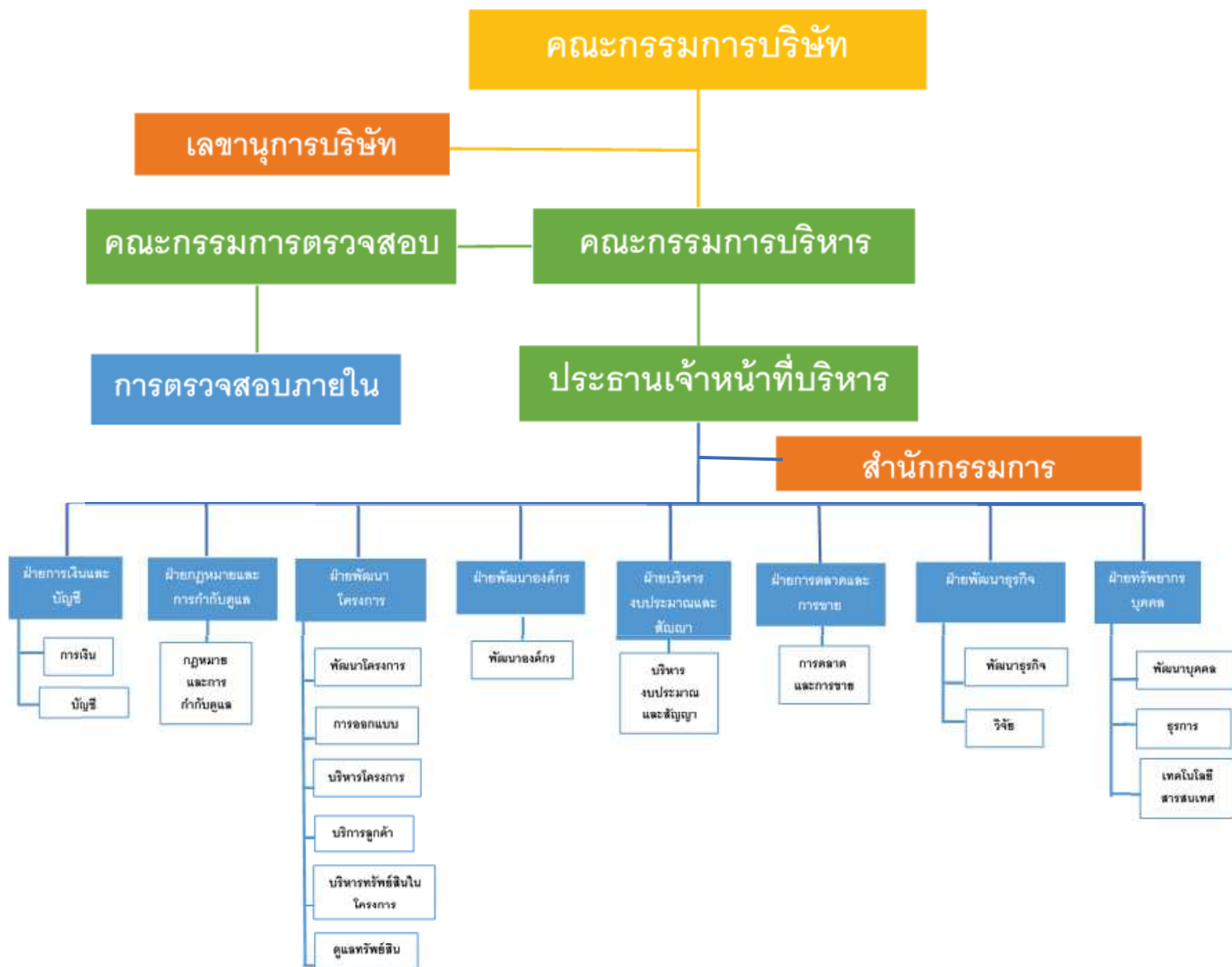
#### ☐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายคิง ไว ชาน นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ชาน นายฮาง ลี ชาน นายหยูเผิง หวง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	คณะกรรมการ		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนครั้งการประชุม	9	ไม่มี	5
รายชื่อกรรมการ			
ดร คิง ไว ชาน	-	ไม่มี	-
นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ชาน	9	ไม่มี	-
นายฮาง ลี ชาน	7	ไม่มี	-
นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ	9	-	-
นายหยูเผิง หวง	9	-	-
นายเซาซาน เจิง	-	-	-
นางจิรพร พิมพิภุราช	9	-	5
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมุขผล	9	-	5
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	9	-	5

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวนสิบเอ็ด (5) คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ฝ่าย/ หน้าที่รับผิดชอบ
นายฮาง ลี ซาน <sup>1</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
นายรังสิมันต์ กาญจนระพี	EVP	บริหารการออกแบบและพัฒนาโครงการ
นายกันต์ ปฏิเวธวรรณกิจ	SVP	การเงินและการบัญชี
นางสาวพัศศรัณย์ บุญศิริเศรษฐ์	SVP	ทรัพยากรบุคคล ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเกษมศักดิ์ สุนทรโทก	VP	การตลาดและการขาย

หมายเหตุ <sup>1</sup> การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้นายฮาง ลี ซาน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวมนธิดา เกียรติสุนทร ผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- 2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และปฏิบัติอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกหนังสือนัดประชุม จัดเตรียมหัวข้อการประชุม เอกสาร และจัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมและมติของที่ประชุม
- 3) เก็บรักษาเอกสารจดทะเบียน เอกสารทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ประสานงานภายในองค์กร และตรวจสอบดูแลกิจการต่างๆ ว่าปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุม กรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์พื้นฐาน และรายงานหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้แก่กรรมการบริษัท
- 6) ส่งเสริมความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดส่องดูแลการปฏิบัติของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- 7) 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 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็นดังนี้

- ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ อัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ อัตรา 10,000 บาทต่อเดือน

ในปี 2561 บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่นให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดจำนวน 2,640,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)			รวม	อื่นๆ (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ 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	120,000	-	360,000	0
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูล	240,000	120,000	-	360,000	0
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	240,000	120,000	-	360,000	0
รวม	2,280,000	360,000	-	2,640,000	0

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกท่าน ทั้งผู้บริหารท่านที่ได้ลาออกแล้วในระหว่างปี 2561 และผู้บริหารที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

##### ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

☐ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว

☐ สวัสดิการสุขภาพ

บริษัทจัดให้มีตรวจสุขภาพประจำปีและจัดสวัสดิการให้กับพนักงานทั้งประเภทผู้ปวยนอกและผู้ป่วยใน

☐ อื่นๆ

บริษัทได้จ่ายค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าพนักงานขับรถ โทรศัพท์มือถือ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น

#### 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ทั้งหมด 104 คน

บริษัทมีจำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบ่งตามสายงานดังนี้

แผนก	จำนวน (คน)	แผนก	จำนวน (คน)
<input type="checkbox"/> พัฒนางค์กร	5	<input type="checkbox"/> บริการลูกค้า	3
<input type="checkbox"/> พัฒนาธุรกิจ	2	<input type="checkbox"/> ดูแลทรัพย์สินโครงการ	8
<input type="checkbox"/> วิจัยตลาด	4	<input type="checkbox"/> การตลาด และการขาย	16
<input type="checkbox"/> กฎหมายและกำกับดูแล	5	<input type="checkbox"/> การเงิน	6
<input type="checkbox"/> บริหารการก่อสร้าง	12	<input type="checkbox"/> บัญชี	7
<input type="checkbox"/> ออกแบบ	6	<input type="checkbox"/> เทคโนโลยีสารสนเทศ	2
<input type="checkbox"/> บริหารงบประมาณและสัญญา	5	<input type="checkbox"/> ธุรการ	8
<input type="checkbox"/> สำนักงานกรรมการบริการ	5	<input type="checkbox"/> ทรัพยากรบุคคล	5
<input type="checkbox"/> มีเดีย	2	<input type="checkbox"/> 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 อันได้แก่ประกัน



สุขภาพ ประกันชีวิต วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี กิจกรรมสันทนาการ และงานเลี้ยงตามเทศกาลต่าง ๆ ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,715,546.77 บาท

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	92,728,527.00
โบนัส	2,476,720.00
สวัสดิการ(ค่าล่วงเวลา, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ)	11,510,299.77

### 8.5.2 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ทั้งในด้านทักษะความสามารถในการทำงาน รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานทุกระดับชั้น

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานดังนี้

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

ตารางสรุปการเข้าร่วมสัมมนาและการอบรมในปี 2561

หลักสูตร	จำนวน (ครั้ง)	จำนวนพนักงาน เข้าร่วม (คน)	รวม (ชั่วโมง)	ค่าเฉลี่ยต่อคน (ชั่วโมง)
การฝึกอบรมภายใน	1	42	462.5	4.57
การฝึกอบรมภายนอก	43	59		

### 8.5.3 โปรแกรมการฝึกอบรม

ในปี 2561 บริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานในการเข้าร่วมสัมมนาและหลักสูตรการอบรมทั้งในและนอกบริษัท ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าอบรมพนักงานเป็นจำนวนเงิน 116,776.00 บาท

ตัวอย่างหลักสูตรที่พนักงานเข้าร่วมในระหว่างปีมีดังนี้

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Marketing ด้วยการใช้โซเชียลมีเดีย         | <input type="checkbox"/> หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  |
| <input type="checkbox"/> แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด  | <input type="checkbox"/> Learn Essential on Commercial Contracts: Strategies for Drafting and Negotiating Summit 2018 |
| <input type="checkbox"/> สัมมนาภาษีอากรการยื่น ภงด 50 ของบริษัท                              | <input type="checkbox"/> สัมมนา “ยุคแห่งจักรกลอัจฉริยะ : AI จะมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร”                              |
| <input type="checkbox"/> สัมมนา “เร่งเครื่องขับเคลื่อนไทยสู่มิติใหม่” โดย BOI                | <input type="checkbox"/> เทคนิคการแก้ปัญหาด้านภาษีสำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                    |
| <input type="checkbox"/> สัมมนา มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน | <input type="checkbox"/> หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารภายในต่อการสร้าง                                      |
| <input type="checkbox"/> สัมมนากฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด และนิติ                     |   |

บุคคลโครงการจัดสรร

- ☐ Investor warning measures and indirect regulations
- ☐ ชักซ้อมความเข้าใจกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
- ☐ สัมมนามาตรการเตือนผู้ลงทุนและปรับปรุงข้อกำหนดการเข้าจดทะเบียนโดยอ้อม
- ☐ Oracle B2C Marketing Workshop Innovation
- ☐ หลักสูตรภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ☐ Bangkok & Vicinity Location and Land Prices Change
- ☐ Problems and challenges to prepare the financial report and Technique to detect the unusual things on the actual environment
- ☐ หลักสูตรการบริหารจัดการอาคารชุดและโครงการจัดสรร
- ☐ แนวทางการบริหารชุมชน อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
- ☐ กลยุทธ์ข้อกฎหมาย และหนทางจัดการกับความเสี่ยงทางกฎหมาย 2018
- ☐ สัมมนาการใช้ระบบ SET Portal
- ☐ สัมมนา แนวทางการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคม
- ☐ สัมมนากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป ใหม่
- ☐ อบรมหลักสูตร Speech Writing & Storytelling
- ☐ Digitalization and Challenges to Accountants 4.0
- ☐ การบัญชี และการแก้ไขประเด็นทางภาษี
- ☐ สัมมนาประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางบัญชี TFRS

อนาคตองค์กร

- ☐ สัมมนากฎหมายประกันภัยรถยนต์
- ☐ China 5.0 (Economy, Politics, Technology and Law of China's New Era)
- ☐ การแก้ไขประเด็นทางบัญชีสำหรับนักบัญชี
- ☐ สัมมนามาตรฐานทางบัญชี TFRS 2018
- ☐ ผลกระทบการรายงานทางบัญชีของบริษัทจากการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชีใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากสัญญาลูกค้า (TFRS15) และสัญญาเช่า (TFRS16)
- ☐ สัมมนาการออก ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ และใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ☐ CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ
- ☐ หลักสูตรการเปิดเผยข้อมูล (Smart Disclosure Program)
- ☐ การอบรม SET Portal
- ☐ การสัมมนากฎหมายการจัดการทรัพย์สิน
- ☐ หลักสูตร Checkpoint ภาษีสรรพากร
- ☐ สัมมนามาตรฐานรายงานทางการเงิน (TFRS) สำหรับปีบัญชี 2562
- ☐ สัมมนาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีรายได้
- ☐ Get Ready for Robotic Process Automation (RPA) for Digital Accountants
- ☐ สัมมนาการศึกษาความเป็นไปได้

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีพันธกิจเพื่อบรรลุถึงมาตรฐานระดับสูงของหลักการกำกับดูแลกิจการและได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพื่อปกป้องและคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าใน ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทดำเนินการกำกับดูแลอย่างดีที่สุด บนพื้นฐานหลักเกณฑ์จรรยาบรรณทาง ธุรกิจ

บริษัทดำเนินการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติอย่างดีที่สุดตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ ดีตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

#### ก. สิทธิของผู้ถือหุ้น

##### การคุ้มครองสิทธิ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้เกิดการใช้สิทธิเหล่านี้ สิทธิขั้น พื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วยสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วน แบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอ ตรงเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ และ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลเหล่านั้น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลต่อบริษัท เช่น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การควบรวม การชำระบัญชีบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุน หรือลดทุนจดทะเบียน

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ถือหุ้นในการ ลงทะเบียนหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความถูกต้อง ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับข้อมูลทาง การเงินและข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจ ว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเวลาที่เหมาะสม

##### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีๆละครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี นอกจากนี้ บริษัทจะเรียกให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กรณีมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นในระหว่างปี และต้องการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ การกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม บริษัทจะไม่จัด ประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ และวันหยุดทำการทางธุรกิจ ในปี 2561 บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 1 ครั้ง ณ โรงแรมอนันตรา สาทร์ กรุงเทพฯ โดยสถานที่ที่เลือกจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกแห่งสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ โดยสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถโดยสารด่วนพิเศษ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ ในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

ในปี 2561 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า สามสิบ (30) วันก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังได้รับการแจ้งกฎระเบียบของการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุม

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลประกอบการและนโยบาย รวมถึงตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง ในที่ประชุม ข้อเสนอแนะและคำถามเหล่านั้นได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 30 วัน ภายหลังจากวันประชุม

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยมติการประชุมในแต่ละวาระและผลการลงคะแนนเสียงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างช้าที่สุดภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมที่สมควรได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 30 มกราคม 2562 โดยประกาศผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทคือ [www.kwgthai.com](http://www.kwgthai.com) ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

#### **ข. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนต่างประเทศ และให้บุคคลดังกล่าวใช้สิทธิของตนได้
- 2) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมหรือลงคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทยินยอมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นลงคะแนนเสียงแทนได้ แบบในการมอบฉันทะและรายชื่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับการสนับสนุนให้ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระต่างๆ
- 3) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ทับซ้อน บริษัทได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลไปในทางมิชอบ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบแต่อย่างใด
- 4) บริษัทมีคู่มือสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการเปิดเผยผลประโยชน์ของตนเองในบริษัท และที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ (ถ้ามี) บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท และบริษัท ย่อย ตามที่หน่วยงานกำกับของรัฐกำหนด เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทที่ชัดเจนและหลากหลายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (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](mailto:info@kwgthai.com) หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.kwgthai.com](http://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 2561 บริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงานทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งหมด 462.5 ชั่วโมง

**ลูกค้า:** บริษัทมีพันธะที่จะต้องจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคน พร้อมทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาลูกค้าเหล่านั้น ขณะเดียวกันก็ป้องกันความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทมีความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไปอย่างยั่งยืน

**เจ้าหนี้:** บริษัทได้วางนโยบายเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ในทันทีเพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาและหาทางแก้ปัญหาด้วยความยุติธรรม

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

**คู่แข่ง:** บริษัทเคารพการแข่งขัน โดยประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า และไม่มีส่วนร่วมในการตกลง และ/หรือ การสนทนากับลูกจ้างของคู่แข่งในประเด็น และ/หรือ ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของแต่ละฝ่าย

**ชุมชนและสังคม:** บริษัทมีพันธะที่จะต้องก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและชุมชนในสี่ด้าน คือ การศึกษา กีฬา

สังคมและสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม

#### แนวนโยบายอื่นๆ

(1) **จัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์**

บริษัทจัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและห้ามใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยถูกต้อง หากมีความจำเป็นต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เพิ่มเติม แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องก่อนทำการติดตั้ง

(2) **ด้านสุขภาพ**

พนักงานทุกคนจะได้รับบัตรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่บริษัทกำหนดและสามารถเข้ารับการรักษได้ตามโรงพยาบาลที่กำหนดโดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

(3) **ด้านความปลอดภัย**

บริษัทมีมาตรการฝึกอบรมหนีไฟและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานทั้งที่อยู่ในอาคารสำนักงานและในโครงการก่อสร้าง

#### ง. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัททำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวข้องทางการเงินหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทำการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และในเวลาที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ข้อมูลทางการเงินของบริษัทจัดทำภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชี และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลทั่วไปเพื่อสะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1, และ 56 – 2) ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.kwgthai.com](http://www.kwgthai.com) เป็นต้น ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างแน่นอน นอกจากนั้นยังได้มีการประสานงานกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภายนอก ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อมวลชนต่างๆ ทั้งด้านหนังสือพิมพ์และวารสารธุรกิจ โทรทัศน์

#### นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นายอาทิตย์ นาทะสิริ 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](mailto:info@kwgthai.com) หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.kwgthai.com](http://www.kwgthai.com)

## จ. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสาม (3) คน และ ไม่ใช่คณะกรรมการบริหารหก (6) คน

### ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทกระทำการโดยอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำหนดทิศทางและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลสอดส่องเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานมีความโปร่งใสเปิดเผยในระดับสูงสุด และเป็นไปตามนโยบายโดยลำดับ

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม จึงได้มีการเพิ่มความรับผิดชอบและความสามารถของคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการตัดสินใจโดยอิสระ บริษัทมีความชัดเจนในความรับผิดชอบของบุคคลากรระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทแยกจากกันโดยชัดเจน

### ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ที่กำหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญทุกปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงจำนวนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ซึ่งในปี 2561 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ กรรมการ
2. Mr. Yupeng Huang กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมุขผล กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้ทั้ง 3 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการคราวละ 3 ปี แต่อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมีและพร้อมที่จะนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท



### ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องคงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและอยู่ภายใต้ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบต้องรักษาทรัพยากรของบริษัทและทำให้แน่ใจว่า กระบวนการและนโยบายจะได้รับการน้อมนำไปปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร

- คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้นโยบายที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้มอบให้ คณะทำงานการตรวจสอบภายในจาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด เพื่อตรวจสอบบริษัท ปีละครั้งเป็นอย่างน้อย และ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทำการตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายภายในของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบเอกสารทางการเงินแบบไตรมาสและรายงานต่อผู้สอบบัญชีภายนอกเช่นเดียวกับ คณะทำงานตรวจสอบภายในก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจ ต่อระบบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานของบริษัทและบริษัทอยู่ในปี 2561
- เป็นนโยบายของบริษัทในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท เลขานุการบริษัทยังได้รับการ สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสและอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความ เหมาะสมกรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการจะได้รับรายงาน ตามวิธีการขั้นตอน เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะสามารถ คาดการณ์ถึงความเสี่ยง และเตรียมพร้อมในเชิงรุกป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าเหตุการณ์ เพื่อตัดสินใจได้ ทันเวลา

รายงานและกระบวนการดังกล่าวรวมถึง:

#### นโยบาย Whistle-Blower Protection

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริต ในกรณีที่พบว่ามีพฤติกรรมอัน ควรสงสัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าพนักงานผู้ทำการรายงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการรายงานดังกล่าวจะ ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และได้รับการคุ้มครอง ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บริษัท สามารถรับรู้ข้อมูลพฤติกรรมที่ต้องสงสัยอย่างรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อที่จะได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และ ทันเวลา

“พฤติกรรมอันควรสงสัยที่ต้องแจ้ง” หมายถึง การกระทำหรือการละเลยการกระทำใด ๆ โดยพนักงาน หรือลูกจ้าง ตามสัญญาที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไม่ว่าการกระทำหรือละเลยการกระทำดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตตาม สัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ก็ตาม มีดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำโดยไม่สุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การลักทรัพย์หรือการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทในทางที่ผิด
- 2) ขโมย
- 3) ทูจริต



- 4) การกระทำที่ผิดกฎหมาย
- 5) การประพฤติปฏิบัติอื่นใดที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง
- 6) วิธีการปฏิบัติใด ๆ อันนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยในงาน
- 7) การกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงความเสียหายในชื่อเสียงของบริษัทด้วย

พนักงาน และ/หรือ ผู้ถือหุ้น อาจรายงานเรื่องดังกล่าวโดยตรงไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงาน	ข้อมูลติดต่อ
นายหยุ่เผิง หวง (Mr Yupeng Huang)	: หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 129-5999
กรรมการ	: 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 ข้อมูลที่เปิดเผยมควรชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถประเมินลักษณะ ขอบเขตและความเร่งด่วนของกระบวนการสอบสวนเบื้องต้นที่จะต้องดำเนินการต่อไป
- ผู้เปิดเผยข้อมูลต้องบอกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานหรือประธานกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หากจำเป็น

การรักษาความลับ

- ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เปิดเผยข้อมูลและบุคคลที่เข้าร่วม (หรือประสงค์จะเข้าร่วม) ในการสอบสวนที่เริ่มภายใต้นโยบายนี้ให้เป็นความลับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ต้องเตือนบุคคลดังกล่าวว่าข้อมูลส่วนตัวของตนอาจถูกเปิดเผยเนื่องจากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทุกคนที่เกี่ยวข้องในการรับรายงานที่ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ สอบสวนเรื่องที่ระบุในรายงานดังกล่าว

- ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสอบสวนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับสูงสุด

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

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

### รายงานการตรวจสอบภายใน

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

### วิสัยทัศน์/พันธกิจและทิศทางกลยุทธ์

#### วิสัยทัศน์:

เป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและหลากหลายที่ถูกผลักดันด้วยจุดมุ่งหมายที่สร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### พันธกิจ:

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่า และผลตอบแทนอย่างสูงสุดอย่างยั่งยืนในระยะยาว และขณะเดียวกันเราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

#### คำขวัญ:

ความรับผิดชอบต่อสร้างคุณค่า หน้าที่บันดลความมุ่งมั่น

#### ค่านิยม:

- ความรับผิดชอบต่อ: เรารับผิดชอบต่อการทำและตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้อื่น เราให้ความสำคัญต่อมรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น และจะมุ่งมั่นที่จะยึดถือมาตรฐานสูงสุดของบรรษัทภิบาล จริยธรรม และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพ: เรามุ่งมั่นที่จะได้รับความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพจนถึงมีมาตรฐานสูงสุดด้านการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความเป็นเลิศ
- ความยั่งยืน: เราเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อและสร้างความแตกต่างด้วยการสร้างและสนับสนุนชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนที่มีผลกำไร
- บุคลากร: เราให้ความสำคัญและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จำกัดแค่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน ผู้จัดหาวัสดุ ผู้รับเหมา คู่ค้าและพนักงาน

- ความสร้างสรรค์: เราเน้นให้สินค้า บริการ และวัฒนธรรมของเราไหลลื่นไปด้วยนวัตกรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้มองหาโอกาสใหม่ๆ

โดยวิสัยทัศน์/พันธกิจและทิศทางกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทได้มีการพิจารณาและทบทวนเป็นประจำทุกปี

#### **จรรยาบรรณธุรกิจ**

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

## **9.2 คณะกรรมการ**

คณะกรรมการประกอบด้วย 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

### **9.2.1 คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเต็มเหนือการบริหารของฝ่ายจัดการบริษัทและมีอำนาจควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ดร. คิง ไว ซาน	ประธาน	18 พ.ค. 2559
นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน	รองประธานกรรมการ	18 พ.ค. 2559
นายฮาง ลี ซาน	รองประธานกรรมการ	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 พิมพิภุราช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	27 พ.ค. 2547
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	21 ธ.ค. 2547
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	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 เพื่อให้เป็นไปตามแผนนโยบายและงบประมาณของบริษัท 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 2561 ประกอบด้วย

ดร. คิง ไว ซาน	ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน	กรรมการบริหาร
นายฮาง ลี ซาน	กรรมการบริหาร

### 9.2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายฮาง ลี ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจของบริษัท

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- 3) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) บริหารจัดการและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายใน และภายนอกบริษัท
- 5) พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- 6) พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลหรือผลตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานบริษัท
- 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 เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน

### 9.2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเรียกประชุม ห้า (5) ครั้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดให้ชี้แนวทางกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานงบการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง ถูกต้อง และเหมาะสม เป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเสนอคำตอบแทน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้รายการดังกล่าวมีความโปร่งใส
- 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
- 7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

นางจิรพร พิมพิภุราช	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล	กรรมการตรวจสอบ
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการตรวจสอบ

\* นางจิรพร พิมพิภุราช มีประสบการณ์สูงในสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลา 30 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสอบบัญชีของบริษัท

### 9.3 การเลือกกรรมการและผู้บริหาร

#### 9.3.1 กรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถในการดูแล มีความสัมพันธ์อันดีเข้ากันได้กับคณะกรรมการ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม สำหรับการแต่งตั้งกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัท จะมีการสรรหาโดยจะต้องพิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอาจเป็นไปตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ในกรณีของกรรมการดำรงตำแหน่งครบตามวาระ คณะกรรมการต้องเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือก และอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

กรณีที่ 2 ในกรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งลาออกก่อนครบวาระของบุคคลนั้น คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการดังกล่าว ด้วยวิธีการลงคะแนน โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และดำรงตำแหน่งอยู่จนครบวาระ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคนใหม่นั้นดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่

กรรมการคนเก่ามีเวลาเหลืออยู่

### 9.3.2 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 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน 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) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  - 9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - 10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- บริษัทมิได้กำหนดนโยบายจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเอาไว้ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานเรื่อยมาตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละท่านในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านได้พิสูจน์แล้วว่าได้รับรักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือ ส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด

#### การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

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

#### นโยบายการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทขอความร่วมมือจากกรรมการทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเท่าที่จะเป็นไปได้ ในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในการลงมติว่าจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กรจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
2. จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จึงไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่



### ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีของการกระทำที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือกฎหมายต่างๆ อาทิ การที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามกำหนด ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการทำกับดักแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกดำเนินคดีใดๆ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการกำหนด

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่มีกรกระทำที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งทางแพ่ง และทางอาญา รวมทั้งไม่มีกรกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ไม่มีกรกระทำดังต่อไปนี้

1. ไม่มีกรกระทำที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
2. ไม่มีกรกระทำผิดด้านการทุจริตหรือการกระทำผิดด้านจริยธรรม

### การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนนอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการ โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน

### การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย

#### 1. ด้านการรายงาน

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อ 4 รายแรก รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน รายงานให้บริษัทได้รับทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

## 2. วิธีการรายงาน

จัดทำรายงานและส่งให้เลขานุการบริษัท รวมตลอดถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จัดทำรายงานส่งให้เลขานุการบริษัททุกครั้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รายงานไป

## 3. การรายงานคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส

## 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบในการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดนโยบายการห้ามมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายดังกล่าวห้ามบุคคลภายในที่มีส่วนได้เสียทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีข้อมูลอยู่ในความครอบครอง ซึ่งอาจจะหรือดูเหมือนว่าอาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

## 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซลยส์ สอบบัญชี จำกัด ดำเนินการตรวจสอบบัญชี และได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นในปี 2561 จำนวน 6,430,000 บาท

ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัท	2,100,000.00	บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย	2,280,000.00	บาท
ค่าตรวจสอบบัญชี คิง ไว ประกันภัย	2,050,000.00	บาท

### 9.5.2 ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

### นโยบายในภาพรวม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ คำนึงถึงหลากหลายปัจจัยรวมไปถึงด้าน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เพื่อเป็นแนวทางและให้บริษัทฯ สามารถมุ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรอบและแนวทางในการดำเนินการดังต่อไปนี้

### กรอบความยั่งยืน

ในฐานะของการเป็นพลเมืองบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อถือและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมเพื่อสร้างมูลค่าแก่สังคมและสังคมผลตอบแทนในระยะยาวสู่ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุหมายดังต่อไปนี้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย

#### ลูกค้า :

พัฒนาบ้านและสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อมูลค่า

#### นักลงทุน :

นำพารายได้ที่ยั่งยืนและเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

#### พนักงาน :

จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงาน

#### คู่ค้าทางธุรกิจ :

สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

#### ชุมชน :

เป็นพลเมืองบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตอบแทนกลับสู่ชุมชน

### จริยธรรมในธุรกิจ

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย นอกจากนั้นยังปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์บนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและเสมอภาค โดยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรมต่อผู้ถือประโยชน์ร่วมทุกคน ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ/สินค้า ชุมชนและพนักงานบริษัท

พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับและปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทมุ่งหวังที่จะมีผลประโยชน์อย่างยั่งยืนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม

### นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานบริษัททุกคนเคารพทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานถูกห้ามไม่ให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ มากระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย บริษัทห้ามไม่ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติและไม่มีใบอนุญาตเพื่อใช้ในการค้าที่เหมาะสม หากไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้ถูกดำเนินการทางวินัย ฝ่ายไอทีของบริษัททำการตรวจสอบโดยไม่ได้นัดหมายเป็นระยะเพื่อค้นหาการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย และได้มี

การจัดทำบันทึกของรายชื้อซอฟต์แวร์ที่ใช้รวมถึงหลักฐานการอนุญาตของการใช้ซอฟต์แวร์ที่นั้นๆ ต้องมีหลักฐานการชำระเงิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องนำมาใช้ในการตรวจสอบ

### ต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีนโยบายและกระบวนการต่อต้านการทุจริตเพื่อปกป้องธุรกิจ ทรัพยากร และชื่อเสียงของบริษัท แผนกทรัพยากรบุคคลย้าเตือนนโยบายให้พนักงานทุกคนได้รับทราบทุกปี และพนักงานต้องลงนามยอมรับนโยบายดังกล่าว โดยในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ณ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงกระบวนการดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Council)

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทมีดังต่อไปนี้

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

### 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 และในปี 2561 ที่ผ่านมา สถานที่ก่อสร้างของบริษัทประสบความสำเร็จเป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกันต่อแรงงาน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
- กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
- เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

### นโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากร

บริษัทได้จัดตั้งนโยบายในเรื่องการใช้ทรัพยากร พนักงานต้องมีความตระหนักถึงการทำงานโดยคำนึงถึงการรักษาทรัพยากร ในการดำเนินงานต่างๆ พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายดังต่อไปนี้

- ตั้งค่าน้ำจอสีกรีนคอมพิวเตอร์ไว้ที่ “saving mode” เมื่อไม่มีผู้ใดใช้คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตั้งค่าดังกล่าวไว้ตรวจสอบการทำงานของ “saving mode”
- “การประหยัดกระดาษ” พนักงานจะได้รับคำแนะนำว่า ให้ปรี้งานเท่าที่จำเป็น และปรี้งโดยใช้กระดาษทั้งสองหน้า
- พนักงานจะได้รับคำแนะนำให้ “ประหยัดน้ำ” ในระหว่างการทำงานและขณะอยู่ในสำนักงาน
- พนักงานจะได้รับคำแนะนำให้ “ประหยัดไฟ” โดยการปิดไฟในห้องที่ไม่มีผู้ใดใช้

### ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยกระบวนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตั้งใจที่จะปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารการก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างภายใต้นโยบายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายนี้ถูกใช้กับผู้รับเหมาของบริษัทและการดำเนินงานภายในบริษัทอีกด้วย

### ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นรับผิดชอบที่จะให้ข้อมูลสินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลบริษัทที่ถูกต้องแม่นยำแก่ลูกค้าทุกคน บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและมีมูลค่าแก่ลูกค้า บริษัทมีบริการหลังการขายและมีช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า บริษัทมีกิจกรรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและมีนโยบายที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวทุกๆปี บริษัทได้มีการจัดทำกิจกรรมดังกล่าวและเชิญลูกค้ามาร่วมกิจกรรม บริษัทได้ใช้กิจกรรมเหล่านี้เพื่อพบปะพูดคุยกับลูกค้าและพัฒนา

ความสัมพันธ์ กิจกรรมดังเช่น ทำถุงหอมและสอนพับผ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหาร กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้กระชับความสัมพันธ์ และรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวโน้มตลาด ซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการตลาด บริษัทฯมีวัตถุประสงค์ถึงปัจจัยเสี่ยงภายนอกใดๆที่สามารถเป็นอันตรายต่อลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า ดังนั้นเราจึงหามาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เหล่านั้น

### การศึกษาและการพัฒนาเด็ก

การให้การศึกษาแก่เด็กเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯผลักดันเสมอมา บริษัทฯมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาเด็กและการศึกษาในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯได้จัดโครงการ “Children Care Initiative” นำโดยนายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยเหล่าพนักงานจิตอาสาเดินทางไปที่โรงเรียนวัดบ้านลำ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดสระบุรี ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซ่อมแซมอาคารเรียนไม้หลังเก่า จัดซื้อตู้เย็นหลังใหม่ มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนการจัดจ้างครูพี่เลี้ยงระดับอนุบาล เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ นอกจากนี้ พนักงานอาสาสมัครของ คิง ไว กรุ๊ป ยังได้ร่วมแรงกันทำกิจกรรมอีกมากมาย เช่น ทาสีรั้วโรงเรียน สอนน้องๆ ทำบัตรขายคำภาษาอังกฤษ-จีน-ไทย พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับสร้างสื่อการเรียนการสอนไว้กับโรงเรียน และยังได้ร่วมปรุงอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็กๆอีกด้วย

ด้วยความเชื่อของบริษัทฯที่ว่า “มุ่งมั่นตอบแทนและเติมเต็มหน้าที่เพื่อพัฒนาสังคมไทย” บริษัทฯ คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จึงจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม และแบ่งปันความสุข เมื่อบริษัทฯได้ช่วยเหลือและเห็นพวกเด็กๆ มีความสุข ทำให้บริษัทฯเองก็มีความสุขไปด้วย โดยคิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาของเด็กและจะพยายามลงทุนในโรงเรียน รวมทั้งอุปกรณ์ทางการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 บริษัทฯ คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริจาคสนับสนุนช่วยเหลือเด็กจำนวน 25 คน ในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 350 กิโลเมตร อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 โดยรายละเอียดการสนับสนุนมีดังนี้

- เป็นการให้ความช่วยเหลือในปี 2561 ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ต่อจาก QBE ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2556
- ให้การสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 180,000 บาทต่อปี สำหรับเด็ก 25 คน ในจังหวัดชัยภูมิ เด็กที่ได้รับการสนับสนุนมีอายุระหว่าง 3 – 15 ปี หรือเริ่มจากอนุบาลจนถึงการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เป็นผู้ดำเนินการในการจัดหาเด็กทั้ง 25 คน และนำเสนอต่อ คิง ไว ประกันภัย ตั้งแต่ ปี 2556 และให้การสนับสนุนเด็กกลุ่มดังกล่าวจนกระทั่งเด็กเหล่านั้นจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งอาจมีเด็กบางรายที่ต้องออกจากโครงการสนับสนุนนี้กลางคันโดยอาจมีสาเหตุมาจากการย้ายถิ่นฐานไปอยู่จังหวัดอื่น หรือมีเหตุที่จะต้องหยุดเรียนกลางคันเนื่องจากเหตุผลทางครอบครัว
- คิง ไว ประกันภัย สนับสนุนเงินจำนวน 180,000 บาทต่อปี หรือคิดเป็น 7,200 บาทต่อคน เงินจำนวนนี้จะถูกจัดสรรโดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. และดำเนินการส่งรายงานการสนับสนุนดังกล่าวกลับมายังผู้บริจาค



นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยแล้ว การดำเนินงานในกลุ่มบริษัท คิง ไว กรุ๊ป ยังได้ขยายการทำประโยชน์เพื่อตอบแทนผู้สังคมที่รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ในฮ่องกงอีกด้วย

- ร่วมสนับสนุนการประกวด Global University Film Awards สาขานักแสดงยอดเยี่ยมให้เป็นจริง รางวัลดังกล่าวเปรียบเสมือน Oscar ของระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ งาน “Global University Film Awards” (GUFA) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้การสนับสนุนหลักจากคิง ไว กรุ๊ป การประกวดมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานมากกว่า 1,800 ราย จากนักศึกษาสาขาภาพยนตร์ในพื้นที่ต่างกว่า 100 ประเทศ รวมไปถึง ประเทศไทย จีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ยุโรป ไช่หลันด์ คิวบา และแทนซาเนีย พิธีเปิดจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแบ็บติสต์ฮ่องกง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

คิง ไว กรุ๊ป สนับสนุนการเติบโตของเยาวชนพร้อมมอบโอกาสในการพัฒนาความสามารถเพื่อสานฝันที่เป็นจริงให้กับพวกเขา โดยทางกลุ่มตั้งเป้าสนับสนุนรางวัล GUFA เพื่อส่งเสริมและเป็นเวทียกย่องผู้มีความสามารถในการสร้างภาพยนตร์ในหมู่นักศึกษา โดยทางกลุ่มต้องการสร้างพื้นที่ในการแสดงผลงานและความสามารถ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ในหมู่ผู้สร้างภาพยนตร์ที่เป็นนักศึกษาทั่วโลก ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวยังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับเยาวชนที่มีความสามารถและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระหว่างประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมบทบาทของฮ่องกงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับเอเชียอีกด้วย

งานประกาศผลรางวัลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติจากบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในวงการภาพยนตร์และผู้นำเพื่อประโยชน์เพื่อสังคมเข้าร่วมเพื่อมอบรางวัลมากมาย ในจำนวนนี้รวมถึงผู้ได้รับรางวัลออสการ์สาขา Best Production Design ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน

ทั้งนี้ รางวัลทั้งหมดมี 11 สาขาด้วยกัน เช่น Gold Award, HKBU Academy of Film's Choice การเล่าเรื่องยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นักแสดงนำชายและหญิงยอดเยี่ยม เป็นต้น

- คิง ไว กรุ๊ป สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนในด้านสุขภาพและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์หลายประเภท อาทิ ทางกลุ่มได้จัดกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีจีนในหมู่เยาวชน เพื่อให้พวกเขาตระหนักรู้ถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรมจีนจนสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและใช้พัฒนาตนเองได้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท คิง ไว กรุ๊ป ได้ร่วมกับสมาคม “Outstanding Young Persons” จัดกิจกรรม “Outstanding Young Persons World Record Martial Arts Exercise Display” ขึ้นที่สนามกีฬาซาติน มีนักเรียนระดับประถมและมัธยมเข้าร่วมจำนวน 2,400 คน จาก 20 โรงเรียน งานดังกล่าวได้รับการบันทึกสถิติโลกว่าเป็นการร่วมกันออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะการต่อสู้ร่วมกัน ในเวลา และสถานที่เดียวกันมากที่สุด ความสำเร็จของกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและถูกเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม World Record Martial Arts Exercise Display เป็นไปเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีผ่านการฝึกวิช และให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวของจีนแก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมเหล่านี้ต่อไป โดยเด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้ความเป็นหนึ่งเดียวกันขณะร่วมกันสร้างสถิติโลกด้วย

- นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้สนับสนุนกิจกรรม “Bauhinia Cup Calligraphy and Painting Competition for Youths” หรือการแข่งขันเขียนอักษรวิจิตรและวาดภาพ ซึ่งรางวัล Bauhinia Cup ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเข้าถึงแก่นแท้ของศิลปวัฒนธรรมจีน สามารถนำมาบูรณาการกับชีวิตประจำวันของพวกเขาได้ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมจีนให้โลกได้เห็น

## 11.

**การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

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

บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสต์ แอ็ดไวซอรี เซอร์วิสเขต 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

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแล ควบคุมการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันในอนาคตเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินการจัดการได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย เกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อจะสร้างความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันนั้นได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด (บาท)		เหตุผล ความจำเป็น ของการทำรายการ ระหว่างกัน/หมายเหตุ
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
1. K W Thai Commerce (BVI) Co., Ltd./ ถือหุ้นโดยกรรมการบริษัท	เงินกู้ยืมระยะยาว, ดอกเบี้ยจ่าย ค้างจ่าย, ดอกเบี้ยจ่าย สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ 1. เงินกู้ยืมระยะยาว 2. ดอกเบี้ยค้างจ่าย 3. ดอกเบี้ยจ่าย	261,001,642 112,963,680 8,837,120	269,248,039 104,126,560 11,080,122	รายการดังกล่าวได้ถูกสอบทานและพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่คิดเป็นไปตามอัตราตลาดมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
2. King Wai International and Holdings Co., Ltd./ ถือหุ้นโดยกรรมการบริษัท	เงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ - เงินกู้ยืมระยะยาว	1,024,564,906		รายการดังกล่าวได้ถูกสอบทานและพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
3 Mr. Narongsak Putthapormmongkol / เป็นกรรมการในบริษัทย่อย (บริษัท เอ อีซี ซีดี จำกัด)	เงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ - เงินกู้ยืมระยะยาว	180,460,541		รายการดังกล่าวได้ถูกสอบทานและพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป