

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 บริษัทฯ มีรายละเอียดทุนจดทะเบียนดังนี้

ทุนจดทะเบียน	861,413,132,646	บาท
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	561,755,887,152	บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก	561,371,695,976	หุ้น
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ออก	26,384,191,176	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีรายละเอียดทุนจดทะเบียนดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,682,739,052,821	บาท
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	935,429,212,116	บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	935,429,212,116	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	บาทต่อหุ้น

หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

<b>หุ้นสามัญ</b>	561,371,695,976	หุ้น
<b>หุ้นบุริมสิทธิ</b>	374,057,516,140	หุ้น

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%เมื่อเทียบกับ ทุนเรียกชำระแล้ว
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	200,086,877,212	35.64
2. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	62,459,634,965	11.13
3. นายวันชัย พันธุวิเชียร	9,660,000,000	1.72
4. นางสุกัลยา ทองพันธ์	9,151,375,650	1.63
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,717,457,341	1.55
6. นายโกมล จีรุ่งเรืองกิจ	7,929,542,672	1.41
7. นายวิฑิต ชินวงศ์วรกุล	7,255,800,000	1.29
8. นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล	5,598,591,572	1.00
9. นายไชยยันต์ ชาศกรกุล	4,900,489,608	0.87
10. นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์	4,595,854,122	0.82

อนึ่ง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอหุ้นบุริมสิทธิ โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%เมื่อเทียบกับ ทุนเรียกชำระแล้ว
1. กลุ่มบีทีเอส กรุ๊ป	163,882,352,942	43.81
1.1 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	100,000,000,000	26.73
1.2 บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	63,882,352,942	17.08
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	90,384,191,176	24.16
3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account	58,967,707,972	15.76
4. นายโกมล จีรุ่งเรืองกิจ	6,343,634,137	1.70
5. นายวันชัย พันธุวิเชียร	5,000,000,000	1.34
6. นายไชยยันต์ ชาศกรกุล	3,920,391,686	1.05
7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	2,488,000,000	0.67
8. นางสาวพนิกันต์ สุวรรณศิริ	1,721,073,065	0.46
9. นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์	1,280,000,000	0.34
10. นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย	1,200,000,000	0.32

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (U-W1)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (U-W1)
วิธีการเสนอขาย	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใน วันที่ 25 กันยายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	:	180,637,710,882 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	180,637,710,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 พฤศจิกายน 2557
วันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	:	1 ธันวาคม 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	หุ้นละ 0.06 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หกสตางค์) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่จำกัดจำนวน จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน ในวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก ("วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก") คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย")

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : คือ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

### 7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (U-W2)

- ประเภทหลักทรัพย์ที่ออก : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (U-W2)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ภายใต้ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้คงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดได้ ทั้งนี้ บริษัท/นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าในทอดใดๆ หากการโอนดังกล่าวจะทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : 100,043,438,606 หน่วย
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 106,500,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นรองรับที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ U-W1 จะคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จะเท่ากับ 561,362,298,976 บาท)
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ BTSG ในอัตรา 2 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ BTSG ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการชำระราคาหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด และบริษัท กัมพูชา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด แล้ว
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 20 เมษายน 2558
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (“U-W1”) โดยอายุของ U-W1 จะครบกำหนดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	หุ้นละ 0.047 บาท (สี่จุดเจ็ดสตางค์) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) โดยราคาที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แต่เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 8 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 คือระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2557 ถึง 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งจะเท่ากับ 0.052 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน <a href="http://www.setsmart.com">www.setsmart.com</a> ของตลาดหลักทรัพย์)
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้โดยไม่จำกัดจำนวน โดยวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก จะตรงกับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกของ U-W1 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และหลังจากนั้นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 3 เดือน ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) จะตรงกับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ U-W1 คือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

### 7.3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (U-W3)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (U-W3)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ภายใต้ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยห้ามไม่ให้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 45,133,272,059 หน่วย (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าสิบก้อนหน่วย)

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 45,133,272,059 หุ้น (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าสิบก้อนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ BBL จำนวนไม่เกิน 13,192,095,588 หน่วย และ UE จำนวนไม่เกิน 31,941,176,471 หน่วย เมื่อได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 2 หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 16 มีนาคม 2561

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะครบกำหนดในวันที่ 16 มีนาคม 2566

อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4)

ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

		<p>ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4) โดยราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด</p> <p>ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญ คือระหว่าง วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเท่ากับ 0.03 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน <a href="http://www.setsmart.com">www.setsmart.com</a> ของตลาดหลักทรัพย์)</p>
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	:	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (<b>“วันกำหนดการใช้สิทธิ”</b>) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 มีนาคม 2562 (<b>“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”</b>) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 16 มีนาคม 2566 (<b>“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”</b>) โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	<p>บริษัทจะไม่ยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างชัดเจนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างชัดเจนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่นผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ดี ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในแต่ละรอบปีปฏิทินก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 0.0022 บาท ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อรอบปีปฏิทิน โดยในการจ่ายเงินปันผลแต่ละคราว หากมูลค่าของเงินปันผลรวมที่ผู้ถือหุ้นรายใดจะได้รับมีเศษน้อยกว่า 1 สตางค์ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง
- (ข) ในกรณีที่ในระหว่างรอบปีปฏิทินใดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หากบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล หรือมีการจ่ายเงินปันผลแต่จ่ายให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิสะสมเงินปันผลในรอบปีปฏิทินใด ๆ นั้น ในอัตราดังนี้
  - อัตรา 0.0022 บาท ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อรอบปีปฏิทิน ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผลในรอบปีปฏิทินนั้น ๆ หรือ
  - อัตราเท่ากับส่วนต่างของเงินปันผลที่ได้รับจริงต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิในรอบปีปฏิทินนั้น ๆ กับอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลแต่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก)

ทั้งนี้ ให้สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิในการได้รับเงินปันผลสะสมสำหรับรอบปีปฏิทินระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามข้อ (ข) นี้ยังคงอยู่จนกว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนแล้ว แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ก็ตาม

- (ค) ในรอบปีปฏิทินใดก็ตาม หากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนเงินปันผลตามข้อ (ก) และเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (ข) (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลส่วนเกินดังกล่าวในอัตราเดียวกันต่อหนึ่งหุ้น

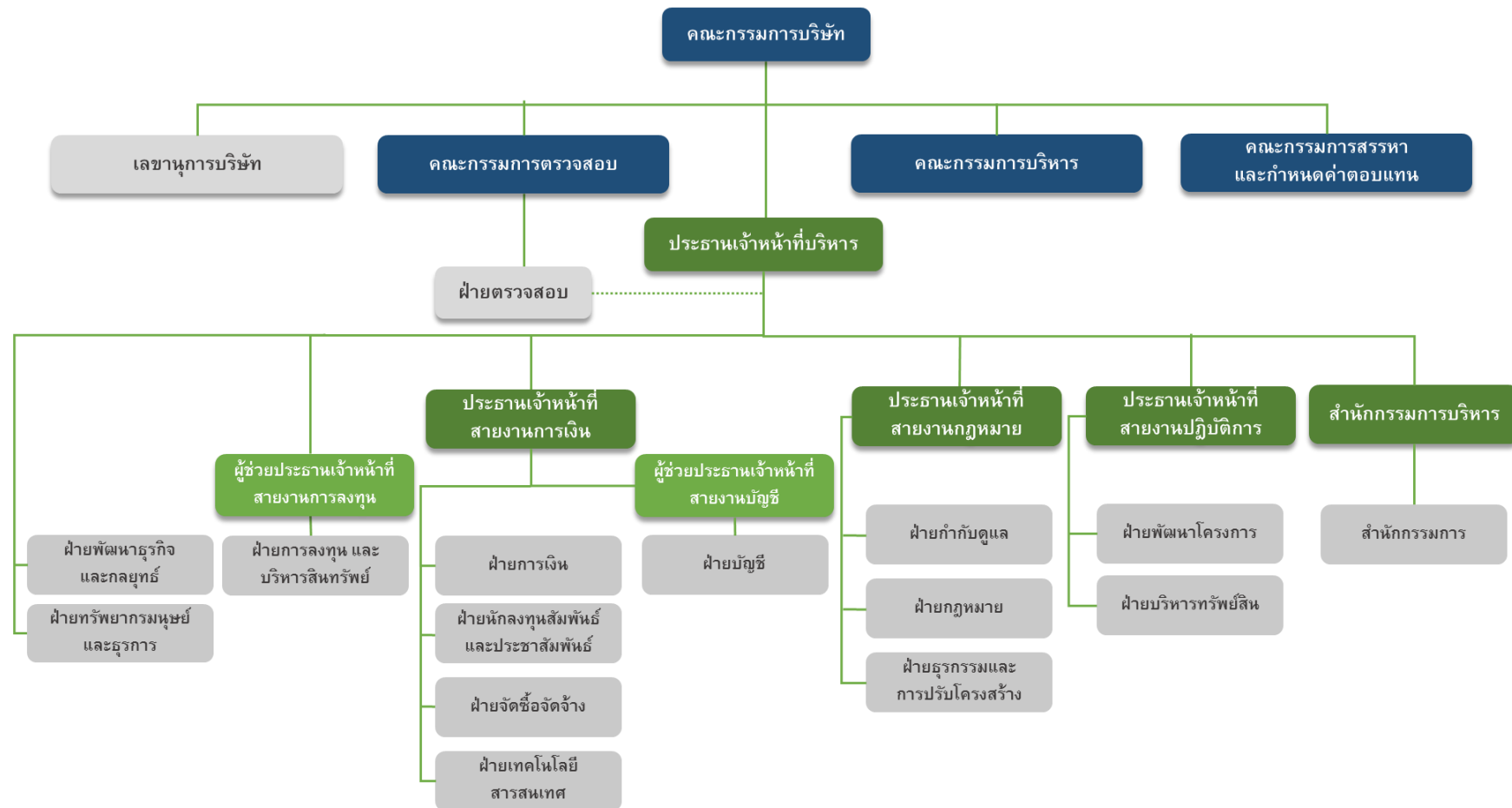


- (ง) ในการจ่ายเงินปันผลแต่ละคราว ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (ข) ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
บุริมสิทธิจนครบถ้วนก่อน แล้วจึงจ่ายเงินปันผลตามข้อ (ก) ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
- (จ) หากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลตามข้อ (ก) จนครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
บุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญตามข้อ (ค) ได้

ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หากบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ให้ผู้ถือหุ้น  
บุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลเท่ากับหุ้นสามัญทุกประการ เว้นแต่ กรณีที่บริษัทฯ ยังจ่ายเงินปันผลสะสมตามข้อ (1)(ข)  
ไม่ครบถ้วน ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (1)(ข) จนครบถ้วนก่อน

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ซึ่งเป็นโครงสร้างการจัดการปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561) ดังนี้



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธิ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

หนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน แบ่งเป็น

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร จำนวน 7 คน (เป็นกรรมการอิสระ 4 คน)

โดยมีรายชื่อดังนี้

1.	นายศิริ	กาญจนพาสน์ <sup>1)</sup>	ประธานคณะกรรมการ
2.	นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์ <sup>2)</sup>	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
3.	นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
4.	นายสุรจิตร	ก้องวัฒนา <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายพลากร	หวังหลี่ <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายกวิน	กาญจนพาสน์ <sup>1)</sup>	กรรมการ
7.	นายคง	ชี เคื่อง <sup>1)</sup>	กรรมการ
8.	นายบุรินทร์	ภูศิริ	กรรมการ
9.	นายวีระวรรณ	วรรณัจฉริยา	กรรมการ
10.	นายวรพจน์	จรรยโกมล <sup>3)</sup>	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

โดยมี นายสยาม สิวภากรณ์สกุล เป็นเลขานุการบริษัท

### หมายเหตุ

1) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุเมธ สังข์ศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และในวันประชุมดังกล่าว นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธาน

คณะกรรมการของบริษัทฯ (แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเลือกนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแทน

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสุรจิตร ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายมนู มณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายพลากร หวังหลี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
  - คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
  - คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายคง ชี เคื่อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายดาเนี่ยล รอสส์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- 2) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายทวีศักดิ์ ตันตน์นตา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชัยวัฒน์ อิศวาทราษฎร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงได้เลือกและแต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

“นายบุรินทร์ ภูศิริ หรือ นายวีระวรรณ วรรณจรรย์ยา หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศิริ กาญจนพาสน์ หรือ นายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายคง ชี เคื่อง คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ จึงส่งผลให้ปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ดังนี้

“นายบุรินทร์ ภูศิริ หรือ นายวีระวรรณ วรรณจรรย์ยา หรือ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศิริ กาญจนพาสน์ หรือ นายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายคง ชี เคื่อง คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

- 2) ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 3) ต้องพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท อย่างเป็นธรรม โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท อนึ่ง สำหรับรายการที่ทำระหว่างกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในครั้งนั้น
- 4) กำหนดและแต่งตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
- 5) มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- 6) กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ และกำกับ ติดตาม และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยได้กำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ และระหว่างคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน
- 7) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 8) พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 9) พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- 10) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
- 11) กำหนดนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยง ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และดูแลให้การนำนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปฏิบัติจริง
- 12) ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกำหนดกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ในองค์กร
- 13) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- 14) ต้องจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี

**บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ**

- 1) ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการกำกับดูแล และติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร เพื่อให้บรรลุตามขอบเขตหน้าที่และวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแผนการบริหารงานต่างๆ ที่วางไว้
- 2) ประธานคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท อนึ่ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น กำหนดให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน และในคำบอกกล่าวนั้นให้ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมด้วย
- 3) ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่การลงมติในที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปตามข้อบังคับของบริษัท และระเบียบที่กำหนดไว้ ตลอดจนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5) ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

**8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ**

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน ดังนี้

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) นายรังสรรค์ ศีรวิศาสดร์ <sup>1)</sup>   | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายชัยวัฒน์ อัครวิมลธรากร <sup>1)</sup> | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3) นายสุรจิตร ก้องวัฒนา <sup>2)</sup>      | กรรมการตรวจสอบ          |
| 4) นายพลกร หวังหลี่ <sup>2)</sup>          | กรรมการตรวจสอบ          |

**หมายเหตุ**

- <sup>1)</sup> เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศีรวิศาสดร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายทวีศักดิ์ ตันตน์นตา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชัยวัฒน์ อัครวิมลธรากร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงได้เลือกและแต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

2) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสุรจิตร ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายมนู มณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายพลกร หวังหลี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามสมควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

1) สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

2) พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - (ง) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
  - (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร
  - (ณ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) หากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- 9) กรณีผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 10) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยง ด้านการทุจริตและระบบที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง โดยมีหน้าที่หลักในการบริหารความเสี่ยงองค์กรดังต่อไปนี้
- 10.1 ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในเพื่อให้ครอบคลุมถึงการสอบทานการควบคุมภายในของการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเสี่ยงจากการทำทุจริตในกระบวนการดำเนินงานอื่นๆ
  - 10.2 รับทราบรายงานเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี รายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รายงานด่วนเรื่องการทุจริตร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็นต้น
  - 10.3 หากผู้สอบบัญชีในกรณีที่บริษัทฯ ประสบเหตุการณ์ทุจริตอย่างมีนัยสำคัญ



11) พิจารณาให้ความเห็นต่อการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามขอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

12) พิจารณาบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ละนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

### 8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน

- |  |  |
|--|--|
| 1) นายชัยวัฒน์ อัครินทรานุกูร            | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ <sup>1)</sup> | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3) นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา <sup>2)</sup>   | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 4) นายพลากร หวังผล <sup>2)</sup>         | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |

#### หมายเหตุ

<sup>1)</sup> เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายทวีศักดิ์ ตันตน์นิตา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชัยวัฒน์ อัครินทรานุกูร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงได้เลือกและแต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

<sup>2)</sup> เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายมนู มณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายพลากร หวังผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณากำหนดวิธีและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจาก
- ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติของกรรมการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความหลากหลายของโครงสร้างภายในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท

2) พิจารณาสรรหาคูคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทและการสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม เพื่อได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ซึ่งรวมถึงกรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วางลงด้วยสาเหตุอื่นๆ หรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

3) พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนทุกประเภท (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ให้แก่ประธานคณะกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท เพื่อให้เห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4) พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่สอดคล้องต่อการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

5) พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนากกรรมการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ รวมถึงกำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

6) จัดทำและทบทวนแผนสืบทอด (Succession plan) เพื่อกำหนดกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ในองค์กร โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำทุกปี

7) พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ภายใต้เกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 8) ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- 9) จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการหรือรายงานอื่นใดที่คณะกรรมการควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- 10) รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 11) จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

#### 8.4 คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 3 คน

- 1) นายบุญรินทร์ ภูศิริ กรรมการบริหาร
- 2) นายวีระวรรณ วรรณจักรยา กรรมการบริหาร
- 3) นายวรวจน์ จรรย์โกล<sup>1)</sup> กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

##### หมายเหตุ

- <sup>1)</sup> เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทนนายวรวจน์ จรรย์โกล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร

##### ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- 2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- 3) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 4) ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- 5) พิจารณากลับกรองโครงการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- 6) ดำเนินการเปิด-ปิดบัญชีของบริษัท กับสถาบันการเงิน
- 7) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการกู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นรวมทั้งการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

8) พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือรวมกันไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี

9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

10) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจของคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) กับบริษัท หรือบริษัทย่อย

#### 8.5 คณะกรรมการการลงทุน

โครงสร้างของคณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 คน

- 1) นายวรพจน์ จรรย์โกมล<sup>1)</sup> กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
- 2) นายสยาม สีวราภรณ์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
- 3) นางสาวผกามาศ สีริอนุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

##### หมายเหตุ

- 1) นายวรพจน์ จรรย์โกมล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้น และให้การลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

##### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

1) พิจารณาตัดสินใจในการลงทุนรวมถึงกำหนดรายละเอียดของระยะเวลาในการลงทุนภายใต้กรอบนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม เพื่อกำหนดการบริหารการจัดการลงทุน ตรวจสอบและสอบทานการลงทุนให้ทันต่อสภาวะสภาพการณ์ปัจจุบัน

3) มีอำนาจในการดำเนินงาน และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เป็นผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนได้มอบหมายไว้

4) รายงานสรุปการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะตามที่เห็นสมควร

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
1) นายศิริ กาญจนพาสน์	✓					✓
2) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	✓	✓	✓	✓		
3) นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรงกูร	✓	✓	✓	✓		
4) นายสุรจิตร ก้องวัฒนา	✓	✓	✓	✓		
5) นายพลากร หวังหลี	✓	✓	✓	✓		
6) นายบุรินทร์ ภูศิริ	✓				✓	✓
7) นายวีระวรรณ วรรณนัจฉริยา	✓				✓	✓
8) นายวรพจน์ จรรย์โกมล	✓				✓	✓
9) นายกวิน กาญจนพาสน์	✓					✓
10) นายคง ชี เคื่อง	✓					✓

#### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประชุมกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายศิริ กาญจนพาสน์ <sup>1)</sup>	7/13		
2. นายสุเมธ สังข์ศิริ <sup>1)</sup>	6/13		
3. นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรงกูร <sup>2)</sup>	13/13	8/8	4/4
4. นายมนู มณีวัฒนา <sup>1)</sup>	4/13	3/8	2/4
5. นายสุรจิตร ก้องวัฒนา <sup>1)</sup>	6/13	3/8	1/4
6. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒนา <sup>1)</sup>	6/13		
7. นายกวิน กาญจนพาสน์ <sup>1)</sup>	7/13		
8. นายดาเนี่ยล รอสส์ <sup>1)</sup>	5/13		
9. นายคง ชี เคื่อง <sup>1)</sup>	6/13		
10. นายพลากร หวังหลี <sup>1)</sup>	6/13	3/8	1/4
11. นายทวีศักดิ์ ตันตน์นิตา <sup>2)</sup>	11/13	7/8	3/4
12. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ <sup>2)</sup>	-/13		

14. นายปฐนรินทร์ ภูศิริ	13/13		
15. นายวีระวรรณ วรรณจักรยา	12/13		
16. นายวราพงษ์ จรรย์โกมล <sup>3)</sup>	13/13		

#### หมายเหตุ

##### 1) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุเมธ สังข์ศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และในวันประชุมดังกล่าว นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ (แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเลือกนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแทน
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสุรจิตร ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายมนู มณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายพลกร หวังหลี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายคง ชี เคื่อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายดาเนี่ยล รอสส์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

##### 2) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายทวีศักดิ์ ตันตน์ตา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงได้เลือกและแต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

##### 3) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวราพงษ์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

## 8.6 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1) นายปฐนรินทร์ ภูศิริ                | กรรมการบริหาร สำนักกรรมการบริหาร                                      |
| 2) นายวีระวรรณ วรรณจักรยา             | กรรมการบริหาร สำนักกรรมการบริหาร                                      |
| 3) นายวราพงษ์ จรรย์โกมล <sup>1)</sup> | กรรมการบริหาร สำนักกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่<br>สายงานการเงิน |

- |                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| 4) นางสาวปิยพร    | พรวรรณ          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                          |
| 5) นายวีระพงศ์    | โรจนโรดม        | ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ                   |
| 6) นายสยาม        | สิริวราภรณ์สกุล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 7) นางสาวณัฐพรพรณ | จิระเมธากุล     | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี                |

#### หมายเหตุ

- 1) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวสรญา เสือศรีโกเศศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำวันตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ อนุมัติการดำเนินการใดๆไม่รวมถึงการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามค่านิยมของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

- 1) ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- 3) บริหารงานบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- 5) บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
- 6) พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
- 7) พิจารณาและอนุมัติร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานอื่นอีก 1 ท่าน ให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี
- 8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 8.7 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของหุ้น “U” และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ “U-W1” ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกันกับวันที่กรรมการและผู้บริหารได้ยื่นแบบ 59-2 และให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมและสรุปเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ	ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ (หุ้น/หน่วย)		
		หุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (U-W1)
1.นายวรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ สายการเงิน	125,721,200	0.022	200,000,000
2.นางสาวณัฐพรณ จิระเมธากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	2,000	0.00	-

## 8.8 เลขานุการบริษัท

นายสยาม สิวราภรณ์สกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- 6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- 7) เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร



8) ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.9.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกท่านเป็นจำนวนเงินรวม 5,148,334 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ			ค่าตอบแทน รายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	รวม(บาท)
1)	นายศิริ กาญจนพาสน์ <sup>1)</sup>	ประธานคณะกรรมการ	291,667	140,000	431,667
2)	นายสุเมธ สังข์ศิริ <sup>1)</sup>	กรรมการ	186,000	120,000	306,000
3)	นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการคณะกรรมการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	431,667	370,000	801,667
4)	นายสุรจิตร ก้องวัฒนา <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	175,000	150,000	325,000
5)	นายมนู มณีวัฒนา <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	186,000	130,000	316,000
6)	นายบุรินทร์ ภูศิริ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	260,000	260,000
7)	นายวีระวรรณ วรรณัจฉริยา	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	240,000	240,000
8)	นายวรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการ / กรรมการบริหารและประธาน เจ้าหน้าที่ สายการเงิน	-	260,000	260,000
9)	นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ <sup>1)</sup>	กรรมการ	186,000	120,000	306,000
10)	นายกวิน กาญจนพาสน์ <sup>1)</sup>	กรรมการ	175,000	140,000	315,000
11)	นายดาเนี่ยล รอสส์ <sup>1)</sup>	กรรมการ	186,000	100,000	286,000
12)	นายคง ชี เคื่อง <sup>1)</sup>	กรรมการ	175,000	120,000	295,000
13)	นายพลากร หวังหลี่ <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	175,000	150,000	325,000
14)	นายทวีศักดิ์ ตันตันตา <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	348,000	320,000	668,000
15)	นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ <sup>2)</sup>	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	13,000	-	13,000
รวม			2,528,334	2,620,000	5,148,334

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ดังนั้น กรรมการอิสระจึงไม่มีค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

#### หมายเหตุ

- 1) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
    - คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุเมธ สังข์ศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และในวันประชุมดังกล่าว นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรงกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ (แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเลือกนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแทน
    - คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายมนู มณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    - คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายพลกร หวังหลี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
    - คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
    - คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายคง ชี เคื่อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายดาเนี่ยล รอสส์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
  - 2) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายทวีศักดิ์ ตันตน์นตา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรงกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงได้เลือกและแต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
  - 3) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- (ข) ค่าตอบแทนรวม และจำนวนรายได้ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย มีจำนวน 7 คน<sup>1/</sup> รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,823,564 บาท

### 8.9.2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทได้จัดให้มีประกันสุขภาพหรือประกันกลุ่ม ตลอดจนบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

### 8.10 บุคลากร

#### 8.10.1 บริษัทมีจำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีบุคลากรรวมจำนวนทั้งสิ้น 92 คน โดยบริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรตามความสอดคล้องของผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ สำหรับปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 101,669,991 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559
1) เงินเดือน	85,299,258	62,322,268
2) โบนัส	10,648,641	7,403,116
3) ค่าล่วงเวลา	867,756	734,499
4) เบี้ยขยัน	88,650	58,800
5) เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด	238,551	143,050
6) ประกันสังคม	770,321	633,443
7) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,756,814	2,919,808
<b>รวม</b>	<b>101,669,991</b>	<b>74,214,984</b>

#### 8.10.2 สวัสดิการพนักงาน

เพื่อผลประโยชน์และผลตอบแทนให้กับบุคลากรของบริษัท กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันมั่นคงให้แก่บุคลากรและครอบครัวของบุคลากรของบริษัท นอกจากนี้ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสด้วย

#### 8.10.3 ข้อพิพาททางด้านแรงงานในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

#### 8.10.3 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการของบริษัทจะดำเนินและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ส่วนหนึ่งต้องเกิดจากแรงขับเคลื่อนของบุคลากรของบริษัทด้วย ดังนั้น บริษัทจึงสนับสนุนและเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ

ตลอดจนทักษะและไหวพริบที่ดี ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีด้วย อีกทั้ง บริษัทยังปลูกฝังให้บุคลากรมีความรับผิดชอบทั้งต่อส่วนตัวและส่วนรวม รวมถึงการยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบ และความสามัคคีภายในองค์กรด้วย

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทจึงมุ่งเน้นให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับบุคลากรภายในองค์กร อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร อีกทั้ง ยังมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของบริษัทให้บุคคลทุกระดับชั้นได้เข้าใจ และรับทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในขณะเดียวกัน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีการสรรหาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร ประกอบกับทักษะ ความรู้ความสามารถ และวิสัยทัศน์ของบุคคล เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมและตรงตามตำแหน่งที่ต้องการขององค์กรอย่างสูงสุด

### **การสรรหาและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน**

จุดมุ่งหมายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท เพื่อคัดเลือก พัฒนา ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการนำความรู้ ความสามารถของตนมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

- การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะส่วนหนึ่งของบริษัท
- การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ บริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรม
- บริษัทจะให้การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทจะจัดให้พนักงานได้ทำงานในสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย
- การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน จะพิจารณาดำเนินการอย่างเป็นธรรม
- สื่อสารให้พนักงานได้รับข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอยู่เสมอตามโอกาสอันควร

### **การพัฒนาความสามารถ**

บริษัทฯ มีนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวหน้าในการทำงานกับบริษัทฯ

### **การฝึกอบรมภายในองค์กร**

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน โดยการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเป็นการภายในเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ ดังนี้

- หลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน และการพัฒนาทัศนคติในการทำงาน
- หลักสูตร Anti-Corruption

#### การฝึกอบรมภายนอกองค์กร

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน โดยการส่งพนักงานไปอบรมภายนอก เพื่อโอกาสในการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ดังนี้

- Director Accreditation Program
- A New Deal for Real Estate
- Land and Building Tax Program
- Legal & Tax Strategies for outbound investment
- Director Certification Program
- Focus on Financial Reporting
- จัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร – อาคารชุด
- Advances for Corporate Secretaries
- ภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- Internal Audit in Disruption Technology
- Workshop Asper sky
- Ransomware
- SSO Media 2.0
- ยกเครื่องคำบรรยายลักษณะงาน JD
- เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการปิดงบการเงิน
- บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ
- จัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม
- การจัดทำงบการเงินเชิงปฏิบัติการ
- การวางแผนภาษีอากรระหว่างประเทศ
- Corporate Budgeting Planning Best Practice
- Lean Concept

- Problem Solving Decision Making and Conflict
- Purchasing Negotiation : Your Most Powerful
- กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมืออาชีพ
- Techniques for Executives in Examine in Commercial
- Crystal Lagoons
- ก่อสร้างเสี่ยงภัย

อนึ่ง จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กรสำหรับปี 2560 สรุปได้ดังนี้

บริษัท/กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน(คน)	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ของพนักงานทั้งปี	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของ พนักงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี
บมจ. ยู ซิตี้	97	347	3.50

#### การประเมินผลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยยึดหัวข้อการประเมินผล และการอธิบายถึง การให้คะแนน ทั้งนี้ระบบการประเมินเป็นแบบ สองทาง พนักงานและหัวหน้าจะได้มีโอกาสพูดคุยและหารือสำหรับการให้ คะแนนหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เห็นชอบทั้งสองฝ่าย

#### การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของความเท่าเทียมกัน ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จึง พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมเพียงใด อีกทั้ง การเลื่อนตำแหน่งและการปรับเปลี่ยน งานภายในก็เช่นเดียวกัน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดย เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ไม่มีผล ต่อการพิจารณา

#### การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ เกิดขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ กับพนักงานอย่างทั่วถึง อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นสำหรับพนักงาน โดยจะ มีผู้แทนของพนักงานเป็นตัวแทนในการเปิดกล่องรับความคิดเห็นนั้น ซึ่งคำถามที่ได้จากกล่องรับความคิดเห็นจะถูกนำมา พิจารณาและสื่อสารให้กับพนักงานในช่องทางที่เหมาะสม

### การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในที่ทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาพักผ่อนนอกเหนือจากการทำงานไปใช้กับกิจกรรมส่วนตัว หรือกับครอบครัว บริษัทฯ จึงได้คิดสรรวิธีสนับสนุนให้พนักงานได้มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดเวลาการทำงานลง ในขณะเดียวกันก็จัดให้มีมุมพักผ่อนเพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายในระหว่างเวลาทำงาน

ทั้งนี้ อัตราการลางานของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 สรุปได้ดังนี้

บริษัท/กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)	อัตราเฉลี่ยการลางานต่อปี			
		การลาป่วย <sup>1)</sup> (วัน)	การลากิจ (วัน)	การลาพักร้อน (วัน)	การลาอื่น ๆ <sup>2)</sup> (ครั้ง)
บมจ. ยูซีดี	97	-	1	6	4

#### หมายเหตุ :

- 1) อัตราการลาป่วย เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในที่ทำงานต่อปี เฉลี่ย เท่ากับ.....วัน โดย บัณฑิตบริษัท **ไม่มี** พนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย อย่างร้ายแรงหรือรุนแรงเนื่องจากการทำงาน
- 2) การลาประเภทอื่น เช่น การลาคลอด การลาอุปสมบท และการลาทำหมัน เป็นต้น

### การสร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงานในการทำงาน

ความปลอดภัย คือหัวใจสำคัญสำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการร่วมฝึกซ้อมอพยพกรณีฉุกเฉินต่างๆ ร่วมกับอาคารที่บริษัทตั้งอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัดเมื่อสงสัยต้องรีบสอบถาม
- ควบคุมเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์ในการทำงานตามแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนั้นๆ ให้ถูกต้องตลอดเวลา
- ห้ามหยุดหรือเดินเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด
- ต้องรายงานถึงสภาวะไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่พบในระหว่างการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที เพื่อสั่งการแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้น
- คำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน เช่นเดียวกับของตนเองและหลีกเลี่ยงจากสาเหตุที่จะมีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
- ถ้ารู้สึกไม่สบายหรือได้รับบาดเจ็บต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเข้ารับการรักษายาบาลโดยทันที

- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามมาตรฐานการใช้งานในแต่ละพื้นที่และ/หรือลักษณะของงาน รวมทั้งทำความสะอาด ดูแลรักษา และจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- ร่วมเสนอความคิดเห็นในการป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
- ห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ และปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ที่ติดในแต่ละพื้นที่
- ถ้าเกิดไฟไหม้ ให้พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์ รีบแจ้งให้พนักงานอื่นและผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที สำหรับพนักงานที่ไม่มีหน้าที่ช่วยในการดับเพลิงให้ออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ทันที



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัท ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Government) ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำต่อตนเอง
- ดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทขึ้น เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจทางธุรกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) โดยบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มบริษัท 4 ดาว (ผลการประเมินระหว่างร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 89) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไป

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในไตรมาสที่ 2/2560

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการที่จะมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มรูปแบบต่อไป อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมและเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้แบ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| หมวดที่ 1 | สิทธิของผู้ถือหุ้น                       |
| หมวดที่ 2 | การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน |
| หมวดที่ 3 | การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย      |
| หมวดที่ 4 | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส           |
| หมวดที่ 5 | ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ            |

และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.ucity.co.th](http://www.ucity.co.th) โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### **หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการดังต่อไปนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทบริหารงานด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
3. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน
4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมธุรกิจเป็นสำคัญ

บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทและพยายามรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิอันชอบธรรมสำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงอย่างเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างอิสระและสามารถแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่

2. สิทธิในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานประจำปี โดยบริษัท ได้จัดทำเอกสารประกอบคำอธิบายผลการดำเนินงานประจำปีที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทอย่างชัดเจน และครบถ้วนแล้ว

3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยบริษัท ได้จัดทำงบการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

4. สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัท จะจัดทำรายละเอียดการคำนวณเงินปันผลที่ต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกับนโยบายที่ประกาศจ่าย ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา และให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทที่เคยประกาศไว้ โดยเงินปันผลที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงมติอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทได้ บริษัทฯ จะอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว

5. สิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จัดทำรายละเอียด/ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น และกำหนดค่านายมกรรมการอิสระ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยบริษัทฯ จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท โดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทนั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

ทั้งนี้สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันคงมีแต่การทำรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9. สิทธิพื้นฐานอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทควรจัดทำรายละเอียดการเพิ่มทุนที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเพิ่มทุน วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน ผลกระทบจากการเพิ่มทุนที่มีต่อบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท บทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงคู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เข้ารับพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 แต่ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 นั้น บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและออกเสียงในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน (ในบางกรณี) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายโดยรวมรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลในการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.ucity.co.th](http://www.ucity.co.th) เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามที่

เห็นสมควร นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.98 ล้านบาท และของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 4.62 ล้านบาท

## **หมวดที่ 2      การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

### **2.1      การประชุมผู้ถือหุ้น**

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

2.1.2 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล (ถ้ามี) การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

2.1.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2.1.4 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา และทั่วถึงอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.ucity.co.th](http://www.ucity.co.th) หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-273-8838 ต่อ 2301 หรือ อีเมล : [IR@ucity.co.th](mailto:IR@ucity.co.th) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่ได้เปิดเผยไว้โดยบริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ

2.1.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวให้ทราบ

2.1.6 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

2.1.7 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการกำหนดเป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการนำเสนอ ชักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

2.1.8 บริษัทฯ ไม่มีตรวนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตือรือร้น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

2.1.9 บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งองค์ประชุม รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงมติซึ่งจะเปิดเผยทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.1.10 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมดำเนินตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ

2.2.11 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อคณะกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน ไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง



## 2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร มีความตั้งใจที่จะพิจารณาดำเนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับการขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ในการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำรายการใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ขให้ความเห็นและคออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการและมอบหมายให้กรรมการบริหารทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความเหมาะสมในการดำเนินกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทนั้นจะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาและการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในรายงาน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะดำเนินการให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

### 2.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัท ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในขององค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขาย โดยดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททราบว่า

2.3.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

2.3.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัท และ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในในกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย โดยเริ่มตั้งแต่เตือนด้วยวาจา เตือนเป็นหนังสือ พักงาน ปลดออกโดยได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย หรือไล่ออกโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ	ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ (หุ้น/หน่วย)		
		หุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือ หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ (U-W1)
1.นายวรวุฒิ จรรย์โกมล	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ สายการเงิน	125,721,200	0.022	200,000,000
2.นางสาวณัฐพรณ จิระเมธากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	2,000	0.00	-

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

เสียตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น:** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

**พนักงาน:** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆ ของบริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพ อย่างเพียงพอแก่ความต้องการ จึงได้กำหนดอัตราจ่ายค่าจ้างที่สอดคล้องกับกฎหมาย โดยพิจารณาจากระดับค่าจ้างทั่วไป ค่าครองชีพ และเศรษฐกิจ
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
3. มีความเป็นธรรมในเรื่องของชั่วโมงทำงานปกติ วันหยุดและวันหยุดพักผ่อนประจำปี โดยมีจ่ายค่าตอบแทนกรณีทำงานล่วงเวลา และไม่มีการบังคับทำงานล่วงเวลาโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
4. บริษัทฯ ไม่ว่าจ้างและรับผลประโยชน์ จากคู่ค้าที่มีการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติด้านแรงงานด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
5. บริษัทฯ ดำเนินการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การประกันสังคม สวัสดิการ การรักษาพยาบาลพนักงาน

**ผู้บริหาร:** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัท จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้

<u>หุ้นส่วนทางธุรกิจ:</u>	บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทในการที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
<u>ลูกค้า:</u>	บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ตามที่ได้โฆษณาหรือสัญญาไว้ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
<u>คู่ค้า:</u>	บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรมตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
<u>คู่แข่ง:</u>	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลักการค้าเชิงพันธมิตรจึงไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการพุดพาดฟุ้งกล่าวร้ายหรือดำเนินการใดๆ ในทางที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัท
<u>สิ่งแวดล้อม:</u>	บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย อาทิ การให้ความร่วมมือในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด และการส่งเสริมการงดสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ เป็นต้น
<u>ชุมชน/สังคม:</u>	บริษัทฯ คำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ
<u>หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:</u>	บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

การเคารพและไม่ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาค และความ  
ล่วงละเมิดต่อสิทธิ เท่าบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาค  
มนุษยชน และความเท่าเทียมกัน การไม่แบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพการสมรส สมรรถภาพ  
ทางร่างกาย สถานศึกษา ฐานะ หรือสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน  
รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยบริษัท  
ตระหนักดีว่าการเคารพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ  
เสริมสร้างความเจริญเติบโตของกิจการ ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ  
และยึดถือปฏิบัติ

การไม่ล่วงละเมิด บริษัทฯ กำหนดนโยบายห้ามไม่ให้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ไว้ในระเบียบการใช้  
ทรัพย์สินทาง งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนติดตั้งและใช้  
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ งานโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมกำหนดให้สามารถตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิด  
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายที่จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันข้างต้น เนื่องจากแรง  
สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทถือเป็นการ  
การสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทในระยะยาว บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มที่มีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตาม  
ข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกัน รวมทั้งมีการเปิดเผย  
ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดำเนินการใดๆ อันจะเป็นการริดรอน  
สิทธิ หรือส่งผลกระทบต่อในด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

### การแจ้งเรื่องร้องเรียน

กรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือ  
จริยธรรมทางธุรกิจ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้  
โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยติดต่อผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้ทางอีเมลของฝ่าย  
ตรวจสอบภายในของบริษัทที่ อีเมล [InternalAudit@ucity.co.th](mailto:InternalAudit@ucity.co.th) หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่  
ของบริษัท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้และถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับ  
และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้สม่าเสมอและทันเวลา  
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง บริษัทได้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
โดยจะไม่เอาเปรียบและเลือกปฏิบัติและจะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ ที่ยุติธรรมตรงไปตรงมา บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้  
มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด รวมทั้งการให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าโดยได้มีการปรับใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ของบริษัท เช่น การทำแบบสำรวจสิ่งแวดล้อม เสียงและฝุ่นละอองมลพิษทั้งก่อนและในระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้วางแผนกลยุทธ์สำหรับการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

#### **หมวดที่ 4      การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

##### **4.1      การเปิดเผยข้อมูล**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ และสารสนเทศของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท อาทิเช่น ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินแต่เป็นข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั้งถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจในการจัดทำอย่างระมัดระวัง อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

##### **4.2      ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทั้งถึง และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.ucity.co.th](http://www.ucity.co.th)

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) และ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) นอกจากนี้ บริษัทมีเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ucity.co.th](http://www.ucity.co.th) เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีของบริษัทที่มีข้อมูล เช่น นโยบายการกำกับดูแล

กิจการ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น รวมทั้ง บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทให้กับผู้สนใจและผู้ลงทุนทั่วไปอีกด้วย

## **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

### **5.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการชี้แนะและกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน และภาพรวมขององค์กร โดยมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญและจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และการบริหารงานที่รัดกุม ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการกำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร โดยกำหนดระดับอำนาจการดำเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

### **5.2 จริยธรรมทางธุรกิจ**

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจทางธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและใช้บังคับกับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ก็ตาม หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น การมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท ซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกำไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงามของผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีนโยบายหลัก ดังนี้

#### **(1) ยึดหลักนิติธรรม**

บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินการธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องรู้กฎระเบียบของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงานของตน



## (2) มีความโปร่งใส

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัทต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด

## (3) ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้พิจารณาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ

## (4) ให้ความสำคัญต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

## (5) มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักและมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพยายามให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและส่วนรวมจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชนและระดับประเทศ

## (6) นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตและการเรียกรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) แล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่บริษัทจะประกอบธุรกิจตามกรอบและขั้นตอนตามหลักสากล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต อนึ่งบริษัทฯ ได้นำเจตนารมณดังกล่าวมากำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงแนวทางการ



ปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคลากรของบริษัททุกคน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดี คือ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัทหรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร่ เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยได้กำหนดให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางหลักสำหรับแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ดังนี้

1. เว็บไซต์บริษัท : <http://www.ucity.co.th/eng/index.php/corporate-governance/>
2. กล่องรับความคิดเห็น
3. Email คณะกรรมการตรวจสอบ : [Auditcommittee@ucity.co.th](mailto:Auditcommittee@ucity.co.th)
4. Email ฝ่ายตรวจสอบภายใน : [InternalAudit@ucity.co.th](mailto:InternalAudit@ucity.co.th)

ทั้งนี้ ข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าว จะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป และเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าวมีความมั่นใจว่า ข้อมูลและเรื่องราวที่แจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากผู้รับผิดชอบโดยตรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ที่ร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

### 5.3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาผู้ที่มีทักษะประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

- 3) คณะกรรมการเป็นผู้เลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
- 4) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างการกำกับและการบริหารงาน
- 5) คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ อนึ่ง การเสนอหรือแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ มีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 6) บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

#### 5.4. **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

(2) ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- (3) ต้องพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท อันหนึ่ง สำหรับรายการที่ทำระหว่างกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในครั้งนั้น
- (4) กำหนดและแต่งตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
- (5) มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- (6) กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ และกำกับ ติดตาม และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบาย ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยได้กำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ และระหว่างคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน
- (7) ติดตาม และดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจสำหรับปีบัญชีถัดไป
- (8) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- (9) พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (10) พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- (11) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
- (12) กำหนดนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยง ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และดูแลให้การนำนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปฏิบัติจริง
- (13) ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกำหนดกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ในองค์กร

(14) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการของบริษัทปฏิบัติตามที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

## 5.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมมากกว่า 4 ครั้งในหนึ่งปีตามตารางนัดประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งโดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสและการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ให้ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

สำหรับการกำหนดวาระการประชุม ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ กรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็น ส่วนขั้นตอนการดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายได้ดังนี้

การดำเนินการก่อนการประชุม: กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นของเรื่องที่เสนอ ประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา วาระการประชุมในแต่ละวาระก่อนที่จะจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม หนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ จะถูกส่งไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม อันจะส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่กรรมการท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ก็สามารถประสานไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการให้ได้

การดำเนินการระหว่างการประชุม: ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประชุม โดยเรียงตามวาระการประชุม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสอบถามและแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นที่สงสัยได้อย่างอิสระและเพียงพอ

การดำเนินการภายหลังการประชุม: บริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจดบันทึกการประชุมและจัดทำ รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่นวัน เวลาและสถานที่จัดประชุม เวลาเริ่ม/เลิกประชุม รายงานกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สาระสำคัญ

รวมทั้งประเด็นซักถามและข้อปรึกษาหารือในแต่ละวาระการประชุม มติของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุม เป็นต้น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเอกสารประกอบการประชุม จะถูกจัดเก็บโดยเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินและการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้

#### การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันประชุม นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้

### **5.6 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด**

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งการประเมินแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดแบบทั้งคณะเป็น ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการการลงทุน ประเมินผลการ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไข และเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน

○ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท (แบบทั้งคณะ) คณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2)

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนความเห็นและข้อเสนอที่กรรมการแต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ โดยในปี 2560 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 96.68% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 86.43 % ในปี 2559 (การประมวลผลคะแนนโดยรวมและความหมายของคะแนน ดังนี้ 90 – 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76 – 89% หมายถึง ดีมาก, 66 – 75% หมายถึง ดี, 50 – 65% หมายถึง พอใช้, ต่ำกว่า 50% หมายถึง ควรปรับปรุง)

○ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบรายบุคคล) คณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งหัวข้อการประเมินจะครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลบริหารกิจการบริษัท ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น การจัดสรรเวลาและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน โดยในปี 2560 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 4.8 ในปี 2559 ทั้งนี้ ในการทำแบบประเมินนี้ กรรมการให้คะแนนในคำถามแต่ละข้อตั้งแต่ ดังนี้ ตั้งแต่ 5 หมายถึง ดีมาก, 4 หมายถึง ดี, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง ต่ำกว่ามาตรฐาน และ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง

○ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) ความเป็นอิสระของสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 3) การฝึกอบรม/แหล่งข้อมูลข่าวสาร 4) การประชุม 5) กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 6) ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ทั้งนี้ เมื่อตอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุง ในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนในส่วนที่เป็นความเห็นและข้อเสนอที่แต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ จากนั้นจะนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการตรวจสอบไปดำเนินการปรับปรุงในด้านต่างๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2560 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.8 ซึ่งลดลงจาก 5 ในปี 2559 ทั้งนี้ ในการทำแบบประเมินนี้ กรรมการให้คะแนนในคำถามแต่ละข้อตั้งแต่ 5 หมายถึง ดีมาก, 4 หมายถึง ดี, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง ต่ำกว่ามาตรฐาน และ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง)



○ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร ใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การทำหน้าที่ของกรรมการ 3) การฝึกอบรม/แหล่งข้อมูลข่าวสาร 4) การประชุม และ 5) หน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เมื่อตอบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะของคณะกรรมการชุดย่อยเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนความเห็นและข้อเสนอแนะที่แต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ จากนั้น จะนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการชุดย่อยไปดำเนินการปรับปรุงในด้านต่างๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2560 ผลคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ที่ 92.77 % ซึ่งลดลงจาก 92.96 % ในปี 2559 ผลคะแนนเฉลี่ยคณะกรรมการการลงทุน อยู่ที่ 87.45 % ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 86.27% ในปี 2559 และผลคะแนนเฉลี่ยคณะกรรมการบริหารอยู่ที่ 94.07% ซึ่งลดลงจาก 96.67 % ในปี 2559 (การประมวลผลคะแนนโดยรวมและความหมายของคะแนนดังนี้ 90 – 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76 – 89% หมายถึง ดีมาก, 66 – 75% หมายถึง ดี, 50 – 65% หมายถึง พอใช้, ต่ำกว่า 50% หมายถึง ควรปรับปรุง)

#### ○ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

○ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1: ผลสำเร็จทางธุรกิจซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จของกิจการและโครงการต่างๆ ในปีบัญชีที่ผ่านมา หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบัติงาน และ หมวดที่ 3: การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในปี 2560 ผลคะแนนเฉลี่ยของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ที่ 89.26 % ทั้งนี้ สำหรับปี 2560 เป็นการประเมินครั้งแรกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 (การประมวลผลคะแนนโดยรวมและความหมายของคะแนนดังนี้ 90 – 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76 – 89% หมายถึง ดีมาก, 66 – 75% หมายถึง ดี, 50 – 65% หมายถึง พอใช้, ต่ำกว่า 50% หมายถึง ควรปรับปรุง)

### 5.7 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้กำหนดสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างการกำกับและการบริหารงาน นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

ทั้งนี้ นิยามของกรรมการอิสระ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 3. องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

#### 5.8 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นคนคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ในประกาศอำนาจดำเนินการของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นคนคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

#### 5.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนในแต่ละปี ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีทุกปี

#### 5.10 คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัท มีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเป็นอนุกรรมการประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 คณะ และคณะอนุกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทอีก 1 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการการลงทุน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี
2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 คน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มจำนวน 3 คน ปัจจุบันประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน รวมถึง กำหนดรายละเอียดของระยะเวลาในการลงทุนภายใต้กรอบนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ที่ข้อ 8.2 - 8.5 โครงสร้างการจัดการ

#### 5.11 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดอำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) และผังอำนาจการอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานระบบการควบคุมภายในอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกำหนดและการประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

#### 5.12 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการจัดทำงบการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

#### 5.13 การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่กรรมการบริษัท โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) อาทิ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งเข้ารับการอบรมกับสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัทเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ รวมทั้งกำหนดให้ผู้บริหารของบริษัททำหน้าที่เป็นวิทยากรในการอธิบายถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อกรรมการที่เข้ามาใหม่ รวมทั้งตอบประเด็นซักถามที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการที่เข้ามาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และสามารถประยุกต์ความรู้ความสามารถของตนที่มีอยู่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

#### 5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินการ รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการของบริษัทให้กับกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย

##### คู่มือกรรมการ :

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. หนังสือรับรองบริษัท

4. วัตถุประสงค์ของบริษัท
5. ข้อบังคับบริษัท
6. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
7. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.

**ข้อมูลสำหรับกรรมการ :**

1. ข้อเสนอแนะการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน
2. หนังสือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
4. Company Profile ของบริษัท
5. รายงานประจำปีล่าสุด

**5.15 เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท จึงได้มอบหมายให้พนักงานประจำของบริษัทที่เหมาะสม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- 6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- 7) เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร

8) ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

1) โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 10 คน ดังนี้

1.	นายศิริ	กาญจนพาสน์ <sup>1)</sup>	ประธานคณะกรรมการ
2.	นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์ <sup>2)</sup>	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายสุรจิตร	ก้องวัฒนา <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายพลากร	หวังหลี่ <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายกวิน	กาญจนพาสน์ <sup>1)</sup>	กรรมการ
7.	นายคง	ชิ เคื่อง <sup>1)</sup>	กรรมการ
8.	นายบุรินทร์	ภูศิริ	กรรมการ
9.	นายวีระวรรณ	วรรณจักรียา	กรรมการ
10.	นายวรวุฒิ	จรรยาโกมล <sup>3)</sup>	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

โดยมี นายสยาม สีวราภรณ์สกุล เป็นเลขานุการบริษัท

#### ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 คน ดังนี้

1.	นายรังสรรค์ ศีรวิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายสุรจิตร ก้องวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายพลากร หวังหลี่	กรรมการตรวจสอบ

#### ค) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 คน ดังนี้

1)	นายปริญทร์ ภูศิริ	กรรมการบริหาร
2)	นายวีระวรรณ วรรณนัจฉริยา	กรรมการบริหาร
3)	นายวรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการบริหาร

#### ง) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน ดังนี้

1.	นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายรังสรรค์ ศีรวิศาล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายสุรจิตร ก้องวัฒนา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายพลากร หวังหลี่	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### จ) คณะกรรมการการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 คน

1)	นายวรพจน์ จรรย์ โกมล <sup>3)</sup>	กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
2)	นายสยาม สิวราภรณ์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
3)	นางสาวผกามาศ สิริอนุวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

#### หมายเหตุ

- 1) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  - บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายศิริ กาญจนพาสณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุเมธ สังข์ศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และในวันประชุมดังกล่าว นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ (แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเลือกนายศรัทธา กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแทน

- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายสุรจิตร ก้องวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายมนู มณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพลกร หวังหลี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
  - บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
  - บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายคง ชี เคื่อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายดาเนียล รอสส์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- 2) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายทวีศักดิ์ ตันตน์นตา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชัยวัฒน์ อัครินทร วรางกูร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงได้เลือกและแต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายวรพจน์ จรรย์โกมล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้น และให้การลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อ 8.1 (โครงสร้างการจัดการ)

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อ 8.2 (โครงสร้างการจัดการ)

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อ 8.4 (โครงสร้างการจัดการ)

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้  
ที่ส่วนที่ 2 ข้อ 8.3 (โครงสร้างการจัดการ)

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อ 8.5  
(โครงสร้างการจัดการ)

## 9.2.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น  
กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน เนื่องจากนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นผู้ที่มี  
ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งสำคัญของประเทศ เช่น ปลัดกระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดี  
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจในบริษัทจดทะเบียน ดังนี้ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท  
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบภายในของเนติบัณฑิตยสภา เป็นต้น และ

นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มีความรู้และ  
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยนายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่น และเป็นกรรมการ  
ผู้สอบทานงบการเงิน ดังนี้ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนด์ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์  
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำ  
หน้าที่บริหารงานของบริษัทและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน  
ราชอาณาจักร และคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ  
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

- การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
และข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวน  
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่



จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

(2) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

(3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง

(2) การเลือกตั้งคณะกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นควร โดยในการออกคะแนนเสียงไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมดตาม 1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับรองลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- การสรรหากรรมการใหม่

คณะกรรมการสรรหาจะกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทและการสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

- คุณสมบัติกรรมการ

(1) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) คุณสมบัติของกรรมการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความหลากหลายของโครงสร้างภายในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท

(3) คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่สรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้

(4) ไม่ได้ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- คุณสมบัติกรณีสรรหากรรมการอิสระ

กรณีสรรหากรรมการอิสระของบริษัท กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (รายละเอียดตาม ส่วนที่ 2 ข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท)

- คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

(1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

(2) มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอในด้านบัญชีและการเงิน และสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานค่านาเชื่อถือของงบการเงินได้

(3) ต้องมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจในการรักษาผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่หรือบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน

(4) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่บริษัทฯจดทะเบียน

(5) คุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนและเหมาะสมตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

- แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กร

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### 9.4.1 กลไกในการกำกับดูแล

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการบริษัทที่เข้าลงทุนทั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ดำเนินการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริหารงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด กำกับดูแลให้บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน อาทิ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ ในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัท

ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น จะมีการรายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงสถานการณ์ของบริษัทนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องและทันต่อการตัดสินใจ

### 9.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

บริษัทฯ ได้มีข้อตกลงกับบริษัท หัวหินรีซอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อลงทุนร่วมกันในการบริหารและพัฒนาโครงการ Anantara Services Suite ซึ่งปัจจุบันได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

## 9.5 การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดนโยบายเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัททั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขาย โดยดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทราบว่า

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูก

พิจารณาตามมาตรการทางวินัย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนด้วยวาจา เดือนเป็นหนังสือ พนักงาน ปลดออกโดยได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย หรือไล่ออกโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทในประเทศไทย มีจำนวนเงินรวมไม่เกินจำนวน 7,140,000 บาท

### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปรับใช้มาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการ เป็นจำนวนเงินรวม 1,590,000 บาท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities (CSR)

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ถึงตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยเชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจที่ไม่ได้ตัดสินจากผลการดำเนินงานเท่านั้น แต่ต้องช่วยสร้างคุณค่าให้กับทุกคนในชุมชนและสังคม บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าโดยมีการปรับใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีความสำนึกในหน้าที่ มีจริยธรรมและคุณธรรม บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้ ตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจร่วมกันสูงสุด มีความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

### 10.1 แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

#### (1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความราบรื่น อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์/กลยุทธ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามจารีตประเพณีของการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า สื่อมวลชน ลูกค้า ประชาชนทั่วไป คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกชั้นตอน

#### (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้การบริหารจัดการที่อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการและการจัดทำรายงานทางบัญชีและฐานะทางการเงินตามความเป็นจริงครบถ้วน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งมีระบบการปฏิบัติงานที่มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และยังคงครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนข้อกำหนดจริยธรรมในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 และ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการที่จะมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติตามสิทธิของตนเองภายใต้กรอบบัญญัติกฎหมาย โดยไม่กระทบสิทธิบุคคลอื่น เพื่อได้ชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีส่วนนำพาบ้านเมืองให้พัฒนา รวมถึงการปฏิบัติตามในการรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดไว้

(4) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครอง และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเพียงพอแก่ความต้องการ จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความสบายใจภายใต้ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรม ในขณะที่บริษัทฯ สามารถที่จะดูแล คุ้มครองพนักงาน ในระดับที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสอง โดยคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริการตามคำมั่นสัญญาต่อลูกค้า โดยให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งหามิทรัพย์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักและมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย อาทิ การให้ความร่วมมือในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้กระดาษในสำนักงานอย่างประหยัดหรือการใช้ซ้ำ และการส่งเสริมการงดสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ เป็นต้น

(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมไทย รวมทั้งตระหนักถึง



ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

(8) การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์และส่งเสริม ด้านนวัตกรรม โดยสามารถมองเห็นประโยชน์และคุณค่า สร้างคุณค่าต่อสังคมและบริษัท เข้ากับวิถีชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ให้มีความร่วมสมัยและเข้าถึงง่าย ให้ความสำคัญกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

## 10.2 แนวทางและกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินกิจการความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการปกติของบริษัท ตามหลักจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งหมายถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และต่อบริษัท เป็นส่วนหนึ่งที่พนักงานทุกๆ คนต้องรับผิดชอบ และความรับผิดชอบต่อสังคมที่พนักงานได้รับมอบหมายจากบริษัท ซึ่งจะทำให้ "ความรับผิดชอบต่อสังคม" ถูกปลูกฝังกลายเป็นพื้นฐานความคิดของพนักงานทุกคน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นด้วยว่า การที่จะพัฒนาให้องค์กรเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้นั้น จะต้องสามารถสร้างผลตอบแทน และการเติบโต ที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบริษัทองค์กรตัวอย่างที่ดี โดยสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข รวมถึงการส่งเสริมและรักษาสีสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจไปบนความเชื่อมโยงของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีความยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเห็นได้จากสิ่งที่บริษัทคำนึงถึงผลกระทบแก่ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ชุมชน คู่ค้าทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดย

- 1.1 สร้างค่านิยมจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
- 1.2 การคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี ของพนักงาน รวมถึงความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และการทำงานด้วยความสามัคคีอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.3 การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งยึดมั่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

เป้าหมายและความสำเร็จ

1. สร้างทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือแก่ผู้เกี่ยวข้องและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสังคม

2. สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
3. การดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพของการทำงานที่ดี สร้างผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

(2) การปฏิบัติด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสร้างนิยให้แกพนักงานโดยให้มีสำนึกถึงการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆภายในบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างชาญฉลาด ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ทรัพยากรให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

- 1.1 การใช้อย่างประหยัด การใช้เท่าที่มีความจำเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
- 1.2 การนำกลับมาใช้ซ้ำอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ซ้ำได้อีก เช่น กระดาษ เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดล้อมได้
- 1.3 การบูรณซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชำรุดได้ ดังนั้นบูรณะซ่อมแซม ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่
- 1.4 การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันเป็นวิธีการที่ปลูกฝังที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ การปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน และการใช้น้ำอย่างประหยัด

เป้าหมายและความสำเร็จ

1. ปลูกฝังให้พนักงานมีความใส่ใจและมีจิตสำนึกต่อสังคม บริษัทและสิ่งแวดล้อม
2. สร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงแก่พนักงาน ในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ตามความจำเป็น และเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
3. ปริมาณการจัดซื้อกระดาษภายในสำนักงานลดน้อยลง จากการรณรงค์การนำกลับมาใช้ใหม่ให้ เกิดประโยชน์

(3) การปฏิบัติต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้พนักงานมีจิตอาสา และอนุญาตให้พนักงานได้มีส่วนร่วมการบริจาคของช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยไม่นับเป็นวันลา เพื่อการสร้างจิตสำนึกให้เล็งเห็นถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม นอกเหนือจากการปฏิบัติงานภายในองค์กรโดยการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ พัฒนาสังคมชุมชนต่างๆ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 5 ส่วน กล่าวคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามดูแลการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ รวมทั้งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วยนั้น ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมเป็นบุคคลที่มีความรู้ในด้านบัญชีและการเงินร่วมอยู่ด้วย ซึ่งคณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยสามารถสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในแต่ละด้านได้ดังนี้

#### การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ได้แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ มีคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนากิจการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นของระบบควบคุมภายใน มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม และกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน

#### การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ถือว่าเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ โดยระบุเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจมี

ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน พิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนที่บริษัทฯ ควรได้รับ และพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ และให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

### การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการควบคุมระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐาน กำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานได้จากข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้อง ต่องาน เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดทำรายงานการประชุม โดยระบุความเห็นและมติของที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วน มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ และจัดให้มีนักกลuttonสัมพันธ์เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

### ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้กำหนดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร และเพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้อบรมความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คือ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร นายสุรจิตร ก้องวัฒนา และนายพลากร หวังหลี เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 8 ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2560 ของ บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และหารือกับผู้สอบบัญชี และการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สรุปความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี สอบทานการปฏิบัติงานตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่เพียงพอ สอบทานแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรู้ในด้านธุรกิจ

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายไตรมาส และประจำปี โดยไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของคำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 นางชลรส สันติฉัตรวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 และ/หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2561 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และมีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานโดยภาพรวมสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายรังสรรค์ ศิริวรศาสตร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

### 11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนกมล เต็มเกษม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา วุฒิบัตร และประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิทางการศึกษา

ระดับการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา
ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สาขาการบัญชี
ปริญญาโท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สาขาบัญชีการเงิน

วุฒิบัตร และประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน

การฝึกอบรมและสัมมนาที่เข้าร่วม

สำนักงาน เอิร์นท์ แอนด์ ยัง จำกัด

การตรวจสอบการทุจริต

บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ

บริษัท ไทรีเซน ไทย เอเจซีส์ จำกัด (มหาชน)

วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน

บริษัท โรม่อน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM

บริษัท เบอลี่ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน

บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด (มหาชน)

ภาษาทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Internal Audit in Disruptive Technology

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดในสาระสำคัญ ดังนี้

#### 1) บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเมนต์ จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า) บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 8 สิงหาคม 2557

ลักษณะของรายการ	ประเภท ของ รายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผลของ รายการ
		ยอด ระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอด ระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเมนต์ จำกัด กู้ยืมเงินระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสองราย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำไปลงทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ	รายการรับ ความ ช่วยเหลือทาง การเงิน	-	50,000,000	420,410.96	50,420,410.96	การกู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการ และเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาด แต่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ซึ่งบริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเมนต์ จำกัด จะได้ประโยชน์เรื่องต้นทุนทางการเงิน และจากการกู้ยืมโดยไม่ต้อนำทรัพย์สินของบริษัทไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน



## 2) บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด (\*)

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า) บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ลักษณะของรายการ	ประเภท ของ รายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผลของ รายการ
		ยอด ระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด กู้ยืมเงินระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสองราย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำไปลงทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ	รายการรับ ความ ช่วยเหลือ ทางการเงิน	-	-	804,995,888.88	804,995,888.88	การกู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการฯ และเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาด แต่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ซึ่งบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด จะได้ประโยชน์เรื่องต้นทุนทางการเงิน และจากการกู้ยืมโดยไม่ต้องนำทรัพย์สินของบริษัทไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน

(\*) เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมทุนในระหว่างปี

### 3) บริษัท ดีเนล จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ รวมถึงทรัพย์สิน และ อุปกรณ์ใดๆ ที่อยู่ภายในพื้นที่เช่า ชั้น 3 (เดือน ม.ค.-ก.ย.2560) ชั้น C, ชั้น 11 ชั้น B (เดือน ม.ค.-พ.ค. 2560) และ ชั้น 20 (เดือน ม.ค.-ก.ย. 2560) ของอาคารทีเอสที จากบริษัท ดีเนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	รายการเช่า อสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี	4,794,185.67	2,642.90	5,211,580.10	-	การเช่าพื้นที่ รวมถึงทรัพย์สิน และอุปกรณ์ใดๆ ที่อยู่ภายในพื้นที่เช่าดังกล่าว เป็นการเช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เช่าตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

#### 4) บริษัท ยูนิชั่น วัน จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ถือหุ้นในบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ รวมถึงทรัพย์สิน และอุปกรณ์ใดๆ ที่อยู่ภายในพื้นที่เช่า ชั้น 3 โซน C และ ชั้น 20 ระหว่างเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2560 ของอาคารทีเอสที จากบริษัท ยูนิชั่น วัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี	-	-	1,976,019.00	102,110.10	การเช่าพื้นที่ รวมถึงทรัพย์สิน และอุปกรณ์ใดๆ ที่อยู่ภายในพื้นที่เช่าดังกล่าว เป็นการเช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เช่าตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

### 5) บริษัท แอ็บโซลูท ไฮเดิล เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทร่วมของ บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ถือหุ้นในบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ	ประเภท ของ รายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผล ของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่าง ปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าบริการจัดการโรงแรมให้แก่ บริษัท แอ็บโซลูท ไฮเดิล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ราย การ ชื้อ บริการ	19,714,277.68	1,888,372.41	23,017,405.76	2,303,832.10	การจ่ายค่าบริการจัดการโรงแรมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

### 6) บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์: เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทที่ร่วมทุนใน บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลักษณะของรายการ	ประเภท ของ รายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผล ของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่าง ปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าบริหาร จัดการโรงแรมให้แก่ บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใน เครือเดียวกันกับบริษัทที่ ร่วมทุนใน บริษัท เอ็มเอช จี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ราย การ ซื้อ บริการ	3,381,131.07	420,469.85	8,905,040.10	2,057,430.93	การจ่ายค่าบริหารจัดการ โรงแรมดังกล่าวเป็นไป ตามเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไป

### 7) บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทที่ร่วมทุนใน บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลักษณะของรายการ	ประเภท ของ รายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผล ของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่าง ปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท แปซิฟิก โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท บุญ บารมีเมตตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จ่ายค่าบริการ จัดการโรงแรมให้แก่ บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใน เครือเดียวกันกับบริษัทที่ ร่วมทุนใน บริษัท เอ็มเอช จี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	รายการซื้อ บริการ	18,840,251.00	5,035,557.34	22,838,539.00	5,407,376.67	การจ่ายค่าบริการจัดการ โรงแรมดังกล่าวเป็นไป ตามเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไป

## 8) บริษัท VI Europäische Franchise GmbH (“VIEF”)

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทร่วมของบริษัท Vienna International Hotel Management AG (AT) (“VIAG”) โดยบริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นทางอ้อมใน VIEF ผ่านทาง VIAG ในสัดส่วนร้อยละ 33.33

ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (ยูโร)				ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2559	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 59	ยอดระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	
บริษัท VI Europäische Franchise GmbH กู้ยืมเงินระยะยาวจากบริษัท Vienna International Hotel Management AG เพื่อนำไปเพื่อใช้ในการดำเนินงาน	รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	926,236.04	926,236.04	การกู้ยืมเงินดังกล่าว เป็น การกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา EURIBOR 3 เดือน + 2.25%

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ

## 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยได้เพิ่มข้อกำหนดในหมวด 3/1 เรื่องการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามมาตรา 89/12 (1) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

ดังนั้น เพื่อประโยชน์และความเหมาะสมในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 จึงอนุมัติให้กรรมการบริหารทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะอื่น บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่

4) พ.ศ. 2551 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทจะต้องมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาพร้อมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยจัดมาตรการการอนุมัติรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาเห็นชอบกับการทำรายการดังกล่าวด้วย สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีกรรมการมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างอิสระ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

### 12.3 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายที่จะทำรายการระหว่างกันในอนาคตเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ และจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก โดยจะมีราคา หรือเงื่อนไขที่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (บริษัทซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมถึงฉบับประมวล และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว