

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายละเอียดทุนจดทะเบียนดังนี้

ทุนจดทะเบียน	44,900,151,132.80	บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	29,933,734,790.40	บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	9,354,292,122	หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก	5,613,716,960	หุ้น
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ออก	3,740,575,162	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	3.20	บาทต่อหุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	% เมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	200,086,877,212	36.17
2. TROPHY CAPITAL GROWTH FUND	605,228,108	10.78
3. นายวิฑิต ชินวงศ์วรกุล	94,650,000	1.69
4. นางสุกัลยา ทองพันธ์	91,513,757	1.63
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	86,269,787	1.54
6. นายโกลม จีรุงเรืองกิจ	84,295,427	1.50
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	61,906,624	1.10
8. นายไชยยันต์ ชาติวรกุล	49,004,896	0.87
9. นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล	48,930,916	0.87
10. นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์	44,958,542	0.80

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชน 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	% เมื่อเทียบกับทุน เรียกชำระแล้ว
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,474,296,729	39.4
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	903,841,912	24.2
3. TROPHY CAPITAL GROWTH FUND	494,182,486	13.2
4. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	176,000,000	4.7
5. Miss Ho Liang Lok	96,000,000	2.6
6. นายโกลม จีรุงเรืองกิจ	63,436,341	1.7
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	43,200,000	1.2
8. นายไชยยันต์ ชำครกุล	39,616,005	1.1
9. นายสำเริง มนูญผล	39,203,917	1.0
10. INTELLIGENT ASSOCIATES LIMITED	31,285,400	0.8

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	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวันที่ 25 กันยายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	:	ไม่เกิน 180,628,313,882 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 1,806,283,139 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิทั้งหมด จำนวนประมาณ 361,275,421,764 หุ้น

ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 พฤศจิกายน 2557
วันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	:	1 ธันวาคม 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 0.01 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	หุ้นละ 6.00 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่จำกัดจำนวน จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน ในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) คือ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ ได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W1 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

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

ประเภทหลักทรัพย์ที่ออก	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (U-W2)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ภายใต้ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้คงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ /นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่รับผิดชอบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนดังกล่าวจะทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 100,043,438,606 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 1,000,434,387 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นรองรับที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ U-W1 จะคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ BTSG และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จะเท่ากับ 561,362,298,976 บาท)
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่ BTSG ในอัตรา 2 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ BTSG ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการชำระราคาหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด และบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด แล้ว
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	20 เมษายน 2558
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“U-W1”) โดยอายุของ U-W1 จะครบกำหนดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 0.01 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : หุ้นละ 4.70 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) โดยราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
- ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 คือระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2557 ถึง 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งจะเท่ากับ 0.052 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์)
- ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้โดยไม่จำกัดจำนวน โดยวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกของ U-W1 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และหลังจากนั้นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) จะตรงกับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ U-W1 คือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกครั้งนี้ 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
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 451,332,721 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
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 0.01 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	หุ้นละ 5.00 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4) โดยราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

	<p>ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญ คือระหว่าง วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเท่ากับ 0.03 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์)</p>
<p>ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ</p>	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 มีนาคม 2562 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 16 มีนาคม 2566 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัทฯ จะไม่ยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>

7.3.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ภายใต้ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยห้ามไม่ให้มีการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 141,895,485,954 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 1,418,954,860 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรตามอัตราดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวทั้งจำนวน
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 16 มีนาคม 2561
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะครบกำหนดในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 0.01 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	หุ้นละ 6.00 บาท เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4. อนึ่ง ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิตาม

	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด</p> <p>ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญ กล่าวคือ ระหว่าง วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเท่ากับ 0.03 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)</p>
<p>ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ</p>	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 มีนาคม 2562 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 15 มีนาคม 2566 (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่เรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ และต้องนำปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท

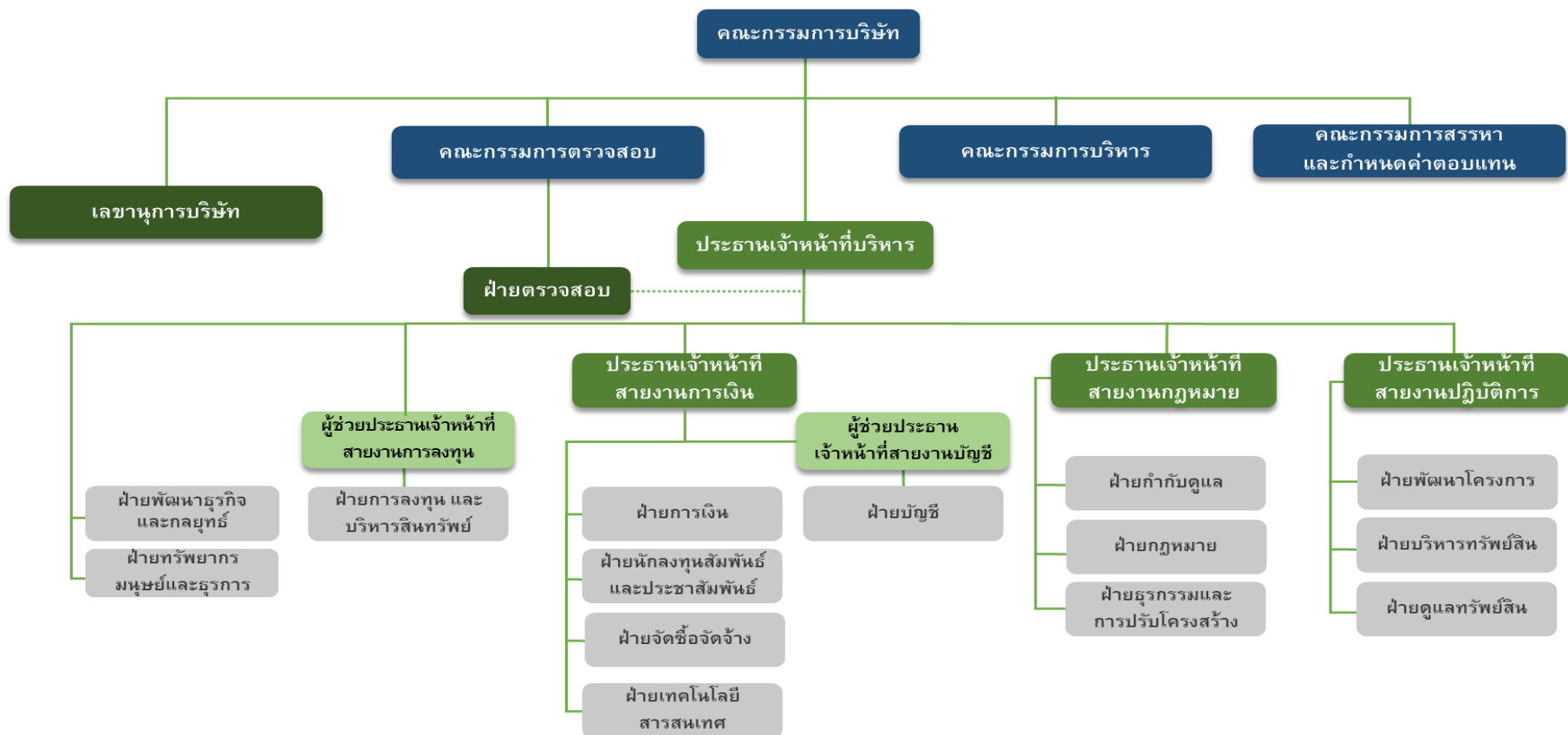
อย่างไรก็ดี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในแต่ละรอบปีปฏิทินก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 0.22 บาท ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อรอบปีปฏิทิน โดยในการจ่ายเงินปันผลแต่ละคราว หากมูลค่าของเงินปันผลรวมที่ผู้ถือหุ้นรายใดจะได้รับมีเศษน้อยกว่า 1 สตางค์ ให้ปัดเศษดังกล่าวขึ้นถึง
- (ข) ในกรณีที่ระหว่างรอบปีปฏิทินใด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หากบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล หรือมีการจ่ายเงินปันผล แต่จ่ายให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิสะสมเงินปันผลในรอบปีปฏิทินใด ๆ นั้น ในอัตราดังนี้
1. อัตรา 0.22 บาท ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อรอบปีปฏิทิน ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผลในรอบปีปฏิทินนั้น ๆ หรือ
 2. อัตราเท่ากับส่วนต่างของเงินปันผลที่ได้รับจริงต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิในรอบปีปฏิทินนั้น ๆ กับอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) ในกรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล แต่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก)
- ทั้งนี้ ให้สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิในการได้รับเงินปันผลสะสมสำหรับรอบปีปฏิทินระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามข้อ (ข) นี้ยังคงอยู่ จนกว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนแล้ว แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ก็ตาม
- (ค) ในรอบปีปฏิทินใดก็ตาม หากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนเงินปันผลตามข้อ (ก) และเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (ข) (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลส่วนเกินดังกล่าวในอัตราเดียวกันต่อหนึ่งหุ้น
- (ง) ในการจ่ายเงินปันผลแต่ละคราว ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (ข) ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนก่อน แล้วจึงจ่ายเงินปันผลตามข้อ (ก) ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
- หากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลตามข้อ (ก) จนครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญตามข้อ (ค) ได้

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

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ และสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ และไม่มีคุณสมบัติอื่นต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร นอกจากนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะประชุมมากกว่า 4 ครั้ง ในแต่ละรอบปีบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 10 ของกรรมการทั้งคณะ) โดยประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 30 ของคณะกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 70 ของคณะกรรมการทั้งคณะ) โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันจดทะเบียน แต่งตั้งเป็น กรรมการของ บริษัทฯ	ระยะเวลาที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
1	นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานคณะกรรมการ	7 กรกฎาคม 2560	1 ปี 5 เดือน
2	นายรังสรรค์ ศีรวิศาลศรี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	19 ธันวาคม 2560	1 ปี
3	นายชัยวัฒน์ อัครวินทรากูร	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	28 เมษายน 2548	13 ปี 8 เดือน
4	นายพลากร หวังหลี่	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	7 กรกฎาคม 2560	1 ปี 5 เดือน
5	นายไพศาล ธรรมาสสมบัติ ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	15 มิถุนายน 2561	6 เดือน

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันจดทะเบียน แต่งตั้งเป็น กรรมการของ บริษัทฯ	ระยะเวลาที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (ปี)
6	นายสุรจิตร ก้องวัฒนา	กรรมการ และ ประธาน กรรมการบริหาร	7 กรกฎาคม 2560	1 ปี 5 เดือน
7	นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ	7 กรกฎาคม 2560	1 ปี 5 เดือน
8	นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ	7 กรกฎาคม 2560	1 ปี 5 เดือน
9	นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 กุมภาพันธ์ 2561	10 เดือน
10	นายสยาม สิวราภรณ์สกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน กฎหมาย และเลขานุการบริษัท	30 เมษายน 2561	8 เดือน
เฉลี่ยระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งหมด				2 ปี 3 เดือน

โดยมี นายสยาม สิวราภรณ์สกุล เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

1) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายไพศาล ธรรมสมบัติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวิระวรรณ วรรณจักษิยา ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

“นายสุรจิตร ก้องวัฒนา หรือ นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ หรือ นายสยาม สิวราภรณ์สกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศิริ กาญจนพาสน์ หรือ นายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายคง ชี เคื่อง คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

• ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- (3) ต้องพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โดยต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ อนึ่ง สำหรับรายการที่ทำระหว่างกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในครั้งนั้น
- (4) กำหนดและแต่งตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
- (5) มีอำนาจกำหนดข้อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
- (6) กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของบริษัทฯ โดยให้พิจารณาทบทวนและกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รวมถึงกำกับดูแล และติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ สำหรับปีบัญชีถัดไป
- (7) กำกับ ติดตาม และดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้กำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ และระหว่างคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน
- (8) กำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ทบทวนนโยบาย การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
- (9) กำหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและทบทวนผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนงานและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม ในช่วงถัดไป
- (10) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- (11) พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (12) พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

- (13) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และที่เพียงพอเหมาะสม
- (14) กำหนดนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยง ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และติดตามดูแลให้การนำนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปฏิบัติจริง
- (15) กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
- (16) กำหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
- (17) มอบหมายให้คณะกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ซึ่งการมอบอำนาจกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (18) ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกำหนดกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ ในองค์กร
- (19) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งในรูปแบบของทั้งคณะและเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- (20) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

● **บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ**

- (1) ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) ประธานคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หนึ่งใน การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น กำหนดให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัดประชุมด้วยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยให้ส่งคำบอกกล่าวนั้น โดยให้คนนำไปส่งถึงกรรมการแต่ละคน หรือส่งทางโทรสารถึงกรรมการของบริษัทฯ ทุกคนและในคำบอกกล่าวนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมด้วย

- (3) ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ออกเสียงที่ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (4) ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบที่กำหนดไว้ ตลอดจนเป็นผู้ออกเสียงที่ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด จำนวน 4 คน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) นายรังสรรค์ ศีรวิรสวรรค์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายชัยวัฒน์ อัครินทรวงกูร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายพลากร หวังหลี | กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายไพศาล ธรรมาสสมบัติ ¹⁾ | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ

- ¹⁾ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของนายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา เนื่องจากได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ และได้แต่งตั้งนายไพศาล ธรรมาสสมบัติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวีระวรรณ วรรณัจฉริยา ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561

• ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามสมควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีจะพ้นจากการทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีต่อไปนี้
 - (ก) ผู้สอบบัญชีฝ่าฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89/25 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
 - (ข) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาตให้ผลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
 - (ค) ผู้สอบบัญชีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ จรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชีในสาระสำคัญ และได้รับโทษการพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
 - (ง) ถูกคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดว่า เป็นผู้มีความประพฤติอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
- (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (ง) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 - (ฌ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ฉ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (9) หากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- (10) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยง ด้านการทุจริตคอร์รัปชันและระบบที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากการทำทุจริต โดยมีหน้าที่หลักในการบริหารความเสี่ยงองค์กรดังต่อไปนี้
- (ก) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในเพื่อให้ครอบคลุมถึงการสอบทานการควบคุมภายในของการดำเนินงานตามมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเสี่ยงจากการทำทุจริตในกระบวนการดำเนินงานอื่น ๆ
 - (ข) รับทราบรายงานเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี รายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รายงานด่วนเรื่องการทุจริตร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็นต้น
 - (ค) หรือผู้สอบบัญชีในกรณีที่บริษัทฯ ประสบเหตุการณ์ทุจริตอย่างมีนัยสำคัญ

- (11) กรณีผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (12) พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามขอบอำนาจหน้าที่
- (13) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- (14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน

- | | |
|---|--|
| 1) นายชัยวัฒน์ อัศวินทรากร | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายพลากร หวังหลี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ¹⁾ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หมายเหตุ

¹⁾ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของนายสุรจิตร ก้องวัฒนา เนื่องจากได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท และได้แต่งตั้งนายไพศาล ธรรมสารสมบัติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวีระวรรณ วรรณัจฉริยา ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็น เมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับขนาดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการแต่ละราย เพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

- (2) พิจารณากำหนดวิธีและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจาก
- (ก) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (ข) คุณสมบัติของกรรมการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงความหลากหลายของโครงสร้างภายในคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และความเหมาะสมของคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)
- (3) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัท และการสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยต่าง ๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม เพื่อได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ซึ่งรวมถึงกรณีตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วางลงด้วยสาเหตุอื่น ๆ หรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง
- ทั้งนี้ กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
- (4) การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
- (ก) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - (ข) มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ มีภาวะผู้นำ ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถอุทิศเวลาของตนเองในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- (5) พิจารณาลักษณะการกำหนดค่าตอบแทนทุกประเภท (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ให้แก่ประธานคณะกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการ

จ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- (6) พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่สอดคล้องต่อการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมถึงกำหนดและกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานทุกระดับตามโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (7) พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาระบบการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมถึงกำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
- (8) จัดทำและทบทวนแผนสืบทอด (Succession Plan) เพื่อกำหนดกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ ในองค์กร โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี
- (9) พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อช่วยรักษานักลงทุนที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ภายใต้เกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- (11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่คณะกรรมการควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- (12) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (13) จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

8.4 คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 คน

- | | |
|--|---------------------|
| 1) นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา ^{1/2)} | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ | กรรมการบริหาร |
| 3) นายวีระพงศ์ ไรจนวโรดม ²⁾ | กรรมการบริหาร |
| 4) นายสยาม สีวราภรณ์สกุล ²⁾ | กรรมการบริหาร |
| 5) นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ²⁾ | กรรมการบริหาร |

หมายเหตุ

- ¹⁾ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของนายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา
- ²⁾ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1) นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา 2) นายวีระพงศ์ ไรจนวโรดม 3) นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ และ 4) นายสยาม สีวราภรณ์สกุล

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- (1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกับสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน
- (2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (3) ตรวจสอบ กำกับดูแล ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- (4) ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่ กำหนดให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- (5) บริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจและภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- (6) มีอำนาจในการอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำและยกเลิกสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมต่าง ๆ (นอกเหนือจากที่กำหนดในงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว) ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยทั้งใน

- ประเทศและในต่างประเทศ ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือรวมกันไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี
- (7) มีอำนาจในการอนุมัติการเข้าลงทุนและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการหรือการเข้าทรัพย์สินในต่างประเทศตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการเข้าทำและยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง และการจัดตั้งบริษัทย่อย (เฉพาะที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 ล้านบาท) ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทุนและการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง
 - (8) มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นรายการระหว่างกันประเภท (ก) รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือ (ข) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
 - (9) มีอำนาจในการอนุมัติการเปิด-ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจส่งจ่ายสำหรับบัญชีธนาคารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
 - (10) มีอำนาจในการอนุมัติการติดต่อ ประสานงานและจดทะเบียนต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ เช่น การจัดสรรที่ดิน การรังวัดที่ดิน การรวมและแบ่งแยกที่ดิน การขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น
 - (11) มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาคำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
 - (12) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามสมควร
 - (13) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นครั้งคราว
 - (14) ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจำปี และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
 - (15) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

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

8.5 คณะกรรมการการลงทุน

โครงสร้างของคณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 2 คน

- 1) นายสยาม สิวราภรณ์สกุล กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
- 2) นางสาวผกามาศ สิริอนุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

• ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

- (1) พิจารณาตัดสินใจในการลงทุนรวมถึงกำหนดรายละเอียดของระยะเวลาในการลงทุนภายใต้กรอบนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (2) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม เพื่อกำหนดการบริหารการจัดการลงทุน ตรวจสอบและสอบทานการลงทุนให้ทันต่อภาวะสภาพการณ์ปัจจุบัน
- (3) มีอำนาจในการดำเนินงาน และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เป็นผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนได้มอบหมายไว้
- (4) รายงานสรุปการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะตามที่เห็นสมควร

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม
1) นายศิริ กาญจนพาสณ์	✓					✓
2) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	✓	✓	✓	✓		
3) นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	✓	✓	✓	✓		
4) นายพลากร หวังหลี	✓	✓	✓	✓		
5) นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	✓	✓	✓	✓		
6) นายสุรจิตร ก้องวัฒนา	✓				✓	✓
7) นายกวิน กาญจนพาสณ์	✓					✓
8) นายคง ชี เคื่อง	✓					✓
9) นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์	✓				✓	✓
10) นายสยาม สิวราภรณ์สกุล	✓				✓	✓

● การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ในระหว่างปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ครั้ง รายละเอียดมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม		
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน
1. นายศิริ กาญจนพาสณ์	8/8		
2. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	6/8	7/7	3/3
3. นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	7/8	7/7	3/3
4. นายวรพจน์ จรรย์โกมล ¹⁾	1/8		
5. นายบุรินทร์ ภูศิริ ²⁾	1/8		
6. นายพลากร หวังหลี	8/8	7/7	3/3
7. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ³⁾	4/8	4/7	-
8. นายสุรจิตร ก้องวัฒนา ³⁾	8/8	3/7	2/3
9. นายกวิน กาญจนพาสณ์	8/8		
10. นายคง ชี เคื่อง	8/8		
11. นายวีระวรรณ วรรณจักริยา ³⁾	3/8		
12. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ¹⁾	7/8		
13. นายสยาม สิวราภรณ์สกุล ²⁾	6/8		

หมายเหตุ

- ¹⁾ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- ²⁾ นายบุรินทร์ ภูศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จึงได้สรรหานายสยาม สิวราภรณ์สกุล และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายสยาม สิวราภรณ์สกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
- ³⁾ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของนายสุรจิตร ก้องวัฒนา เนื่องจากได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ และได้แต่งตั้งนายไพศาล ธรรมสมบัติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวีระวรรณ วรธนัจฉริยา ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561

8.6 ผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|---------------------------|--|
| 1) นางสาวปิยพร | พรรณเชษฐ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) นายวีระพงศ์ | โรจนวโรดม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 3) นางสาวสรญา | เสฐียรโกเศศ ¹⁾ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 4) นายสยาม | สิวราภรณ์สกุล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 5) นางสาวณัฐพรรณ | จิระเมธากุล ²⁾ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี |
| 6) นางลาภิกา | ศตะนาวิน ²⁾ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี |

หมายเหตุ

- ¹⁾ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
- ²⁾ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้มีมติปรับผังโครงสร้างองค์กร ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) ดำเนินการงานอันเป็นกิจวัตรประจำวันของบริษัทฯ กำกับดูแล บริหาร ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ตลอดจน แผนธุรกิจงบประมาณของบริษัทฯ ที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (2) ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกร่างต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

- (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
 - (4) มอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตน โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - (5) การอนุมัติอื่นใด ทั้งนี้ การใช้อำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย
- **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร**
 - (1) ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - (2) ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 - (3) บริหารงานบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (4) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 - (5) บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
 - (6) พิจารณาและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 - (7) พิจารณาและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่สายงานอื่นอีก 1 ท่าน ให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี
 - (8) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.7 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของหุ้น “U” , “U-P” และใบสำคัญแสดงสิทธิ “U-W1” “U-W4” ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกันกับวันที่กรรมการและผู้บริหารได้ยื่นแบบ 59-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมและสรุปเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ (หุ้น/หน่วย)				
		หุ้นสามัญ (U) (หุ้น)	หุ้นปริมาตร (U-P) (หุ้น)	สัดส่วนการถือ (U-W1) (หน่วย)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (U-W4) (หน่วย)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (U-W4) (หน่วย)
1.นางสาวณัฐพรณ จิระเมธากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี	20	-	0.000	-	-

8.8 เลขานุการบริษัท

นายสยาม สิวราภรณ์สกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (3) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

- (6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- (7) เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
- (8) ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเป็นประจำปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้พิจารณามติค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมในแต่ละตำแหน่งในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
กรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทุกท่านเป็นจำนวนเงินรวม 5,360,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ			ค่าตอบแทน รายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	รวม(บาท)
1. นายศิริ	กาญจนพาสน์	ประธานคณะกรรมการ	600,000	160,000	760,000
2. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	360,000	210,000	570,000
3. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรางกูร	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	360,000	240,000	600,000
4. นายวรพจน์	จรรย์โกมล ¹⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการเงิน	-	20,000	20,000
5. นายบุรินทร์	ภูศิริ ²⁾	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	20,000	20,000
6. นายพลากร	หวังหลี	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	360,000	260,000	620,000
7. นายไพศาล	ธรรสารสมบัติ ³⁾	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	196,000	120,000	316,000
8. นายสุรจิตร	ก้องวัฒนา ³⁾	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	360,000	210,000	570,000
9. นายกวิน	กาญจนพาสน์	กรรมการ	360,000	160,000	520,000
10. นายคง	ชี เคื่อง	กรรมการ	360,000	160,000	520,000
11. นายวีระวรรณ	วรรณจรรย์ ³⁾	กรรมการและกรรมการบริหาร	44,000	60,000	104,000
11. นางสาวปิยพร	พรรณเชษฐ์ ¹⁾	กรรมการ กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	240,000	140,000	380,000
12. นายสยาม	สีวราภรณ์สกุล ²⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน กฎหมายและเลขานุการบริษัท	240,000	120,000	360,000
รวม			3,480,000	1,880,000	5,360,000

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ดังนั้น กรรมการอิสระจึงไม่มีค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

หมายเหตุ

- 1) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- 2) นายบุรินทร์ ภูศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จึงได้สรรหานายสยาม สีวารภรณ์สกุล และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายสยาม สีวารภรณ์สกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 3) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของนายสุรจิตร ก้องวัฒนา เนื่องจากได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ และได้แต่งตั้งนายไพศาล ธรรมสมบัติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวีระวรรณ วรรณจรรย์ยา ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

8.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนของประธาน คณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เกณฑ์ชี้วัด ดังต่อไปนี้

ประธานคณะกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ■ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ■ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ■ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ■ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ■ การบริหารจัดการ (Operational Excellence) ■ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ ■ การวางแผน และผลการดำเนินงานทางการเงิน (Financial Performance) ■ การพัฒนาบุคลากร ผลสำรวจความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employees Engagement)

สำหรับผู้บริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิประโยชน์ระยะสั้น จะมีการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย มีจำนวน 6 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,161,432 บาท

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีประกันสุขภาพหรือประกันกลุ่ม ตลอดจนบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

8.10 บุคลากร

8.10.1 จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจำนวน 115 คน บริษัทฯ มีนโยบายให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรของบริษัทฯ ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 148,250,510 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2560
1) เงินเดือน	119,694,111	85,299,258
2) โบนัส	20,932,250	10,648,641
3) ค่าล่วงเวลา	1,126,300	867,756
4) เบี้ยขยัน	73,050	88,650
5) เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด	369,342	238,551
6) ประกันสังคม	966,681	770,321
7) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,088,776	3,756,814
รวม	148,250,510	101,669,991

8.10.2 สวัสดิการพนักงาน

นอกจากค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนให้กับบุคลากรของบริษัทฯ ในรูปแบบอื่น ๆ ดังนี้

- จัดให้มีกิจกรรมประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล และเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรและครอบครัวของบุคลากร
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน

8.10.3 ข้อพิพาททางด้านแรงงานในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.10.4 นโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการของบริษัทฯ จะดำเนินและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ส่วนสำคัญหนึ่งเกิดจากแรงขับเคลื่อนของบุคลากรของบริษัทฯ ด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนและเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะและไหวพริบที่ดี ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีด้วย อีกทั้ง บริษัทฯ ยังปลูกฝังให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อส่วนตัวและส่วนรวม รวมถึงการยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย และความสามัคคีภายในองค์กร

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับบุคลากรภายในองค์กร จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร อีกทั้ง ยังจัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้พนักงานทุกระดับชั้นได้เข้าใจ และรับทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในขณะเดียวกัน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสรรหาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร ประกอบกับทักษะ ความรู้ความสามารถ และวิสัยทัศน์ของบุคคล เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมและตรงตามตำแหน่งที่ต้องการขององค์กรอย่างสูงสุด

● การสรรหาและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

จุดมุ่งหมายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือก พัฒนา ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการนำความรู้ ความสามารถของตนมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

- การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะส่วนหนึ่งของบริษัท
- การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรม
- บริษัทจะให้การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทจะจัดให้พนักงานได้ทำงานในสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย
- การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน จะพิจารณาดำเนินการอย่างเป็นธรรม
- สื่อสารให้พนักงานได้รับข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอยู่เสมอตามโอกาสอันควร

- **การพัฒนาความสามารถ**

บริษัทฯ มีนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวหน้าในการทำงานกับบริษัทฯ

- **การฝึกอบรมภายในองค์กร**

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน โดยการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเป็นการภายในเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ ดังนี้

- แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร และการออกแบบอาคารที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 23 คน
- หลักสูตร มาตรฐาน IFRS ฉบับใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 18 คน
- Design Thinking วันที่ 8 มีนาคม 2561 จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 28 คน
- Story Telling Workshop วันที่ 18 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 28 คน
- หลักสูตร แนวทางปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 85 คน
- หลักสูตร Anti-Corruption วันที่ 20 ธันวาคม 2561 จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 79 คน

- **การฝึกอบรมภายนอกองค์กร**

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน โดยการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ดังนี้

- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
- หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

- หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- หลักสูตรด้านการเงิน การบัญชี และภาษี
- หลักสูตรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- หลักสูตรด้านกฎหมาย
- หลักสูตรด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรด้านการตลาด
- หลักสูตรด้านเลขานุการ
- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
- หลักสูตรด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย
- หลักสูตรทั่วไปอื่น ๆ

อนึ่ง จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กรสำหรับปี 2561 สรุปได้ดังนี้

บริษัท/กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ของพนักงานทั้งปี	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ของพนักงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี
บมจ. ยู ซิตี้	115	549	4.8

● การประเมินผลงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการทำหนดเกณฑ์ในการประเมินพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนและเป็นธรรม รวมถึงการอธิบายถึงการให้คะแนน ทั้งนี้ ระบบการประเมินเป็นแบบสองทาง กล่าวคือ พนักงานและหัวหน้างานจะมีโอกาสพูดคุยและหารือสำหรับการให้คะแนนการประเมินผลเป็นรายหัวข้อ เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เห็นชอบทั้งสองฝ่าย และสะท้อนผลงานปฏิบัติงานตามจริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งผลการประเมินถือเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานเป็นรายบุคคล นอกจากผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ การจัดให้มีระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามผลการประเมิน อันจะส่งผลให้พนักงานสามารถทุ่มเทความสามารถในการทำงานและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่

• การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของความเท่าเทียมกัน ดังนั้น การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จึงพิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมเพียงใด อีกทั้ง การเลื่อนตำแหน่งและการปรับเปลี่ยนงานภายในก็เช่นเดียวกัน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดย เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ไม่มีผลต่อการพิจารณา

• การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการให้ความรู้กับพนักงานอย่างทั่วถึง อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นสำหรับพนักงาน โดยจะมีผู้แทนของพนักงานเป็นตัวแทนในการเปิดกล่องรับความคิดเห็นนั้น ซึ่งคำถามที่ได้จากกล่องรับความคิดเห็นจะถูกนำมาพิจารณาและสื่อสารให้กับพนักงานในช่องทางที่เหมาะสม

• การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในที่ทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาพักผ่อนจากการทำงานไปใช้กับกิจกรรมส่วนตัว หรือกับครอบครัว บริษัทฯ จึงได้จัดสรรวิธีสนับสนุนให้พนักงานได้มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดเวลาการทำงานลง ในขณะเดียวกันก็จัดให้มีมุมพักผ่อนเพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายในระหว่างเวลาทำงาน

ทั้งนี้ อัตราการลางานของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 สรุปได้ดังนี้

บริษัท/กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)	อัตราเฉลี่ยการลางานต่อปี			
		การลาป่วย ¹⁾ (วัน)	การลากิจ (วัน)	การลาพักร้อน (วัน)	การลาอื่น ๆ ²⁾ (ครั้ง)
บมจ. ยูซีดี	115	3	1	6	0.5

หมายเหตุ :

¹⁾ อัตราการลาป่วย เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในที่ทำงานต่อปี เฉลี่ย เท่ากับ.....วัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ **ไม่มี** พนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย อย่างร้ายแรงหรือรุนแรงเนื่องจากการทำงาน

²⁾ การลาประเภทอื่น เช่น การลาคลอด การลาอุปสมบท และการลาทำหมัน เป็นต้น

• การสร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงานในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงาน เนื่องจากความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญสำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการรวมฝึกซ้อมอพยพกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ร่วมกับอาคารที่บริษัทตั้งอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด เมื่อสงสัยต้องสอบถาม
- ควบคุมเครื่องจักร และ/หรือ อุปกรณ์ในการทำงานตามแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนั้น ๆ ให้ถูกต้องตลอดเวลา
- ห้ามหยุดหรือเดินเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด
- ต้องรายงานถึงสภาวะไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ที่พบในระหว่างการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที เพื่อสั่งการแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้น
- คำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน เช่นเดียวกับของตนเองและหลีกเลี่ยงจากสาเหตุที่จะมีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
- ถ้ารู้สึกไม่สบายหรือได้รับบาดเจ็บต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเข้ารับการรักษายาบาลโดยทันที
- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามมาตรฐานการใช้งานในแต่ละพื้นที่ และ/หรือ ลักษณะของงาน รวมทั้งทำความสะอาด ดูแลรักษา และจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- ร่วมเสนอความคิดเห็นในการป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
- ห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ และปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ที่ติดในแต่ละพื้นที่
- หากเกิดเพลิงไหม้ ให้พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์รีบแจ้งให้พนักงานอื่นและผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที สำหรับพนักงานที่ไม่มีหน้าที่ช่วยในการดับเพลิง ให้ออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ทันที

● **การสร้างจิตสำนึกและให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดอบรมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี ได้ปลูกฝังและเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุก ๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้สร้างกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

● **การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน**

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน เช่น งาน Sports Day และงานเลี้ยงสังสรรค์นอกสถานที่ (Outing) เป็นต้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน อันจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

- **การส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การแจกถุงผ้า เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการรณรงค์ให้จัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ดังต่อไปนี้

- หลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยให้ข้อมูลพนักงานในการประชุมพนักงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
- จัดให้มีจุดคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
- จัดให้มีจุดคัดแยกกระดาษ เพื่อรีไซเคิล

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร ที่มีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีกลไกในการถ่วงดุลอำนาจ ที่สามารถมั่นใจว่าการบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ อีกทั้ง การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ตลอดจนทำให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Government) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้น ตลอดจนได้ประกาศและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับทราบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมถึงได้เผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Measures) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์บริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

ผลจากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ผ่านระบบการบริหารจัดการและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวัลต่าง ๆ จากสถาบันอันทรงเกียรติ ดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนจากสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนควรทำก่อนการประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และได้ปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ จัดอยู่ในกลุ่มบริษัท 4 ดาว (ผลการประเมินระหว่างร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 89) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ทั้งหมด 620 บริษัท ซึ่งนับเป็นปีที่ 2

ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ยึดมั่นและพร้อมที่จะพัฒนาด้านหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กรอย่างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการค้าสังคม และการกระทำต่อตนเอง
- ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำการแสดงเจตจำนงของบริษัทฯ ในส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มรูปแบบต่อไป อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมและเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

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

และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.ucity.co.th โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนช่องทางอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

• การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่จำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วันและเวลาประชุม ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจะไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และประกาศลงหนังสือพิมพ์เพื่อเรียกประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน

บริษัทฯ จะจัดการประชุมในสถานที่ที่เหมาะสม เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี และสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น โดยจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ตลอดจนจัดให้มีโต๊ะนั่งลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบคั่นทะจากผู้ถือหุ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียน บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุม

หนึ่ง สำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 นั้น บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและออกเสียงในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบคั่นทะ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน (ในบางกรณี) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลในการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ucity.co.th เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

● การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ อาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมขึ้น ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมดูแลและปฏิบัติตามนโยบายการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมายและเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน ตลอดจนการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน ในกรณีที่มีการเสนอวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซับซ้อนและมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อตอบคำถามและชี้แจงในที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งพิจารณาอนุมัติงบการเงิน บริษัทฯ จะจัดให้ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการบริษัท สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่ ในกรณีมีเหตุอันจำเป็น หรือสมควรซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- **การดำเนินการในการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม และจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยจะมีการตอบคำถามและให้เวลาอภิปรายในแต่ละเรื่องตามความเหมาะสม สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในการพิจารณาการเลือกตั้งดังกล่าว

บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งองค์ประชุม รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม พยานในการตรวจนับคะแนน ผลการลงมติ ซึ่งจะเปิดเผยทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

- **การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ**

บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ucity.co.th หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ โทรศัพท์: 02-273-8838 ต่อ 2301 หรืออีเมล: ir@ucity.co.th

บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- **การออกเสียงลงคะแนน**

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

- **สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ได้มาซึ่งหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 12 มีนาคม 2561 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

- **สิทธิในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ**

บริษัทฯ ไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ucity.co.th

- **สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน**

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงอำนวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อคณะกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน ไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนการมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมอาคารสแตมป์ไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปฏิบัติอย่างเหมาะสม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- **การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ**

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

พนักงาน: บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพ จึงได้กำหนดอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับกฎหมาย โดยพิจารณาจากระดับค่าจ้างทั่วไป ค่าครองชีพ และเศรษฐกิจ
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชน ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

3. มีความเป็นธรรมในเรื่องของชั่วโมงทำงานปกติ วันหยุดและหยุดพักผ่อนประจำปี โดยจ่ายค่าตอบแทนกรณีทำงานล่วงเวลา และไม่บังคับการทำงานล่วงเวลาโดยไม่จ่ายค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
4. บริษัทฯ ไม่ว่าจ้างและรับผลประโยชน์ จากคู่ค้าที่มีการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติด้านแรงงานด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
5. บริษัทฯ ดำเนินการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม สวัสดิการ การรักษาพยาบาลพนักงาน

ผู้บริหาร: บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ บริษัทฯ จึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงาน บริษัทฯ จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้

หุ้นส่วนทางธุรกิจ: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เจริญก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า: บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ตามที่ได้โฆษณาหรือสัญญาไว้ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

คู่ค้า: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทฯ ในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลักการค้าเชิงพันธมิตรจึงไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการพุดพาดฟิง กล่าวร้ายหรือดำเนินการใด ๆ ในทางที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัทฯ

<u>สิ่งแวดล้อม:</u>	บริษัท ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมด้วย อาทิ การให้ความร่วมมือในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด การส่งเสริมการงดสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ และการส่งเสริมให้พนักงานจัดแยกขยะและกระดาษก่อนทิ้งหรือทำลาย เป็นต้น
<u>ชุมชน/สังคม:</u>	บริษัท คำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับมาโดยตลอด โดยบริษัท ได้สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยปรับใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ของบริษัท
<u>หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:</u>	บริษัท ตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัท มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัท ยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
<u>การเคารพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน:</u>	บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน การไม่แบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย สถานศึกษา สถานะหรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยบริษัท ตระหนักดีว่าการเคารพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตของกิจการ ทั้งนี้ บริษัท ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ
<u>การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์:</u>	บริษัท กำหนดนโยบายห้ามไม่ให้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ไว้ในระเบียบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนติดตั้งและใช้งานโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมกำหนดให้สามารถตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถติดต่อหรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ กับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ช่องทางดังนี้

- (1) เว็บไซต์บริษัท: www.ucity.co.th
- (2) กล่องรับความคิดเห็น
- (3) อีเมลคณะกรรมการตรวจสอบ : Auditcommittee@ucity.co.th
- (4) อีเมลฝ่ายตรวจสอบภายใน : InternalAudit@ucity.co.th
- (5) ไปรษณีย์
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ ข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าว จะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป และเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวมีความมั่นใจว่า ข้อมูลและเรื่องราวที่แจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากผู้รับผิดชอบโดยตรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด ที่ร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและสารสนเทศของบริษัทฯ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ อาทิเช่น ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีไขข้อมูลทางการเงินแต่เป็นข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทัวถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- **การรายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่า

เทียมกัน รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทฯ จะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจ

- **การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน**

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน เช่น วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปิดเผยข้อบังคับบริษัทฯ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- **ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยหน้าที่ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์คือการสร้างและคงไว้ซึ่งการสื่อสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทัวถึง และทันเวลา กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) รวมทั้งเอกสารนำเสนอของบริษัทฯ (Presentation) โดยมีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับนักลงทุน โดยเว็บไซต์ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญและถูกออกแบบโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นหลัก เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด สิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด (ประกอบด้วยรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เป็นต้น)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแล และติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้กำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ และระหว่างคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน

ต่อผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมาย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

- **การปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct)**

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ก็ตาม หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น การมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกำไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงามของผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีนโยบายหลัก ดังนี้

- **ยึดหลักนิติธรรม**

บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินการธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องรู้กฎระเบียบของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับที่จะประกาศใช้ในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงานของตน

- **การบริหารงานด้วยความโปร่งใส**

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชันและสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด

- **การตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม**

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ

■ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

■ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักและมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีเขียวแวดล้อม ตลอดจนพยายามให้บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและส่วนรวมจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชนและระดับประเทศ

■ การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตและการเรียกรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่ว่าบริษัทฯ จะประกอบธุรกิจตามกรอบและขั้นตอนตามหลักสากล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดเจตนารมย์ดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ฉบับสมบูรณ์)ได้จากคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ucity.co.th

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องรับทราบ และทำความเข้าใจ พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การเรียกรับเงิน เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ โดยได้กำหนดให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

- (1) เว็บไซต์บริษัท: www.ucity.co.th
- (2) กล่องรับความคิดเห็น
- (3) อีเมลคณะกรรมการตรวจสอบ : Auditcommittee@ucity.co.th
- (4) อีเมลฝ่ายตรวจสอบภายใน : InternalAudit@ucity.co.th
- (5) ไปรษณีย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ ข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะถูกส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป และเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าวมีความมั่นใจว่าข้อมูลและเรื่องราวที่แจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากผู้รับผิดชอบโดยตรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ที่ร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

● องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

■ คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ และไม่มีคุณสมบัติอันต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการชี้แนะและกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน และภาพรวมขององค์กร โดยมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และการบริหารงานที่รัดกุม ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบทุกครั้ง

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

- คณะกรรมการเป็นผู้เลือกตั้งประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินงานอันเป็นกิจวัตรประจำวันของบริษัทฯ ทั้งนี้ โครงสร้าง หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างการกำกับและการบริหารงาน

- คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ อนึ่ง การเสนอหรือแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ มีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เข้มกว่าข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (หมายเหตุ: บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในข้อนี้เข้มกว่าข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่าให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามาระหนีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่กำหนดการประชุมมากกว่า 6 ครั้งในหนึ่งปีตามตารางนัดประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในแต่ละรอบปีบัญชี เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันจำเป็นหรือสมควรซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งโดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส และการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง กำหนดให้ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

สำหรับการกำหนดวาระการประชุม ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณา กำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ขั้นตอนการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

(1) การดำเนินการก่อนการประชุม

กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นของเรื่องที่เสนอ ประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาวาระการประชุมในแต่ละวาระก่อนที่จะจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม หนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ จะถูกส่งไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลที่เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม อันจะส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่

กรรมการท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ก็สามารถประสานไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการให้ได้

(2) การดำเนินการระหว่างการประชุม

ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประชุม โดยเรียงตามวาระการประชุม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสอบถามและแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นที่สงสัยได้อย่างอิสระและเพียงพอ

(3) การดำเนินการภายหลังการประชุม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม เวลาเริ่ม/เลิกประชุม รายงานกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สาระสำคัญรวมทั้งประเด็นซักถามและข้อปรึกษาหารือในแต่ละวาระการประชุม มติของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุม เป็นต้น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบการประชุม จะถูกจัดเก็บโดยเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการ ให้รองประธานคณะกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

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

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

● การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) อาทิ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งเข้ารับการอบรมกับสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้กรรมการที่เข้ามาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถประยุกต์ความรู้ความสามารถของตนที่มีอยู่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตลอดจนแบบรายงานและเอกสารอื่น ๆ สำหรับกรรมการ เช่น แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (F 24-2) แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) และแบบแจ้งข้อมูล คำรับรอง และคำยินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (แบบ 35-E1) เป็นต้น โดยปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ ตลอดจนการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

ทั้งนี้ ในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1) นายชัยวัฒน์ อิศวาทราษฎร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	Board Nomination and Compensation Program
2) นายสุรจิตร ก้องวัฒนา	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	Director Accreditation Program (DAP)
3) นางสาวปิยพร พรหมเชษฐี	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Role of The Chairman Program
4) นายสยาม สีวราภรณ์สกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท	Boardroom Success though Financing & Investment

5) นายวีระพงศ์ วิจารณ์โรดม	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ	Director Accreditation Program (DAP)
6) นางสาวสรณัฐ เสฐียรโกเศศ	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน	Director Accreditation Program (DAP)

● **การประเมินการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
สูงสุด**

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งการประเมินแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดแบบทั้งคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการการลงทุน ประเมินผลปฏิบัติงานด้วยตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไข และเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน

● **การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบทั้งคณะ)**

คณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนความเห็นและข้อเสนอที่กรรมการแต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ โดยในปี 2561 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 96.60 ลดลงจากปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) เล็กน้อย ที่ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 96.68 (การประมวลผลคะแนนโดยรวมและความหมายของคะแนน ดังนี้ ร้อยละ 90 - 100 หมายถึง ดีเลิศ ร้อยละ 76 - 89 หมายถึง ดีมาก ร้อยละ 66 - 75 หมายถึง ดี ร้อยละ 50 - 65 หมายถึง พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ควรปรับปรุง)

● **การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบรายบุคคล)**

คณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งหัวข้อการประเมินจะครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลบริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น การจัดสรรเวลาและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้ความสำคัญและสนับสนุนการ

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยในปี 2561 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 เท่ากับคะแนนในปี 2560 ในการทำแบบประเมินนี้ กรรมการให้คะแนนในคำถามแต่ละข้อ โดย 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง ต่ำกว่ามาตรฐาน และ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ** ใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) ความเป็นอิสระของสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 3) การฝึกอบรม/แหล่งข้อมูลข่าวสาร 4) การประชุม 5) กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 6) ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ทั้งนี้เมื่อตอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุง ในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนในส่วนที่เป็นความเห็นและข้อเสนอแนะที่แต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ จากนั้นจะนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความเห็น หรือขอให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2561 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 เพิ่มขึ้นจาก 4.8 ในปี 2560 ในการทำแบบประเมินนี้ กรรมการให้คะแนนในคำถามแต่ละข้อ ตั้งแต่ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง ต่ำกว่ามาตรฐาน และ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร** ใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การทำหน้าที่ของกรรมการ 3) การฝึกอบรม/แหล่งข้อมูลข่าวสาร 4) การประชุม และ 5) หน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เมื่อตอบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะของคณะกรรมการชุดย่อยเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนความเห็นและข้อเสนอแนะที่แต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมาว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ จากนั้น จะนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการชุดย่อยดำเนินการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2561 ผลคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 95.28 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.77 ในปี 2560 ผลคะแนนเฉลี่ยคณะกรรมการการลงทุน อยู่ที่ร้อยละ 87.65 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87.45 ในปี 2560 และผลคะแนนเฉลี่ยคณะกรรมการบริหารอยู่ที่ร้อยละ 92.00 ลดจากร้อยละ 94.07 ในปี 2560 (การประมวลผลคะแนนโดยรวมและความหมายของคะแนนดังนี้ ร้อยละ 90 - 100 หมายถึง ดีเลิศ ร้อยละ 76 - 89 หมายถึง ดีมาก ร้อยละ 66 - 75 หมายถึง ดี ร้อยละ 50 - 65 หมายถึง พอใช้ ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ควรปรับปรุง)

● การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1) ผลสำเร็จทางธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จของกิจการและโครงการต่างๆ ในปีบัญชีที่ผ่านมา หมวดที่ 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน และหมวดที่ 3) การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในปี 2561 ผลคะแนนเฉลี่ยของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ที่ร้อยละ 94.07 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.26 ในปี 2560 (การประเมินผลคะแนนโดยรวมและความหมายของคะแนนดังนี้ ร้อยละ 90 - 100 หมายถึง ดีเลิศ ร้อยละ 76 - 89 หมายถึง ดีมาก ร้อยละ 66 - 75 หมายถึง ดี ร้อยละ 50 - 65 หมายถึง พอใช้ ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ควรปรับปรุง)

● การดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้บริหารระดับสูงในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท เว้นแต่ เข้าช้อยกเว้นที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ไม่เกิน 5 บริษัท เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

● การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างการกำกับและการบริหารงาน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน (เป็นกรรมการอิสระ 4 คน)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

นิยามของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อ “องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย”

● การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ในประกาศเกี่ยวกับอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติการบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยในระดับนโยบาย กรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ขณะที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

- **คำตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีดัชนีชี้วัดต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ บริษัทฯ ได้แสดงจำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีทุกปี

- **คณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 4 คน ได้แก่ 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 ผู้บริหารหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มจำนวน 2 คน ปัจจุบันประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน รวมถึง กำหนดรายละเอียดของระยะเวลาในการลงทุนภายใต้กรอบนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ที่ข้อ 8.2 - 8.5 โครงสร้างการจัดการ

● ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน (Internal Control)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ถูกกำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) และผังอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสอดคล้องดูแลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานระบบควบคุมภายในอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ผู้ตรวจสอบภายในมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

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

● รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการจัดทำงบการเงินให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

- **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)**

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินการ รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้กับกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วย

คู่มือกรรมการ:

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
3. หนังสือรับรองบริษัท
4. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
5. ข้อบังคับบริษัทฯ
6. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
7. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ด.

ข้อมูลสำหรับกรรมการ:

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

- **เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท จึงได้มอบหมายให้พนักงานประจำของบริษัทฯ ที่เหมาะสม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (3) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- (6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- (7) เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
- (8) ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

● การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขาย โดยดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และจะต้องไม่เปิดเผยความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

- หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่เปิดเผยข้อมูล

ที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด้วย หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ผ่าฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย โดยเริ่มตั้งแต่เตือนด้วยวาจา เตือนเป็นหนังสือ พักงาน ปลดออกโดยได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย หรือเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ ความร้ายแรง และผลของความผิดนั้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขอความร่วมมือกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ (หุ้น/หน่วย)				
		หุ้นสามัญ (U) (หุ้น)	หุ้นบุริมสิทธิ (U-P) (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ (%)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (U-W1) (หน่วย)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (U-W4) (หน่วย)
1.นางสาวณัฐพรณ จิระเมธากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี	20	-	0.000	-	-

● ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับการขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ในการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำรายการใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ งดให้ความเห็น และงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว โดยได้ถือปฏิบัติตาม

ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นรายการระหว่างกันประเภท (ก) รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือ (ข) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความเหมาะสมในการดำเนินกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท นั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาและการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่าง ๆ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในรายงาน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะดำเนินการให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

- **แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)**

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กร

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน ดังนี้

1.	นายศิริ	กาญจนพาสน์	ประธานคณะกรรมการ
2.	นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายไพศาล	ธรรมาสมบัติ ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายพลากร	หวั่งหลี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายสุรจิตร์	ก้องวัฒนา	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
7.	นายกวิน	กาญจนพาสน์	กรรมการ
8.	นายคง	ชี เคือง	กรรมการ
9.	นางสาวปิยพร	พรรณเชษฐ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10.	นายสยาม	สีวราภรณ์สกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน กฎหมาย

โดยนายสยาม สีวราภรณ์สกุล เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

¹⁾ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายไพศาล ธรรมาสมบัติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวีระวรรณ วรรณจิรัชยา ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561

● คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 คน ดังนี้

1)	นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2)	นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการตรวจสอบ
3)	นายพลากร	หวั่งหลี	กรรมการตรวจสอบ

4) นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ¹⁾ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของนายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา เนื่องจากได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท และได้แต่งตั้งนายไพศาล ธรรมสารสมบัติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวีระวรรณ วรรณจรรย์ยา ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561

● คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร 5 คน ดังนี้

- 1) นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา^{1/2)} ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการบริหาร
- 3) นายวีระพงศ์ โรจนวโรดม²⁾ กรรมการบริหาร
- 4) นายสยาม สีวราภรณ์สกุล²⁾ กรรมการบริหาร
- 5) นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ²⁾ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

¹⁾ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของนายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา

²⁾ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1) นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา 2) นายวีระพงศ์ โรจนวโรดม 3) นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ และ 4) นายสยาม สีวราภรณ์สกุล

● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน ดังนี้

- 1) นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายรังสรรค์ ศีวีรศาสตร์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายพลากร หวังหลี่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ¹⁾ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

- ¹⁾ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของนายสุรจิตร ก้องวัฒนา เนื่องจากได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท และได้แต่งตั้งนายไพศาล ธรรมสมบัติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวิระวรรณ วรรณจรรย์วิภา ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561

● คณะกรรมการการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 2 คน

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1) นายสยาม | สีวราภรณ์สกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 2) นางสาวผกามาศ | สิริอนุวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้ในส่วนที่ 2 ข้อ 8.1 (โครงสร้างการจัดการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ในส่วนที่ 2 ข้อ 8.2 (โครงสร้างการจัดการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ในส่วนที่ 2 ข้อ 8.3 (โครงสร้างการจัดการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ในส่วนที่ 2 ข้อ 8.4 (โครงสร้างการจัดการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนได้ในส่วนที่ 2 ข้อ 8.5 (โครงสร้างการจัดการ)

9.2.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน เนื่องจากนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานด้านการคลังของประเทศไทย และยังคงดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานดังกล่าว เช่น ปลัดกระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นต้น อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ดังนี้ กรรมการตรวจสอบบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบภายในของเนติบัณฑิตยสภา เป็นต้น

นายชัยวัฒน์ อิศนินทรากร ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินในหลากหลายธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นกรรมการผู้สอบทานงบการเงินบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว เช่น บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนด์ลีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

นายพลากร หวังหลี ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน นายพลากร หวังหลี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยนายไพศาล ธรรมสารสมบัติดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการผู้สอบทานงบการเงิน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

● การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก

(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

(4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ และการสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

● การสรรหากรรมการใหม่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำนึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ความหลากหลายของโครงสร้างภายในคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ซึ่งรวมถึงพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัทฯ และในกรณีสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรณีกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

● **คุณสมบัติกรรมการ**

- (1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและทำหน้าที่กรรมการให้แก่บริษัทฯ ได้
- (2) คุณสมบัติของกรรมการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความหลากหลายของโครงสร้างภายในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท
- (3) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความซื่อสัตย์เพิ่มเติมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- (5) มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ได้ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

● **คุณสมบัติการสรรหากรรมการอิสระ**

คณะกรรมการอิสระ จะต้องมีความสอดคล้องตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ “เข้มกว่า” ข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (หมายเหตุ : บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในข้อนี้เข้มกว่าข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่าให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระบุไว้ในหัวข้อ “องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย”)

คุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ นอกจากจะต้องเป็นกรรมการอิสระแล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

- (1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- (3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- (4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนและเหมาะสมตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 กลไกในการกำกับดูแล

บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นแหล่งเงินทุนหรือบริษัทแม่ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้กำหนดนโยบายและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ กำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัท ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามในเรื่งดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดทิศทางและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทโดยรวม และมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น การลงทุนหรือการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเข้าร่วมลงทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการบริษัทที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนทั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ดำเนินการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพสูงสุด กำกับดูแลให้บริษัทย่อย/บริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน อาทิ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่บริษัทฯ กำหนด

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวจะรายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ๆ เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงสถานการณ์ของบริษัทนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องและทันทั่วถึงต่อการตัดสินใจ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังนี้

- **นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย**

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการที่สอดคล้องหรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างการเติบโตในแต่ละกิจการของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัท ผ่าน (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ (2) คณะกรรมการของบริษัทย่อย โดยการ

ส่งตัวแทนในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (รวมถึงผู้บริหาร) ในบริษัทย่อย เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยตัวแทนของบริษัท ดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี)

บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ (หรือผู้บริหาร) ของบริษัทย่อยด้วยความรับผิดชอบ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการมอบหมายอำนาจ (Policy on Delegation of Authority) โดยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อยและสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท จะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หรือเสนอเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี)

● นโยบายลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเสริมธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลควรหรือเหมาะสมที่จะลงทุนในสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 25

บริษัทฯ สอดทานและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วม รวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะต้องเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลหรือบรรทัดฐานของบริษัท โดยการส่งตัวแทนในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมนั้น ๆ ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัท ดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ เว้นแต่บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือครองหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจัดให้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) ของบริษัทร่วม หรือข้อตกลงอื่นใด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วม ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจว่าการร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ได้

บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทร่วมด้วยความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของบริษัทร่วมและสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท จะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หรือเสนอเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณา กำกับดูแลให้มีการจัดการเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทร่วมอย่างเหมาะสม (At Arm's Length Basis) และตรวจสอบให้มีการบันทึกมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงความคิดเห็น หรือข้อคัดค้านของกรรมการเสียงส่วนน้อย

9.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' Agreement)

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

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มีข้อตกลงกับ Fortune Hand Ventures Limited เพื่อลงทุนร่วมกันในการบริหารและพัฒนาโครงการโรงเรียนนานาชาติผ่านบริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด และได้มีข้อตกลงกับ Gold Diamond Holding Limited เพื่อลงทุนร่วมกันในการถือครองที่ดินบริเวณถนนบางนา-ตราด (ซึ่งบางส่วนของที่ดินดังกล่าวใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงเรียนนานาชาติ) ผ่านบริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 3,500,000 บาท และค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา จำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,260,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปรับใช้มาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการ เป็นจำนวนเงินรวม 4,352,852.67 บาท

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักว่ากิจการจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนจะต้องประกอบด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้วางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Center) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสำนึกในหน้าที่ มีจริยธรรมและคุณธรรม จึงได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นให้มีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุก ๆ ฝ่ายได้รับความพึงพอใจร่วมกันสูงสุด มีความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความราบรื่น อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์/กลยุทธ์ บริษัทฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา โดยปฏิบัติต่อกู้ค้าด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามจารีตประเพณีของการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม กู้ค้า สื่อมวลชน ลูกค้า ประชาชนทั่วไป คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอน

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้การบริหารจัดการที่อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการและการจัดทำรายงานทางบัญชีและฐานะทางการเงินตามความเป็นจริง ครบถ้วน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งมีระบบการปฏิบัติงานที่มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไรงานบริจาด และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ และยังคงครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า

ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนข้อกำหนดจริยธรรมในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC)) ตั้งในปี 2558 เป็นต้นมา และในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิก CAC ดังกล่าว อันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ายในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานตามแนวทางการต่อต้านทุจริต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจไทยที่จะก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติตามสิทธิของตนเองภายใต้กรอบบัญญัติกฎหมาย โดยไม่กระทบสิทธิบุคคลอื่น เพื่อได้ชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีส่วนนำพาบ้านเมืองให้พัฒนา รวมถึงการปฏิบัติตามในการรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดไว้

(4) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครอง และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเพียงพอแก่ความต้องการ จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความสบายใจภายใต้ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรม ในขณะที่บริษัทฯ สามารถที่จะดูแล คุ้มครองพนักงานในระดับที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยคำนึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริการตามคำมั่นสัญญาต่อลูกค้า โดยสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักและปรับใช้กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักสากล ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ด้วย อาทิ การให้ความร่วมมือในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้กระดาษในสำนักงานอย่างประหยัดหรือการใช้ซ้ำ และการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในสถานประกอบการ เป็นต้น

(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมไทย รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ต้องสังคมและชุมชน จนถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

(8) การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์ และส่งเสริมด้านนวัตกรรม โดยสามารถมองเห็นประโยชน์และความคุ้มค่า สร้างคุณค่าต่อสังคมและบริษัทฯ ปรับเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ให้มีความร่วมสมัย และเข้าถึงง่าย ให้ความรู้ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางและกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม โดยกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

(1) ความรับผิดชอบต่อในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีความยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ชุมชน คู่ค้าทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดย

1.1 สร้างค่านิยมจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

1.2 การคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และการทำงานด้วยความสามัคคีอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยให้ข้อมูลอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งยึดมั่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

เป้าหมายและความสำเร็จ

1. สร้างทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือแก่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อสังคม

2. สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

3. การดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพของการทำงานที่ดี สร้างผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

(2) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานมีสำนึกในการใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ อย่างชาญฉลาดและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือการยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1.1 การใช้อย่างประหยัด การใช้เท่าที่มีความจำเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

1.2 การนำกลับมาใช้ซ้ำอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ซ้ำได้อีก เช่น กระดาษ เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ การคัดแยกขยะพลาสติกภายในสำนักงาน เป็นต้น

1.3 การซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชำรุดได้ หากได้รับการซ่อมแซม สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่

1.4 การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันเป็นวิธีการที่ปลูกฝังที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ การปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน และการใช้น้ำอย่างประหยัด

เป้าหมายและความสำเร็จ

1. ปลูกฝังให้พนักงานมีความใส่ใจและมีจิตสำนึกต่อสังคม บริษัทฯ และสิ่งแวดล้อม

2. สร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงแก่พนักงาน ในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ตามความจำเป็น และเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

3. ปริมาณการจัดซื้อกระดาษภายในสำนักงานลดน้อยลง จากการรณรงค์การนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

(3) การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เล็งเห็นถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม นอกเหนือจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยการจัดกิจกรรมช่วยเหลือพัฒนาสังคมชุมชนต่าง ๆ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยการอาสาสมัคร การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชุมชนและสังคม

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 5 ส่วน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในขององค์กร 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตามดูแลการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางและนโยบายที่กำหนด บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินร่วมอยู่ด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยสามารถสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในแต่ละด้านได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดซึ่งกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เน้นย้ำเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีคุณธรรม (Integrity) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน การกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสมและระบุหน้าที่อย่างชัดเจน การส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นของระบบควบคุมภายใน และการมีสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ ถือว่าเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ โดยในการตัดสินใจลงทุนจะต้องมีการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ อัตราผลตอบแทนที่บริษัทฯ ควรได้รับ และโอกาสที่จะผลตอบแทนจะไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ และรายงานความคืบหน้าของโครงการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการควบคุมระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐาน กำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานได้จากข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับงาน เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยเฉลี่ย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดทำรายงานการประชุม โดยระบุความเห็นและมติของที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วน มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ และจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ถูกกำหนดให้ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาถึงการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร และเพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอบรมความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

11.2 ฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

11.2.1 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระภายในบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยได้จัดทำแผนการตรวจสอบตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ทดสอบ สอบทาน ประเมินความเสี่ยงพหุและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์กร มีความสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหาร การปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การบัญชี และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดโครงสร้างองค์กร วิธีการ และมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันทรัพย์สินจากการนำไปใช้โดยมิชอบ ปลอดภัยจากการทุจริต
- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อันเป็นการช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีคุณธรรมและยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกัน เพื่อให้พนักงานรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นช่องทางหนึ่งในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ กรณีมีเรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ และเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีการติดตามความคืบหน้าและติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น ๆ ของบริษัทฯ จึงทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ รวมถึงสามารถขอข้อมูลและคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ทำการตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา และอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คือ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร นายพลากร หวังหลี และ นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 7 ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 ของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และหารือกับผู้สอบบัญชี และการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สรุปความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี สอบทานการปฏิบัติงานตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ สอบทานแผนการพัฒนามีกรอบมนุคลากร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรู้ในด้านธุรกิจ

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายไตรมาส และประจำปี โดยไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของคำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 นางชลรส สันติธศวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 และ/หรือนายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2562 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

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

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- ชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนกมล เต็มเกษม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

- คุณวุฒิทางการศึกษา

ระดับการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา
ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สาขาการบัญชี
ปริญญาโท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สาขาบัญชีการเงิน

- วุฒิบัตร และประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

- ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน	การฝึกอบรมและสัมมนาที่เข้าร่วม
สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด	การบัญชีภาษีเงินได้ ปี 61 (2018 DEFERRED TAX) หลักการ บัญหาและแนวปฏิบัติ
บริษัท ฟาบริเนท จำกัด	สูตรสำเร็จระบบบัญชีและการควบคุมภายในโรงแรม Resort, Bangalow, Serviced Apartment, Condotel แบบครบวงจร
บริษัท ไทรีเซน ไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)	การใช้ (ร่าง) TFRS 15 มาตรฐานรายงานทางการเงิน เรื่องการรับรู้รายได้ของกิจการ
บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน
บริษัท ลาภานา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)	ภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Internal Audit in Disruptive Technology

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

1) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์: เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะ ของรายการ	ประเภท ของ รายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผล ของรายการ
		ยอดระหว่าง ปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	ยอดระหว่างปี 2561	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 61 (รวม VAT)	
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ทำสัญญา จ้างบริการงานด้าน นักลงทุนสัมพันธ์ กับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ	รายการซื้อ บริการ	-	-	1,386,584.50	211,539.00	การจ้างบริการดังกล่าว เป็นไปตามสัญญา ซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2) บริษัท แรบพิท รีเวอร์ตส์ จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ

ลักษณะของรายการ	ประเภทของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)				ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ยอดระหว่างปี 2560	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 60	ยอดระหว่างปี 2561	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 61 (รวม VAT)	
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ทำสัญญาซื้อสื่อโฆษณากับบริษัท แรบพิท รีเวอร์ตส์ จำกัด ซึ่งบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม	รายการซื้อบริการ	-	-	1,000,000.00	1,070,000.00	การซื้อสื่อโฆษณาดังกล่าวเป็นไปตามสัญญา ซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยเพิ่มข้อกำหนดในหมวด 3/1 เรื่องการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามมาตรา 89/12 (1) ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

ดังนั้น เพื่อประโยชน์และความเหมาะสมในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 (ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561) จึงอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นรายการระหว่างกันประเภท (ก) รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือ (ข) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะอื่น บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจัดมาตรการการอนุมัติรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาเห็นชอบกับการทำรายการดังกล่าวด้วย สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีกรรมการมีส่วนร่วมได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างอิสระ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการและผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

12.3 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำรายการระหว่างกันในอนาคตซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นหลัก โดยจะมีราคา หรือเงื่อนไขที่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (บริษัทซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น) มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดเรื่องดังกล่าว