

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,379,332,012 บาท เรียกชำระแล้ว 4,179,624,512 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 4,179,624,512 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มครอบครัวชินวัตร	2,524,175,252	60.39
	1.1 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร (1,216,149,870 หุ้น)		
	1.2 นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ (1,176,915,495 หุ้น)		
	1.3 คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ (117,109,887 หุ้น)		
	1.4 นายพานทองแท้ ชินวัตร (14,000,000 หุ้น)		
2.	นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	201,234,375	4.81
3.	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	116,104,512	2.78
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,396,120	1.61
5.	นายโสภณ มิตรพันธ์พานิช	56,395,016	1.35
6.	AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P	43,168,800	1.03
7.	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	43,074,075	1.03
8.	นายชินนทร์ ชลิตราพงศ์	41,617,500	1.00
9.	กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล	41,499,625	0.99
10.	กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	41,072,600	0.98
	รวม	3,175,737,875	75.98

### โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นในลักษณะที่บริษัทสองบริษัท หรือมากกว่านั้นถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท อาทิ การถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding)

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### (1) ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีตัวแลกเงินที่เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำนวนเงินรวม 3,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 690 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอด ณ สิ้นปี 2560 โดยในปี 2561 บริษัทได้ถอนตัวแลกเงินที่ครบกำหนด จำนวน 6,300 ล้านบาท และ บริษัทได้ออกตัวแลกเงิน และขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่งจำนวน 6,990 ล้านบาท ระยะเวลาตั้งแต่ 90 วัน ถึงสูงสุดไม่เกิน 270 วัน อัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ขณะนั้น

## (2) หุ้นกู้

บริษัทมีการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระหนี้สินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 8,900 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
หุ้นกู้	ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมี จำนวนไม่เกิน 10 ราย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมี จำนวนไม่เกิน 10 ราย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,300,000 หุ้น	1,000,000 หุ้น	500,000 หุ้น	1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นกู้	1,300,000,000 บาท	1,000,000,000 บาท	500,000,000 บาท	1,000,000,000 บาท
อายุของหุ้นกู้	3 ปี 7 เดือน	3 ปี	3 ปี	3 ปี
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 25 มิถุนายน 2558	วันที่ 24 มีนาคม 2559	วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 25 มกราคม 2562	วันที่ 24 มีนาคม 2562	วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.2 ต่อปีตลอด อายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.15 ต่อปีตลอด อายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.2 ต่อปีตลอด อายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.3 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้
งวดดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
Company Rating	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+
Issue Rating	BBB+	-	-	-

	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
หุ้นกู้	ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565	ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,900,000 หุ้น	500,000 หุ้น	500,000 หุ้น	600,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นกู้	1,900,000,000 บาท	500,000,000 บาท	500,000,000 บาท	600,000,000 บาท
อายุของหุ้นกู้	5 ปี	2 ปี 11 เดือน 28 วัน	3 ปี	3 ปี 4 วัน
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 11 สิงหาคม 2560	วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561	วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565	วันที่ 8 สิงหาคม 2563	วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564	วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.00 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.09 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.10 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.10 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้
งวดดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
Company Rating	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+
Issue Rating	-	-	-	-

	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			
หุ้นกู้	ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ครั้งที่ 4/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	ครั้งที่ 5/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	200,000 หุ้น	200,000 หุ้น	200,000 หุ้น	1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นกู้	200,000,000 บาท	200,000,000 บาท	200,000,000 บาท	1,000,000,000 บาท
อายุของหุ้นกู้	2 ปี	3 ปี	1 ปี 11 เดือน 30 วัน	1 ปี 5 เดือน 19 วัน
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 22 สิงหาคม 2561	วันที่ 22 สิงหาคม 2561	วันที่ 26 กันยายน 2561	วันที่ 6 ธันวาคม 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 22 สิงหาคม 2563	วันที่ 22 สิงหาคม 2564	วันที่ 25 กันยายน 2563	วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.10 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.30 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.10 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.14 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้
งวดดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
Company Rating	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+
Issue Rating	-	-	-	-

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และภายหลังจากนั้นจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติได้ตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลในปี 2561 บริษัทได้รับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับบริษัท

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2561	2560	2559
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.4263	0.3011	0.4709
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.16 <sup>(1)</sup>	0.12	0.19
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.88	3.57	3.46
ราคาพาร์ (บาท)	1	1	1

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> เป็นอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 นโยบายภาพรวม

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังนี้



#### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกำหนดกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	คน
: กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	คน
: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (แต่มีอำนาจร่วมลงนามผูกพันบริษัท)	1	คน

1. นายรัฐ กิตติเวชโอสธ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	2. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รองประธานกรรมการ	3. นายณัฐรัฐพัฒน์ เอื้อใจ กรรมการ
4. นายคุณุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการอิสระ	5. นายประเสริฐ สัมนางวงศ์ กรรมการอิสระ	6. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ กรรมการอิสระ
7. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการอิสระ	8. นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ กรรมการอิสระ	9. นายอรรถพล สฤษฎิ์พันธุ์ กรรมการ

กรรมการอิสระจำนวน 6 คน ได้แก่ นายรัฐ กิตติเวชโอสธ นายคุณุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ นายประเสริฐ สัมนางวงศ์ นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข และนางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ ซึ่งมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 6 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน

#### การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท

คณะกรรมการ	คณะกรรมการ บริหาร (5 คน)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง (4 คน)	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (3 คน)	คณะกรรมการ บริษัทกิตติบาลและ การพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน (3 คน)
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสธ	-	-	-	-	-
2. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์	กรรมการ	-	กรรมการ	-	กรรมการ
3. นายณัฐรัฐพัฒน์ เอื้อใจ	กรรมการ	-	-	กรรมการ	-
4. นายคุณุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ	-	ประธาน	-	กรรมการ	-
5. นายประเสริฐ สัมนางวงศ์	-	กรรมการ	กรรมการ	ประธาน	-
6. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	-	กรรมการ	ประธาน	-	ประธาน
7. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	กรรมการ	-	-	-	กรรมการ
8. นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์	กรรมการ	-	-	-	-
9. นายอรรถพล สฤษฎิ์พันธุ์	กรรมการ	-	กรรมการ	-	-

#### หมายเหตุ

- นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ให้เป็นกรรมการแทนนายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป และต่อมาได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกิตติบาล และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ต่อมาได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

- นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2557 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
- นายประเสริฐ สัมมาวงศ์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายณัฐวุฒิ ธีรใจ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2554 จึงไม่ถือเป็นกรรมการอิสระ เพราะถือว่าเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ) และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
- นางวิลาสินี พุทธิกรรัตน์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร (กรรมการอิสระ) แทนนางเพ็ญโฉม มาหาพงศ์ กรรมการคนเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง
- นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์หาญ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ นายณัฐวุฒิ ธีรใจ  
นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์หาญ สองในสามคนนี้ลง  
ลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินกิจการให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
2. ติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถให้แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะยาว รวมถึงเตรียมความพร้อม ศักยภาพแวดล้อมของธุรกิจและสังคม ให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
3. กำหนดจำนวนและบทบาทโครงสร้างคณะกรรมการ ให้มีขนาดเหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คน และควบคุมมิให้จำนวนกรรมการเกินกว่า 12 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
4. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
5. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนและ



ประเมินผลการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะ แรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

6. ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจบริษัท สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตาม ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ

7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. กำหนดนโยบายในเรื่องการจัสติสและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งติดตาม ทบทวน และพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. กำกับดูแลนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่สื่อสารใน [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ให้ทุกคนในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กร สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติได้จริงและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทในทางไม่ควร รวมถึงการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

10. ดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ มีความถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอ ทันต่อเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสามารถในการชำระหนี้ โดยมีแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพในหลายช่องทางเพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินไม่ให้เกิดผลกระทบ

11. ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการประกอบกิจการของบริษัทเป็นระยะทุกไตรมาสทาง [www.scasset.com](http://www.scasset.com) รวมถึงหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันประชุม และเปิดเผยมติที่ประชุม รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

12. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าว ตลอดจนทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณเป็นประจำทุกปี

13. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

14. กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

15. พิจารณาในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ โครงสร้างการบริหารงาน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

16. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

### การแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจัดการ

บริษัทกำหนดบทบาทและหน้าที่การดำเนินการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจัดการ มีส่วนร่วมกันและแบ่งแยกกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน ดังนี้

#### เรื่องที่คณะกรรมการดูแลให้มีการดำเนินการ

- การกำหนดวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

#### เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ

- การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
- การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบาย และแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการบริหารการเงินมีความน่าเชื่อถือ

#### เรื่องที่คณะกรรมการไม่ร่วมดำเนินการ

- การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว
- การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว

### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติงบประมาณการลงทุนในธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดวงเงิน ทั้งนี้เพื่อบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในด้านการบริหารธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ตามข้อบังคับของบริษัท และที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด ทำรายการกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้อย่างไรก็ตามอำนาจอนุมัติดังต่อไปนี้ บริษัทได้สงวนไว้ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

1. อนุมัติโครงสร้างอำนาจการสั่งจ่ายรายการทางการเงิน ได้แก่ งบลงทุน สินทรัพย์ถาวร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเงินยืมตรง ให้ผู้บริหารในแต่ละลำดับ เพื่อให้มีความชัดเจนในการบริหารตามวงเงินตั้งแต่ลำดับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร / หัวหน้าคณะผู้บริหาร / รองหัวหน้าคณะผู้บริหาร / หัวหน้าสายงาน / ผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย (โปรดดูรายละเอียดใน “ลักษณะรายการที่ได้รับมอบอำนาจ และวงเงินที่สามารถอนุมัติแต่ละรายการ”)

2. อนุมัติเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่สำคัญ การบริหารความเสี่ยง โครงการลงทุนขนาดใหญ่ การดำเนินโครงการต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท

3. อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

5. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

6. อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการพิจารณากำหนดวาระและวันประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการทุกคนรับทราบและสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ทุกครั้ง โดยได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการตลอดทั้งปีอย่างน้อย 7 ครั้ง ซึ่งกำหนดการดังกล่าวบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีการจัดประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาจำเป็นเพียงพอสำหรับการพิจารณาให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบ Application Software ของอุปกรณ์ iPad เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และช่วยลดการใช้เอกสารประกอบการประชุม

สามารถดูข้อมูลกำหนดการประชุมดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท “หมวดการกำกับดูแลกิจการ”

### การเข้าร่วมประชุมและจำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในรอบปี 2561 มีการจัดประชุมจำนวน 7 ครั้ง ตลอดจนจำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละคน สะสมตั้งแต่ปี 2547 ให้รับทราบ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ			จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสสิทธิเข้าร่วมประชุม		
			ปี 2547-2561	ปี 2561	ปี 2561 (ร้อยละ)
1.	นายรัฐ กิตติเวชโฮสธ <sup>(1)</sup>		101/101	7/7	100
2.	นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ <sup>(2)</sup>		45/45	7/7	100
3.	นายณัฐวัฒน์ เอื้อใจ <sup>(3)</sup>		86/86	7/7	100
4.	นายคุณุตม ธรรมภรณ์พิลาศ <sup>(4)</sup>		86/86	7/7	100
5.	นายประเสริฐ สัมนาวงค์ <sup>(5)</sup>		80/80	7/7	100
6.	นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ <sup>(6)</sup>		78/78	7/7	100
7.	นายทรงศักดิ์ เปรมสุข <sup>(7)</sup>		26/26	7/7	100
8.	นางวิลาสินี พุทธิการันต์ <sup>(8)</sup>		15/20	4/7	57.14
9.	นายอรรถพล สฤณีพันธ์าวาทย <sup>(9)</sup>		12/12	7/7	100

#### หมายเหตุ

- (1) นายรัฐ กิตติเวชโฮสธ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550
- (2) นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทแทนนายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง
- (3) นายณัฐวัฒน์ เอื้อใจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางสาวปราณี เวชพฤกษ์พิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549
- (4) นายคุณุตม ธรรมภรณ์พิลาศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสมพงษ์ นครศรี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549
- (5) นายประเสริฐ สัมนาวงค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายกริช อัมโภชน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2550
- (6) นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550
- (7) นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางเน่งน้อย ณ ระนอง กรรมการคนเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (8) นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร (กรรมการอิสระ) แทนนางเพ็ญโฉม มาตพงศ์ กรรมการคนเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (9) นายอรรถพล สฤณีพันธ์าวาทย ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

โดยมีเรื่องเสนอเป็นวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา และเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรุปได้ ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2561	จำนวนเรื่องในวาระ เพื่อทราบ	จำนวนเรื่องในวาระ เพื่อพิจารณา	จำนวนเรื่องในวาระ เพื่ออนุมัติ
ครั้งที่ 1	2	7	3
ครั้งที่ 2	10	3	11
ครั้งที่ 3	5	1	3
ครั้งที่ 4	3	1	3
ครั้งที่ 5	4	1	1
ครั้งที่ 6	8	1	3
ครั้งที่ 7	4	4	2
<b>รวมจำนวนเรื่องครั้งที่ 1-7</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>26</b>

เรื่องที่น่าเสนอเป็นวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัททั้งสิ้น โดยจะมีการออกและนำส่งหนังสือเชิญประชุมเพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมแนบเอกสารประกอบวาระการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วนให้กรรมการแต่ละคนได้รับล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาก่อนการประชุมและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะดำเนินการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยกรรมการทุกคนสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากฝ่ายเลขานุการบริษัทได้โดยตลอด

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ได้รับล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงการทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานของบริษัทต่อไป โดยการจัดเก็บเอกสารรายงานการประชุมและเอกสารประกอบ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดระบบการจัดเก็บโดยจะจัดเก็บต้นฉบับที่มีการลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐานและแยกจัดเก็บสำเนาฉบับในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นหา โดยผู้อื่นสามารถค้นดูแต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเอกสาร

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อมุ่งเน้นให้ส่งผลสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ โดยจัดทำเป็น 3 ลักษณะ คือ การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็นการประเมินตนเอง และการประเมินกรรมการท่านอื่น และการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีกระบวนการในการประเมินผลงาน และหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

### กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

1. เลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จำนวนทั้ง 4 แบบ ให้กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปี โดยแบ่งเป็น

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ)

2. หลังจากที่มีการประเมินแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี

3. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของปี เพื่อดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คะแนนที่ได้รับ (%)	เกณฑ์ที่ได้
85 - 100	ดีมาก - ดีเยี่ยม
75 - 84	ดี
65 - 74	ค่อนข้างดี
50 - 64	พอสมควร
ต่ำกว่า 50	ควรปรับปรุง

- แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ประกอบด้วยหัวข้อพิจารณา 6 หัวข้อ ได้แก่
  - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  - การประชุมคณะกรรมการ
  - การทำหน้าที่ของกรรมการ
  - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วยหัวข้อพิจารณา 6 หัวข้อ ได้แก่
  - ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้
  - ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
  - การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้
  - มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล
  - มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว

- การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

• **แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)** ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนจะต้องประเมินกรรมการบริษัทท่านอื่นเป็นรายบุคคลครบทุกคนในคณะกรรมการ ประกอบด้วยหัวข้อ พิจารณา 9 หัวข้อ ได้แก่

- กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
- กรรมการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อหลักการปฏิบัติที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ในมุมมองต่างๆ
- กรรมการให้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ
- กรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นที่นำไปสู่การ

ปฏิบัติที่ถูกต้องและเสมอภาค

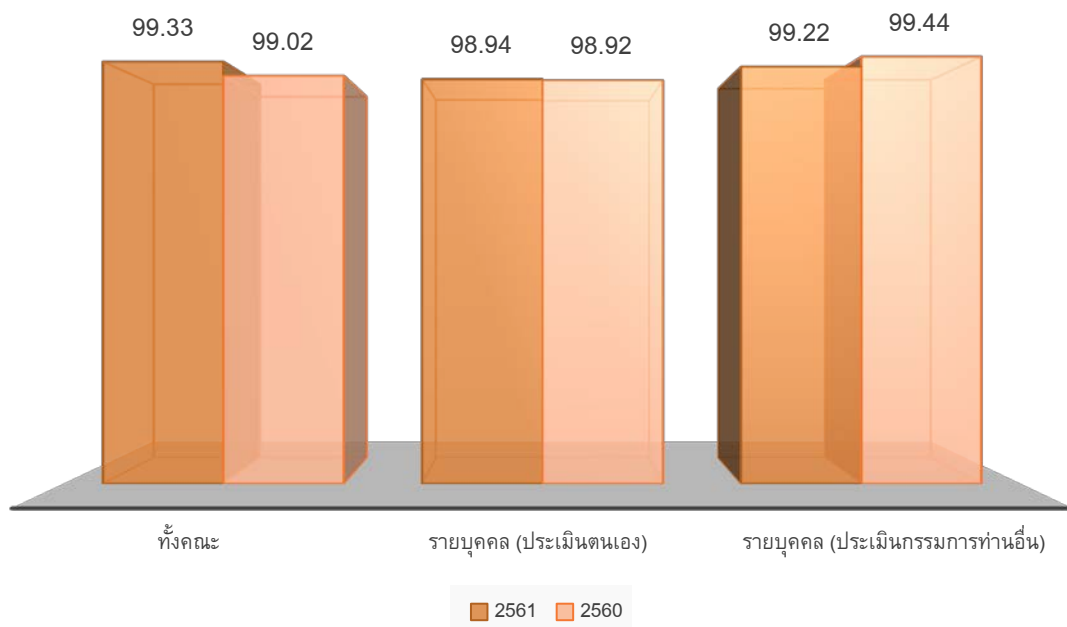
- ในกรณีที่กรรมการอาจอยู่ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการจะขอไม่เข้าประชุมในวาระนั้นๆ หรือของดออกเสียง

- กรรมการได้มีการศึกษาข้อมูล ระเบียบวาระการประชุมที่จัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุม
- กรรมการเข้าร่วมประชุมตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ หากมีความจำเป็นจะขอลาการประชุมต่อ

ประธานกรรมการล่วงหน้า

- กรรมการให้เกียรติและเคารพสิทธิของกรรมการท่านอื่น

ผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการ



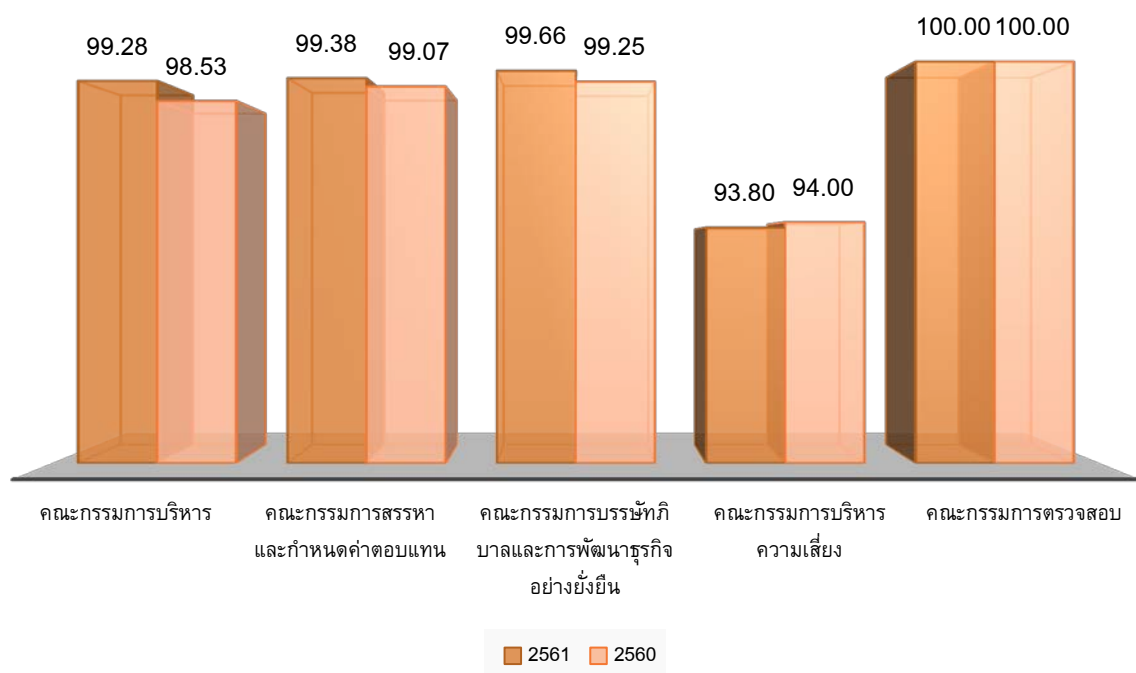
● การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิกษาและ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยติดตามและกำกับการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยใช้กระบวนการและหลักเกณฑ์การ ประเมินเดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 5 คณะ มีหลักการประเมินในด้านความรับผิดชอบ ตามหน้าที่ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อพิจารณา 5 หัวข้อ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ
- การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การสื่อสารและประสานงานกับคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ



หมายเหตุ : คะแนน 85 – 100% อยู่ในระดับดีมาก – ดีเยี่ยม



### การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป โดยกรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

#### นายรัฐ กิตติเวชโอสถ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 53/2548
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 4/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 14/2549

#### นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 157/2555

#### นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 53/2549
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 91/2550
- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

#### นายคุณิณเดม ธรรมาภรณ์พิลาศ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 53/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2549
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 4/2549
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 87/2550
- หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่กรรมการควรรู้
- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

#### นายประเสริฐ สัมมาวงศ์

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 85/2550
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 61/2550
- หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่กรรมการควรรู้
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders ( RCL) รุ่น 2/2558

**นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 97/2550
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders ( RCL) รุ่น 2/2558

**นายทรงศักดิ์ เปรมสุข**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547

**นางวิลาสินี พุทธิการันต์**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 134/2553

**นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 142/2560

โดยในปี 2561 มีกรรมการเข้าอบรมเพิ่มเติม ดังนี้

**นางวิลาสินี พุทธิการันต์**

- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 8/2561
- หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) รุ่น 29/2561

**นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ดังนั้น จึงได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดขึ้น เพื่อให้ทราบถึงช่องทางและขั้นตอนสำหรับการการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่พบเห็นหรือมีข้อมูลการทุจริต การติดสินบน การคอร์รัปชัน รวมถึงลดจนการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรือผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับของบริษัท หรือไม่ถูกต้องตามนโยบายบริษัท หรือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ การประพฤติมิชอบ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท สามารถติดต่อให้ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน รวมทั้งขอคำแนะนำอันเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว เพื่อหาหนทางปรับปรุง แก้ไข หรือทำให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรมต่อไป โดยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้กำหนดรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้ทราบโดยทั่วกัน

**1) ช่องทางและขั้นตอนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียติดต่อ / ให้ข้อเสนอแนะ / แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนกับคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัทจึงได้จัดให้มีช่องทางและขั้นตอนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อให้ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการได้โดยตรง รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถูกละเมิดสิทธิและการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการทุจริต และผิดจริยธรรมจากพนักงานด้วย โดยมีช่องทางติดต่อให้ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนไปยังที่อยู่ติดต่อได้ หรือ ทาง E-mail address ของกรรมการและเลขานุการบริษัทได้ โดยสามารถส่งข้อมูลตามที่อยู่ที่บริษัทจัดช่องทางในการติดต่อที่เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท หมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ดังนี้

กรรมการ	ที่อยู่	E-mail Address
นายรัฐ กิตติเวชโอสภ	33 ซอย 110 แยก 3 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	rath@scasset.com
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์	640/83-85 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	nuttaphong@scasset.com
นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ	122 ซอยโชคชัย 4 ซอย 18 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230	nathpath@scasset.com
นายคุณอดม ธรรมาภรณ์พิลาศ	179/5 ซอยบางขุนนนท์ 31 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	kunodom@scasset.com kunodom@hotmail.com
นายประเสริฐ สัมนางวงศ์	2/94 หมู่บ้านเสรี (ซอย 1) ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	praserts@scasset.com sertsam@yahoo.com
นายปริชา เศรษฐฤทธิ์	68/174 หมู่บ้านประชาธิปไตย 4 ซอยสามัคคี ถนนประชาชื่น ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	precha@scasset.com prechas2555@hotmail.com
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	9 ซอยพุทธบูชา 20 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150	songsak@scasset.com
นางวิลาสินี พุทธิการันต์	519 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	vilasinee@scasset.com
นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์	117/75 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	attapol@scasset.com

เลขานุการบริษัท	ที่อยู่	E-mail Address
นายสมบูรณ์ คุปติมหัส	635 ถนนรังสิต-นครนายก 52 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130	somboon@scasset.com
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ที่อยู่	E-mail Address
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชั้น P13) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	Internal_Audit@scasset.com



**2) ขั้นตอนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงานติดต่อ / ให้ข้อเสนอแนะ / แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนกับคณะกรรมการ**

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงานให้สามารถติดต่อ / ให้ข้อเสนอแนะ / แจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือร้องเรียนมายังบริษัท หากพบเห็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เช่น พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิ ผิดกฎหมาย ทุจริตต่อหน้าที่ และผิดจริยธรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ผู้มีส่วนได้เสียและพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนไปยังกรรมการแต่ละคน เลขานุการบริษัท หรือสำนักตรวจสอบภายในได้โดยตรงตามที่อยู่ติดต่อได้ทางจดหมาย หรือ E-mail address
2. ภายหลังจากที่บริษัทได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือร้องเรียนแล้ว บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ในเรื่องที่ร้องเรียนเบื้องต้น หากมีสาระสำคัญอันเกี่ยวข้องกับบริษัท จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. บริษัทจะแจ้งผลการตรวจสอบให้แก่กรรมการ และผู้ร้องเรียนได้รับทราบ และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ร้องเรียน บริษัทก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม

**3) กระบวนการในการจัดการ และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ**

บริษัทมีกระบวนการในการจัดการและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ คือ บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อของพนักงานหรือบุคคลที่เปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณนั้นต่อผู้อื่น รวมทั้งเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลลับของบริษัทเพื่อให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนและทุกระดับ

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานและบุคคลภายนอก เกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริต การกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ไม่พบว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด มีพฤติกรรม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ที่เป็นการผิดกฎหมาย ทุจริตคอร์รัปชัน หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ลักษณะรายการที่ได้รับมอบอำนาจ และวงเงินที่สามารถอนุมัติแต่ละรายการของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร / หัวหน้าคณะผู้บริหาร / รองหัวหน้าคณะผู้บริหาร / หัวหน้าสายงาน / ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

ประเภท	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร	หัวหน้าคณะผู้บริหาร	รองหัวหน้าคณะผู้บริหาร	หัวหน้าสายงาน	ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1. งบลงทุน (Capital Investment)								
1.1 มีงบประมาณ	ไม่จำกัดวงเงิน	2,000,000,000	1,500,000,000	50,000,000	10,000,000	5,000,000	2,000,000	500,000
1.2 ไม่มีงบประมาณ / เกินงบประมาณ	ไม่จำกัดวงเงิน	1,000,000,000	800,000,000	5,000,000	500,000	200,000	100,000	20,000
2. สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets)								
2.1 มีงบประมาณ	ไม่จำกัดวงเงิน	50,000,000	30,000,000	2,000,000	1,000,000	500,000	200,000	50,000
2.2 ไม่มีงบประมาณ	ไม่จำกัดวงเงิน	50,000,000	10,000,000	500,000	200,000	100,000	50,000	5,000
3. ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (Cost / Expenses)								
3.1 ต้นทุน	ไม่จำกัดวงเงิน	50,000,000	30,000,000	10,000,000	2,000,000	1,000,000	500,000	100,000
3.2 ค่าใช้จ่ายหมวดการตลาด	ไม่จำกัดวงเงิน	50,000,000	30,000,000	5,000,000	2,000,000	1,000,000	500,000	200,000
3.3 ค่าใช้จ่ายหมวดการพนักงาน	ไม่จำกัดวงเงิน	50,000,000	30,000,000	5,000,000	2,000,000	1,000,000	500,000	100,000
ค่าใช้จ่ายหมวดการบริการลูกค้า								
ค่าใช้จ่ายหมวดการบริหาร	ไม่จำกัดวงเงิน	50,000,000	30,000,000	5,000,000	2,000,000	1,000,000	500,000	100,000
3.4 ค่ารับรอง	ไม่จำกัดวงเงิน	5,000,000	2,000,000	100,000	80,000	50,000	20,000	8,000
4. เงินยืมทดรอง (Advance)	ไม่จำกัดวงเงิน	50,000,000	30,000,000	1,000,000	200,000	100,000	50,000	30,000

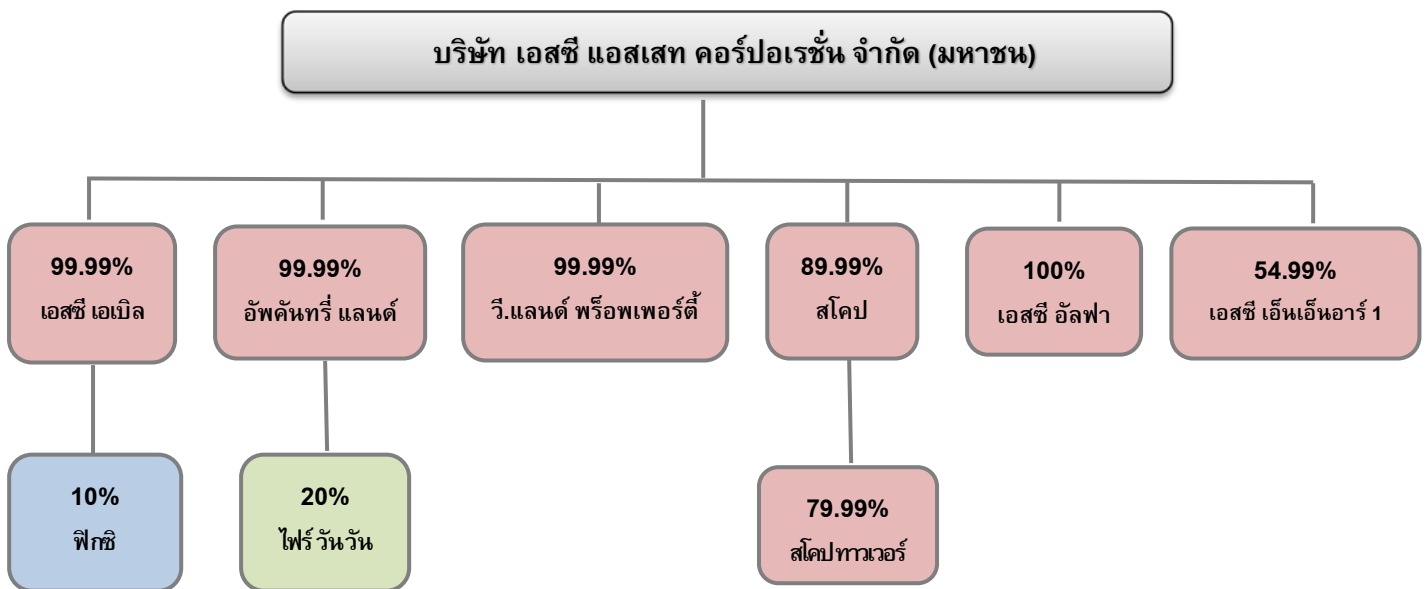
หมายเหตุ - รายการที่เกี่ยวข้องกันจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

## ผู้มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นผู้มีอำนาจควบคุมตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 4 คน โดยถือหุ้นบริษัทดังนี้

1. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร	(1,216,149,870 หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ 29.097%
2. นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์	(1,176,915,495 หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ 28.158%
3. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์	(117,109,887 หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ 2.802%
4. นายพานทองแท้ ชินวัตร	(14,000,000 หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ 0.335%

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม



บริษัทย่อย	
บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด	
ทุนจดทะเบียน	100 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ	ให้เช่าอาคารสำนักงาน และธุรกิจบริการหลังการขายเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงงานซ่อมแซมบ้านพักอาศัยทุกประเภท
กรรมการผู้มีอำนาจ	นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ นายณัฐรุฬห์ เอื้อใจ นายอรรถพล สฤษฎิ์พินธาวาทย
บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
ทุนจดทะเบียน	500 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาและการจัดการด้านการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ ด้านเทคนิควิศวกรรมและระบบงาน สนับสนุนบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งในระย้านหรืองานเฉพาะกิจแบบระยะยาว
กรรมการผู้มีอำนาจ	นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ นายณัฐรุฬห์ เอื้อใจ นายอรรถพล สฤษฎิ์พินธาวาทย
บริษัท อัปเดตันที แลนด์ จำกัด	
ทุนจดทะเบียน	300 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า บริการอาคารเทคนิคพิเศษที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อรองรับอุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
กรรมการผู้มีอำนาจ	นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ นายณัฐรุฬห์ เอื้อใจ นายอรรถพล สฤษฎิ์พินธาวาทย

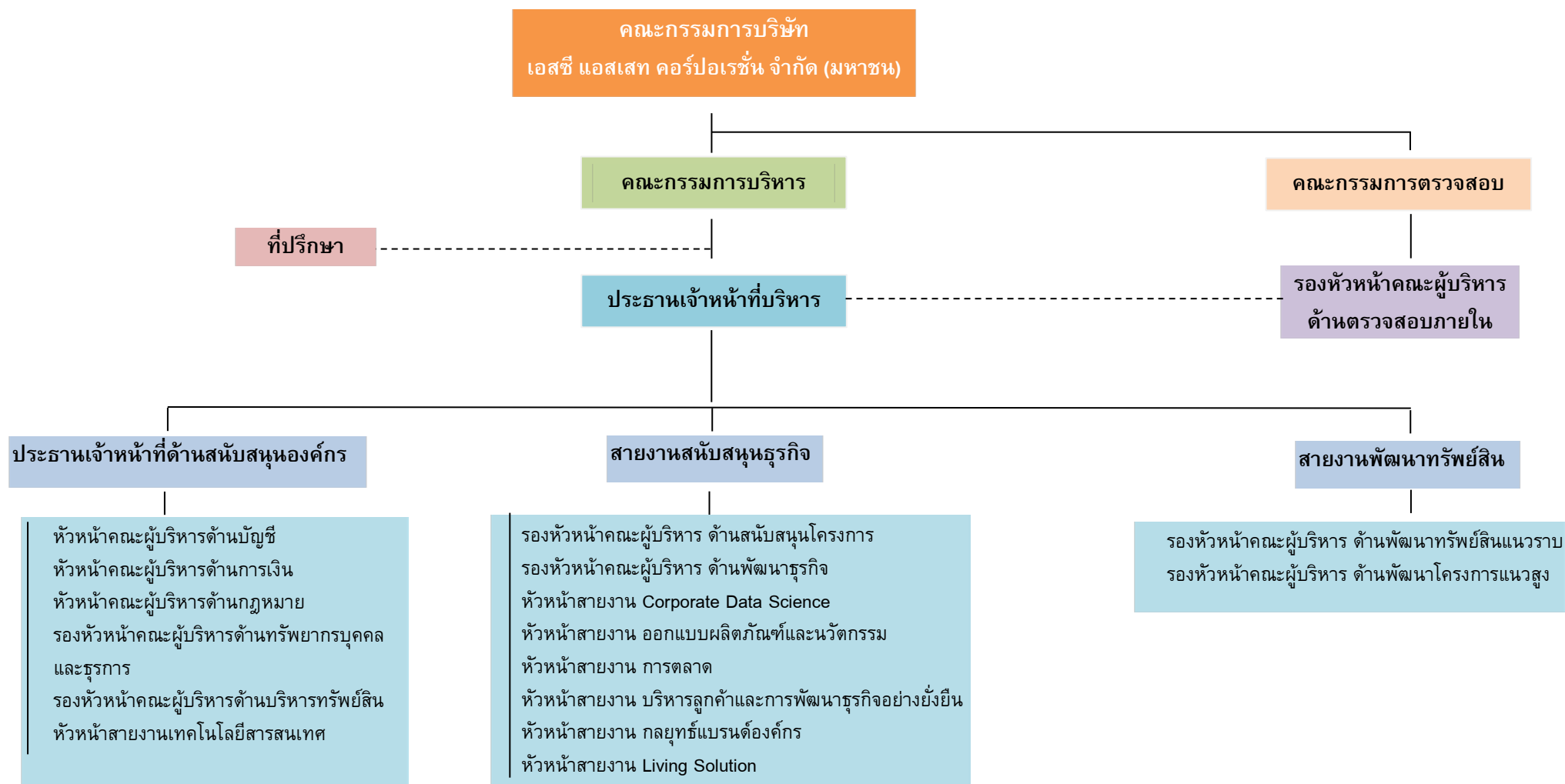
บริษัทย่อย	
บริษัท สโคป จำกัด	
ทุนจดทะเบียน	100 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รับจ้างบริหารการตลาด และการขาย รับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรรมการผู้มีอำนาจ	นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ นายอรรถพล สฤทธิพันธ์ นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์
SC Alpha Inc.	
ทุนจดทะเบียน	1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
กรรมการผู้มีอำนาจ	นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ นายอภิสิทธิ์ ลัมลอมวงศ์ นายปรารุท กอบบุญ
บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด	
ทุนจดทะเบียน	1,200 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรรมการผู้มีอำนาจ	นายอรรถพล สฤทธิพันธ์ นายมานิจ บรรจจนกิจ นายยุทธกะ กอนโตะ
บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จำกัด	
ทุนจดทะเบียน	1 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรรมการผู้มีอำนาจ	นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ นายอรรถพล สฤทธิพันธ์ นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์

บริษัทร่วม	
บริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด	
ทุนจดทะเบียน	37.5 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่องค์กรต่างๆ และพัฒนาระบบงาน Platform

บริษัทร่วมทุน	
บริษัท ฟิกซ์ จำกัด	
ทุนจดทะเบียน	1.54 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการให้บริการจัดช่างซ่อมบำรุงงานระบบซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยผ่านระบบออนไลน์ทุกประเภท



## โครงสร้างองค์กรและคณะผู้บริหาร



### คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด รวมถึงผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัท ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายณัฐพงศ์	คุณากรวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร
2. นายอรรถพล	สฤณีพันธุ์วาทย์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร/ กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายวิฑิต	วิศาลพัฒนสิน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านบัญชี
4. นางปรารถนา	แพทย์สมาน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
5. นายสมบุญ	คุปติมนัส	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท

(โปรดดูโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ในหัวข้อ “โครงสร้างองค์กรและคณะผู้บริหาร”)

### บทบาทและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

1. ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ
3. บริหารงานบริษัท ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
5. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
7. กำกับการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท

### ที่ปรึกษา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัท มีจำนวน 1 คน คือ นายพรชัย ศรีประเสริฐ เดิมเป็นผู้บริหารบริษัท ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค และได้เกษียณอายุการทำงานเมื่ออายุ 60 ปี ในปี 2552 บริษัทพิจารณาว่าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของผู้บริหารท่านนี้ยังสามารถช่วยเหลืองานได้ จึงขอให้มารับตำแหน่งที่ปรึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงปัจจุบัน

### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

ทำหน้าที่ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่ไม่ถือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมหรือบริหารงานในบริษัท

## การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร

บริษัทมีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหาร เพื่อทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง หรือผู้บริหารคนนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ดังนี้

### 1. ระดับกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

เมื่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมต่อไป และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีผู้บริหารสูงสุดผู้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทได้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งดังนี้

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมและจำเป็นในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

(2) มีการประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติให้เท่ากับระดับศักยภาพที่บริษัทต้องการ เพื่อสามารถกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพ ในการพัฒนารายบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับที่บริษัทคาดหวัง และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

(3) กำหนดให้ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการดูแลและติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(4) กำหนดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเมื่อบริบทการประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปหรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

### 2. ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่ได้คัดเลือกไว้ต่อประธานเจ้าหน้าที่สายงาน หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท ระดับผู้บริหารมีกระบวนการดังนี้

(1) บริษัทพิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะบุคลิกภาพ และทัศนคติของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามที่กำหนด เพื่อให้สามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้เหมาะสมกับการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง

(2) กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร โดยพัฒนาความรู้ฝึกอบรมผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ก่อนที่ผู้บริหารเดิมจะมีการเกษียณ หรือลาออกจากตำแหน่ง

(3) ประเมินความพร้อมของอัตรากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้น และในระยะยาว โดยมีการเตรียมพัฒนาหรือสรรหาพนักงาน เพื่อเตรียมทดแทนพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่จะพ้นจากการดำรงตำแหน่ง

(4) คัดเลือกประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อเรียนรู้งานล่วงหน้า

(5) กรณีประเมินผลงานและศักยภาพของพนักงานผู้สืบทอดตำแหน่ง และผลประเมินไม่เป็นไปตามความคาดหวังของบริษัท บริษัทจะดำเนินการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งใหม่ หรือสรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอกองค์กรต่อไป

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประกอบด้วย

- (1) ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- (2) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
- (3) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วจะเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจัดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 เมื่อครบรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท เดือนมกราคม - มิถุนายน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน) และครั้งที่ 2 เมื่อครบรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม) โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวข้อการประเมิน แบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้

1. การบริหารงานตามเป้าหมายแผนธุรกิจ
2. การบริหารงานด้านการตลาด และด้านลูกค้าสัมพันธ์
3. การบริหารงานด้านการเงิน การลงทุน และค่าใช้จ่าย
4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
5. การกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล
6. การบริหาร และดำเนินงานตามนโยบายของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท

ผลประเมินการปฏิบัติงานของนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ดี (เทียบเท่ากับระดับ 3 คือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี ตามแบบประเมินผลงาน CEO จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อครบรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท เดือนมกราคม-มิถุนายน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน) และครั้งที่ 2 เมื่อครบรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม) โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

ในเดือนมกราคมของทุกปี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแผนการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในรอบปี พร้อมกำหนดค่าดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPI : Key Performance Indicator) เพื่อการคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงานในรอบสิ้นปีดังกล่าว

เมื่อสิ้นสุดรอบการดำเนินงานเดือนมกราคม - มิถุนายน จะมีการทบทวนและปรับแผนงานการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเมื่อครบรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงานจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานตามผลงานทั้งปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร และพนักงานตามเป้าหมายของผลงานที่ได้กำหนดค่าดัชนีชี้วัดผลสำเร็จไว้แล้ว

ประเมินคะแนนความสามารถในการบริหารงานในตำแหน่งของผู้บริหาร และพนักงาน โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน เพื่อการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน โดยจะกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงานเป็นผู้ประเมินเพื่อเสนอต่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายสมบุญ คุปติมันัส เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกฎหมาย และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นมา ปัจจุบัน นายสมบุญ คุปติมันัส ถือเป็นผู้บริหาร 4 รายแรก ตามการปรับโครงสร้างใหม่ขององค์กร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560

- ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและการฝึกอบรมของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท และสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ได้ที่ E-mail address: somboon@scasset.com

### คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทและของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
2. มีความรู้และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ การจัดประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น

### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำ และเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
5. เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1. การกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทมีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมในประเภทและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อมุ่งใจให้กรรมการปฏิบัติงานให้กับบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายคำตอบแทนกรรมการ”)

#### 2. หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### 2.1 หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ตามกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่กำหนดไว้ในนโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ก็จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการ และ “นโยบายคำตอบแทนกรรมการ”)

##### 2.2 หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายคำตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงได้มีการกำหนดไว้ทั้งคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน โดยถูกกำหนดขึ้นในรูปแบบของคำตอบแทนในระยะสั้น

และในระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนระยะสั้นที่อยู่ในรูปแบบตัวเงิน จะสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) โดยการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนจะเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในนโยบายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง” และ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”)

### 3. ค่าตอบแทน

#### 3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 10 ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าวในรอบปี 2561 ได้จ่ายให้กรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปี 2561
เบี้ยประชุมรายเดือน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	150,000 บาท -ไม่มี-
เงินเดือน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่รวมกรรมการ ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร) กรรมการบริษัท	-ไม่มี- 30,000 บาท -ไม่มี-
เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) (คน/ ครั้ง)	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	-ไม่มี- 25,000 บาท -ไม่มี-
โบนัส (ไม่รวมกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร)	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อย / กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม กรรมการบริษัท	600,000 บาท 550,000 บาท / คน 500,000 บาท / คน
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	-ไม่มี- -ไม่มี-

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ปี 2561
เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คน/ ครั้ง)	ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการชุดย่อย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	30,000 25,000 ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	กรรมการ	ไม่มี

ข้อมูลแสดงรายการค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 8.98 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุมรวมโบนัสที่จ่ายให้กับประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ แต่ละท่านดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ					
	บริษัท	บริหาร	ตรวจสอบ	สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บรรษัทภิบาล	บริหารความเสี่ยง
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ	2,400					
2. นายคุณิณตม ธรรมมาภรณ์พิลาศ	725		240	50		
3. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	725		200		60	120
4. นายประเสริฐ สัมนาวังค์	725		200	60		100
5. นายณัฐวัฒน์ เอื้อใจ	965	350		50		
6. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	675	325			50	
7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	600	350				
<b>รวม</b>	<b>6,815</b>	<b>1,025</b>	<b>640</b>	<b>160</b>	<b>110</b>	<b>220</b>

**หมายเหตุ** ค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุม (ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 2 ท่าน คือ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอรรถพล สถัญญิพันธ์วาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร)

### 3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในรอบปี 2561 ค่าตอบแทนคณะผู้บริหารระดับสูงรวมผู้บริหาร 4 รายแรก จำนวน 5 คน คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 58.84 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	รอบประจำปี 2561	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัสรวม	5	56.98
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1.85



### 3.3 ค่าตอบแทนอื่น

3.3.1 บริษัทมีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงานและเป็นแรงจูงใจให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท

โดย ณ สิ้นปี 2561 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว 2 โครงการ ดังนี้

รายละเอียด	(Esop ครั้งที่ 1)	(Esop ครั้งที่ 2)
จำนวนที่เสนอขาย	34,200,000 หน่วย	ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท	หน่วยละ 0 บาท
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	31 มกราคม 2561	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย (จะครบกำหนดในวันที่ 22 เมษายน 2562 ปัจจุบันยังไม่ได้เสนอขาย)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	34,200,000 หุ้น	ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ราคาคำนวณได้คือ 3.71 บาท/หุ้น	ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ราคาคำนวณได้คือ 3.72 บาท/หุ้น

โดยกรรมการและพนักงานที่ได้รับสิทธิการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด มีรายชื่อดังนี้

#### Esop ครั้งที่ 1

รายชื่อกรรมการ / พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์	5,000,000 หน่วย	12.5%
นายอรรถพล สฤทธิพันธ์วาทย์	3,000,000 หน่วย	7.5%

## Esop ครั้งที่ 2

รายชื่อกรรมการ / พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์	3,000,000 หน่วย	7.5%
นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์	3,000,000 หน่วย	7.5%

3.3.2 บริษัทได้มีนโยบายให้สิทธิสวัสดิการแก่นักงานและผู้บริหารทุกรายของบริษัทที่ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีสิทธิในการซื้อที่อยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดของโครงการที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น เพื่อขายแก่บุคคลทั่วไปในราคาส่วนลดพิเศษเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานให้มีที่อยู่อาศัยและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่ในการผลักดันและขับเคลื่อนบริษัทให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงสามารถรักษามูลค่าที่สำคัญให้ทำงานอยู่กับบริษัทต่อไปในระยะยาว

โดยสวัสดิการดังกล่าวให้สิทธิรวมไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับ 4 รายแรกของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทั้งสิ้นรวม 5 คน โดยที่การใช้สิทธิตามสวัสดิการนี้รวมกันทั้งสิ้นไม่เกินวงเงิน 250 ล้านบาท มีเงื่อนไขและเกณฑ์การใช้สิทธิส่วนลดตามตำแหน่งงานและอายุงาน ดังนี้

อายุงาน	ส่วนลดจากราคาขาย ณ วันที่ใช้สิทธิของผู้บริหาร 4 รายแรก
3 ปี ขึ้นไป	13%
7 ปี ขึ้นไป	15%

ผู้บริหารสามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติสิทธิสวัสดิการและจะต้องใช้สิทธิด้วยตนเอง ห้ามโอนสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่รับโอนกรรมสิทธิ์ เว้นแต่เป็นการโอนให้กับคู่สมรสหรือบุตรอันชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การใช้สิทธิตามสวัสดิการดังกล่าวของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร 4 รายแรกนั้น อาจเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

## บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงาน ไม่รวมผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหาร 4 รายแรก จำนวนทั้งสิ้น 1,004 คน แยกดังนี้

## บริษัท

สายงาน	จำนวน (คน)
สายงานพัฒนาทรัพย์สิน	513
สายงานสนับสนุนองค์กร	195
สายงานสนับสนุนธุรกิจ	144
สายงานตรวจสอบภายใน	17
รวม	869

## บริษัทย่อย

## จำนวนบุคลากรรวม

135

## ค่าตอบแทนพนักงาน

ในรอบปี 2561 มีค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่รวมผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหาร 4 รายแรก คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 742.01 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	รอบประจำปี 2561	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัสรวม	1,004	718.66
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	872	23.35

## นโยบายในการสร้างความผูกพันและพัฒนาบุคลากร (SC Re-Invention 2020)

บริษัทได้ประกาศทิศทาง การดำเนินธุรกิจและแผนการเติบโต “SC Re-Invention 2020” จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก้าวสู่การเป็น Living Solution Provider ดังนั้น นโยบายในการสร้างความผูกพันและพัฒนาบุคลากร นอกจากการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ ยังต้องเสริมเพิ่มศักยภาพพนักงานและวัฒนธรรมการทำงานให้มีวิถีที่สอดคล้องไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ในปีนี้เอง จึงมีหลักสูตรและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการผูกพันและพัฒนา ศักยภาพเพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

## การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของพนักงานให้ก้าวสู่การเป็น Living Solution Provider บริษัท มีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทุกสายอาชีพ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาบุคลากร โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน Digital literacy สอดรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนี้

## 1. หลักสูตรการพัฒนาพนักงานทั้งองค์กร (Corporate Knowledge Development)

บริษัทเสริมสร้างความรู้เรื่องการค้า การดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติ โดยมีกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid) คือการเรียนรู้กับวิทยากรภายในและผ่านระบบ Online เพื่อสร้างประสบการณ์ให้พนักงานได้เข้าถึงอุปกรณ์และใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ (Experience Based Learning) โดยมีหลักสูตร อาทิ

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ได้ทำการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจก่อนเรียนด้วยระบบ online ผ่าน Smart Phone ปรับการเรียนรู้เป็น Activity Based เพื่อสร้างบรรยากาศ และตอบสนองความสนใจของคอนรู้นใหม่ สร้าง

สัมพันธภาพตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานเพื่อรับรู้ถึงวัฒนธรรมการทำงานและเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของบริษัท

- หลักสูตร SC Product knowledge และหลักสูตรเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ตามสายอาชีพ เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมโดยการประยุกต์ความรู้ต่างๆ อาทิ การรับรู้ใน Brand การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ นโยบายการตลาดและการขาย การบริการหลังการขายและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มาตรฐานการก่อสร้าง ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุก่อสร้าง ข้อกำหนด ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหวิชาชีพ เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เกิดความมั่นใจในการแสดงศักยภาพ

- หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับพนักงานทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารที่กระชับ ตรงประเด็น ได้จัดหลักสูตร One page summary: กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น และหลักสูตร Systematic Problem Solving โดยพัฒนาเนื้อหาตรงตามบริบทของบริษัทและระดับพื้นฐานความรู้ตามผู้เรียน ผลที่ได้รับคือ พนักงานสามารถใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเลือกใช้ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การสื่อสารเพื่อนำเสนอให้การพิจารณาตัดสินใจเร็วขึ้น และมีมาตรฐานในการสื่อสารที่ชัดเจน

- หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้าง เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัท สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 นอกเหนือจากการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว บริษัทได้จัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน การใช้อุปกรณ์การทำงานที่เหมาะสม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวพนักงานทั้งในส่วนกลางและที่ประจำโครงการอย่างได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

## 2. หลักสูตรการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานตามสายอาชีพ (Career Development)

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพและความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับ ในสายอาชีพต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพ และสะท้อนความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) รวมถึงการพัฒนาทักษะการใช้งานทางด้าน Digital Literacy และความเข้าใจระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการทำงาน และเสริมทักษะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันสมัย อาทิ

### การพัฒนาตาม Functional Competency

#### 1) การพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพวิศวกรรม (Engineer)

- หลักสูตรการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานงานก่อสร้างและ Updated ความรู้ให้กับวิศวกรผู้ทำหน้าที่ควบคุมงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทั้งจากวิทยากรภายนอก ผู้บริหาร และวิศวกรควบคุมโครงการที่แตกต่างกัน นำมาสรุปต่อยอดและถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อไป นอกจากนี้ ยังได้จัดทำมาตรฐานการทำงานในรูปแบบ VDO Training เพื่อใช้เป็นคู่มือการทำงานให้เกิดการเรียนรู้มาตรฐานการทำงานและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง โดยผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อและกำหนดเวลาในการเรียนรู้ได้เองตามความสนใจในเวลาที่เหมาะสม

- การ Updated ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจสหวิชาชีพ เพื่อควบคุมคุณภาพงานตามมาตรฐาน SC ASSET ให้พัฒนาโครงการได้อย่างถูกต้องทั้งกระบวนการทำงาน ทราบแนวทางการป้องกันปัญหา ตลอดจนมีแนวทางในการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เข้าใจ และดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

- เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณโครงการ อาทิ การจัดทำ Cash Flow การใช้โปรแกรม Excel ในการวางแผน ทบทวนวิเคราะห์งานต้นทุน การจัดทำค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องในแต่ละขั้นตอน ติดตามและปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อพัฒนาโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 2) การพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพพนักงานขาย (Sales)

- การ Updated ความรู้ในเรื่องการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการขอสินเชื่อธนาคาร และเสริมความรู้เรื่องการลงทุนและการออมเงิน เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาแผนการขาย ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการบริการลูกค้าที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

- หลักสูตร English Communication Skill for Sales พัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่พนักงานสายวิชาชีพการขายสำหรับโครงการเนวราบ โดยเน้นการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการรับลูกค้าและมาตรฐานการขายของบริษัทโดยเฉพาะ

- หลักสูตร Coaching Excellence for Sales Manager เพิ่มทักษะความเป็นผู้นำของผู้จัดการการขาย ด้วยทักษะการโค้ช การสอนงาน เพื่อการบริหารทีมขายด้วยการสร้างแรงจูงใจและสร้างความสุขในการทำงาน อันจะส่งผลต่อการสร้างยอดขายตามเป้าหมายขององค์กร งานได้ผลคนมีความสุข

- นอกจากนี้ บริษัทได้ควบคุมมาตรฐานการบริการด้านการขาย โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานโดยบริษัทที่ปรึกษา MS & CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD พัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดการรับรู้มาตรฐานการบริการจากกลุ่มลูกค้าจริง (Mystery Shopping) ทำการสำรวจในโครงการที่เปิดขายอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน และศึกษาเปรียบเทียบกับโครงการในระดับเดียวกันของบริษัทอื่นๆ เพื่อนำผลที่ได้มาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

## 3) การพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพพนักงานบริการหลังการขาย (Customer Service)

- พนักงานบริการหลังการขาย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จึงมีหลักสูตรทางด้านจิตวิทยาเพื่อให้พนักงานบริการหลังการขายสามารถสร้างพลังบวกให้กับตนเอง และได้เรียนรู้เรื่องจิตวิทยาการให้บริการ การสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ เพื่อการบริการที่ดี นอกจากสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแล้ว ยังส่งผลถึงการบอกต่อให้ลูกค้ารายใหม่ และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารจัดการจึงมีการเสริมความรู้เรื่องการจัดทำงบประมาณบริหารงานภายในโครงการ การทบทวนความรู้กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถดูแลโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับข้อบังคับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

## 4) การพัฒนาทักษะของกลุ่มอาชีพการสื่อสารและการตลาด (Marketing and Communication)

- เพื่อให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร วิเคราะห์เลือกใช้ช่องทางหรือเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย สามารถพัฒนาสื่อเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของแต่ละโครงการ ดึงดูดความสนใจจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น บริษัทได้จัดหาหลักสูตรและวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ โดยมีหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิ Communication Skills for Breakthrough the Ideas, Info graphic Presentation, Motion Graphic With After Effect รวมถึงการทักษะการเขียนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดรายงาน ข้อมูลสำคัญ ให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชนที่จะนำข้อมูลจากรายงานไปใช้ประโยชน์

### 3. การพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนงาน

บริษัท ดูแลพนักงานให้สามารถใช้งานระบบที่สนับสนุนการทำงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จากความเชื่อมั่นว่าการทำงานผ่านระบบจะสร้างผลงานที่ได้มาตรฐานและสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทั้งองค์กร โดยแบ่งกลุ่มการพัฒนาออกเป็นกลุ่มพนักงานใหม่ที่ต้องใช้งานผ่านระบบพื้นฐาน อาทิ SC System, Customer Care System และพนักงานที่ต้องใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ จากการพัฒนา Application สำหรับการใช้งานเพิ่มเติม อาทิ งานระบบบ้านรู้ใจ, QC APP สำหรับการวิศวกรรม, SC Care สำหรับงานบริการหลังการขาย และ Application SC in One สำหรับการใช้งาน HR ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกแห่งดิจิทัลที่ช่วยลดเวลาและมีความถูกต้องในการทำงานมากขึ้น

BIM Project บริษัทได้นำร่องการทำงานระบบ Building Information Modeling มาใช้ในปี 2561 โดยการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบ BIM มาใช้ อาทิ BIM Software 360, Revit, NAVISWORKS เพื่อให้บริษัทมีความรู้พื้นฐานและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาโครงการด้วยระบบ Digital โดยใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งกระบวนการก่อสร้าง นอกจากช่วยให้เกิดความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ด้วยการบริหารทรัพยากรต่างๆ ได้สัมพันธ์กันแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และสามารถตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ตลอดจนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงโครงการภายหลังการขายได้ง่ายขึ้น

### 4. การพัฒนาด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ (Leadership Management Development)

บริษัทนำเครื่องมือวัดประเมินศักยภาพผู้นำ (Leadership Assessment) มาใช้ในการออกแบบแนวทางการพัฒนาและประเมินกลุ่มผู้นำเพื่อเข้ารับการอบรมแต่ละ Competency โดยมีหลักสูตรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพของการบริหารงาน อาทิ หลักสูตร Behavioral Based Interview เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ผู้สมัครและคัดเลือกให้ได้พนักงานที่มีศักยภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม, หลักสูตร People Development Coaching and Feedback เพื่อให้ผู้นำสามารถโค้ชทีมงาน ให้ความเห็นสะท้อนกลับที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างพลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้น, หลักสูตร Systematic Problem Solving เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาหลักสูตร Smart Supervisor Smart Manager สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่ได้รับการโปรโมทประจำปี ให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อบทบาทที่ปรับเปลี่ยน อาทิ การบริหารทีมงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้บริหารโดยนำกรณีศึกษาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในอนาคต มาร่วมกันศึกษาและหาแนวทางใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ

ในส่วนการวางกลยุทธ์ขององค์กร บริษัทได้มีนโยบายนำแนวคิด OKRs มาใช้ในองค์กร ซึ่งผู้บริหารที่มีบทบาทในการกำหนดกลยุทธ์ได้รับความรู้จากวิทยากรในหลักสูตรพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิด Objective and Key Results (OKRs) และนอกจากการเรียนรู้ดังกล่าว บริษัทกำหนดให้มีการนำไปใช้สำหรับการกำหนดกลยุทธ์ในปี 2562 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาในรูปแบบ Experience Based Learning คือการนำไปปฏิบัติจริงในงานผ่านการ workshop ร่วมกันในกลุ่มผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

### 5. หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เพื่อใช้เป็นค่านิยมหลักในการปฏิบัติงาน

เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็น Living Solutions Provider บริษัทจึงทำการเปลี่ยนแปลงหัวใจสำคัญที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยในปีนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในผ่านการ Re-culture โดยให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เพราะเราเชื่อมั่นว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กร



เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น เกิดมาจากการที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สะท้อนภาพการเป็น Living Solutions Provider ของ SC Asset ที่ไม่เพียงแต่พัฒนาบ้านที่รู้ใจผู้อยู่อาศัย แต่ยังพัฒนาองค์กรจากความต้องการของคนภายในอย่างแท้จริง

1) Revisit Core Values Workshop: Workshop ที่ให้ผู้แทนพนักงานทุกระดับได้รับฟังมุมมองความคิดเห็นความคาดหวัง ของลูกค้า ลูกบ้าน และเพื่อนพนักงาน ที่มีต่อบริษัทในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็น Living Solution Provider ผลจากการทำ workshop ครั้งนี้ จะได้ New Core Values ของบริษัทที่เกิดจากมุมมองรอบด้าน และนำไปกลั่นกรองเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ จนกลายเป็นพฤติกรรมและวัฒนธรรมใหม่

2) Change Essential Workshop เรียนรู้การนำกระบวนการ 8 Steps เพื่อนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่มีในปัจจุบันในสนองตอบอนาคต

3) Strategic Deployment workshop เรียนรู้เครื่องมือในการทำกลยุทธ์และแผนงาน และจัดทำร่างแผนงานเพื่อนำค่านิยมใหม่ไปทำให้เกิดขึ้นจริง

4) Inspiring Communication workshop เรียนรู้วิธีการและทักษะการสื่อสารในการสร้างแรงบันดาลใจให้เหมาะสมกับผู้ฟัง และสถานการณ์ รวมถึงได้แผนการปฏิบัติการเพื่อนำไปสื่อสารต่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

## 6. หลักสูตรสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทจัด Workshop ร่วมกับสถาบัน SBDi โดยมีวิทยากรให้ความรู้ เทคนิค และเครื่องมือที่สนับสนุนในการจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ ผู้บริหาร ผู้จัดการ สามารถวางแผนบริหารจัดการ โดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ กระบวนการทำงาน ของหน่วยงานเข้ากับการจัดการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสร้าง Initiative ใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมโครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” ภาคสมัครใจ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน ลดสภาวะโลกร้อนด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ จึงได้นำมาขยายผลให้กับพนักงานและให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย ตลอดจนการสื่อสารให้ทั้งองค์กรเข้าใจ และร่วมมือกันดำเนินการเพื่อลดปริมาณ Carbon Footprint

### การเข้าร่วมสัมมนา และศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานกับหน่วยงานระดับชาติ และนานาชาติเพื่อนำประสบการณ์ แนวคิด และความรู้ ในด้านการออกแบบการใช้ชีวิต นวัตกรรม เทคโนโลยี การเงิน การลงทุนและการปรับเปลี่ยนกฎหมายข้อกำหนดต่างๆ อาทิ CES 2018 USA, CES 2018 เชียงใหม่, PropTech สิงคโปร์, IFSEC International อังกฤษ, Techsauce Global Summit 2018, DAAT DAY 2018 - Infinite Possibilities และอีกหลากหลายหัวข้อที่สำคัญและเป็นประเด็นที่ตอบอนาคตการอยู่อาศัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่บริษัทให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพเพื่อพร้อมสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงศึกษารูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับการพัฒนาและการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัท

### การสร้างพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือสู่เป้าหมายเดียวกัน Co-Creation

#### 1. กิจกรรม FIN HUB

บริษัทยังคงรักษาวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมหลากหลายตามความสนใจของพนักงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละเดือน อาทิ เมือง อยู่ รู้ใจ, CASHLESS Society, AFTER YOU business model, CLUB FINE DAY โดย ดีเจฟู้ด และแชร์ประสบการณ์การ

ไปศึกษาดูงานต่างประเทศที่ผู้บริหาร พนักงาน ได้ไปสัมผัสเรียนรู้หลากหลายหน่วยงาน นอกจากได้รับความรู้ แนวคิดต่างๆ แล้ว พนักงานได้มีโอกาสทำความรู้จักสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี เพื่อสนับสนุนการทำงานในอนาคตที่ต้องอาศัยความร่วมมือต่างหน่วยงานกัน

## 2. กิจกรรม SC New Project Internal Launch

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Activity Base Learning ประโยชน์ที่ได้รับนอกจากผู้เข้าร่วมได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ระบบการทำงานใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ตาม Core Competency: Product Knowledge ในทิศทางเดียวกันก่อนการเปิดโครงการแล้ว ยังก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการขาย และสำหรับผู้บริหารผู้ทำหน้าที่นำเสนอยังได้พัฒนาทักษะการนำเสนอโดย integrated การสรุปความ การสื่อสาร การตลาดและการขาย ในกิจกรรมเดียวกันด้วย

นอกจากนี้บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าร่วมการสัมมนากับสถาบันพัฒนาบุคลากรชั้นนำภายนอก และการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับกลุ่มผู้นำ ผู้บริหารองค์กรต่างๆ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาบริษัท อย่างต่อเนื่อง อาทิ TLCA Executive Development Program 2018, The Next Real, Leading Transformation Change, Experience Sharing : Singapore's Sustainability Journey และ แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการ เสริมความรู้ความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับวิทยากร กรรมการ และผู้บริหารจากหลายองค์กรชั้นนำ นำมาปรับใช้กับบริษัทต่อไป



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 1. นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นพื้นฐานของการจัดการและการตรวจสอบการทำงานของ บริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาบริษัทในระยะยาว และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องในองค์กร เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตลอดจนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกิจการในระยะยาว สร้างประโยชน์สูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกรายของบริษัท อีกทั้งยังช่วยทำให้บริษัทสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้ อันจะทำให้เกิดการเติบโตในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และยังช่วยให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จดทะเบียน โดยในการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”) โดยเน้นในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส รวมถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ของบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทได้รับทราบ และเพื่อถือปฏิบัติตาม ทั้งยังเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท และประชาชนทั่วไปได้รับทราบนโยบายดังกล่าวด้วยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน บริษัทมี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ศึกษาและรับทราบ โดยในส่วนการบริหารจัดการภายในองค์กรได้มีการจัดพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ เพื่อสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและยึดถือปฏิบัติทั้งมีข้อมูลผ่าน E-mail ภายในองค์กรเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการบริหารจัดการที่ดีและประชาสัมพันธ์กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ทบทวนนโยบายและการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายและการดำเนินการต่างๆ ทันสมัยและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีมาตรฐานและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2561 นอกจากบริษัทจะได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการพิจารณาปรับใช้หลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และนำมาพัฒนาปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

เพื่อให้มีความชัดเจนในการสื่อสารถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มีความรับผิดชอบต่อนักที่มีกลไกการควบคุม การถ่วงดุลอำนาจและกระบวนการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่จะบรรลุตามภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เน้นภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ องค์กรประกอบการแต่งตั้ง และความเป็นอิสระ โดยกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
3. มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการดูแลกิจการตลอด โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการลงทุนในกิจการ และการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการประกอบธุรกิจ และการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาบริหารกิจการแทนผู้ถือหุ้นตามสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### 1. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่

##### 1.1 สิทธิความเป็นผู้ถือหุ้น

หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือเพียงประเภทเดียวไม่มีหุ้นบริมสิทธิ ได้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายหุ้นวันแรก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546

โดยผู้ถือหุ้นสามารถถือหุ้นของบริษัทได้ใน 2 ลักษณะ คือ

- (1) ถือหุ้นเป็นใบหุ้นสามัญ
- (2) ถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น โดยฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่มีสิทธิไว้ในชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นสมาชิก

##### 1.2 สิทธิในการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหุ้นรวมทั้งสิทธิได้รับใบหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีสิทธิได้รับใบหุ้นได้ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยบริษัทมี บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository : TSD) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัท

### 1.3 สิทธิในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นทุกคนไม่ว่าจะถือหุ้นมากน้อยเพียงใด มีสิทธิในการได้รับข้อมูลกิจการบริษัทที่ถูกต้องจากคณะกรรมการ โดยไม่มีการปกปิดข้อมูลหรือข้อความอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางทะเบียนหรือเอกสารของบริษัท ข้อมูลการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ถูกต้องตามระเบียบของบริษัทได้

### 1.4 สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา

เพื่อเป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งอาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ การตัดสินใจลงทุน หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที และนำข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทได้ถูกต้อง ทันเวลา

### 1.5 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงมติโดยเสมอภาคกันตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ 1 หุ้น มี 1 เสียงในการลงคะแนนเสียงใดๆ และสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยอิสระอย่างไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถแสดงเจตนาในสิทธิของตนเองที่จะลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ในแต่ละวาระการประชุมได้ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมเป็นอย่างอื่นอีก

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม และได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น”) ทั้งได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยบริษัทจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที

1.6 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น” และ “การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน”)

### 1.7 สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัท มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัทในรูปเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”)

### 1.8 สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท

ข้อบังคับบริษัท กำหนดห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่

ก) เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทในเรื่องสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิการรับเงินปันผล และเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ

ข) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

แต่ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทรับซื้อคืนดังกล่าวนี้จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทจะลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

#### 1.9 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัททุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนอื่นๆ อาทิ คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งบริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณา และในการนำเสนอเรื่องคำตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยบริษัทได้นำเสนอถึงนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วยนอกเหนือจากการนำเสนอถึงประเภทและจำนวนเงินคำตอบแทน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”)

#### 1.10 สิทธิแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกกรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่งในบริษัทผ่านที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### 1.11 สิทธิให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทได้เสนอวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ โดยบริษัทจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมถึงรายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งทุกครั้ง โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณานั้น บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีประโยชน์ขัดกันกับการทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัท

#### 1.12 สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

1.13 สิทธิให้ความเห็นชอบอนุมัติการทำรายการพิเศษ การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว้ เช่น การอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น”) การให้ความสำคัญกับการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่เป็นปัจจุบัน รวดเร็ว และเพียงพอของผู้ถือหุ้น โดยผ่านการแจ้งข่าว และการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท การจัดให้มีจดหมายข่าว (News letter) ถึงผู้ถือหุ้น และการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

## 2. สิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการ

ผู้ถือหุ้นบริษัททุกคน มีสิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการบริษัทเท่าเทียมกันตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยใช้อำนาจควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน และมีสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนี้

### 2.1 สิทธิในการขายหรือโอนกิจการ

คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารกิจการให้เจริญเติบโตตามนโยบายของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีอำนาจในการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น กรณีจะขายหรือโอนกิจการของบริษัทให้บุคคลอื่นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 2.2 สิทธิในการซื้อและรับโอนกิจการ

กรณีบริษัทประสงค์จะซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท เป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญในด้านการลงทุนและมีความเสี่ยงสูงเกินอำนาจคณะกรรมการ กรณีจะซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 2.3 สิทธิในการทำ แก้วไข และเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ

คณะกรรมการไม่มีอำนาจในการทำสัญญา แก้วไขสัญญา หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการเช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญหรือการมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกันลักษณะทั้งหมดนี้ เป็นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของกิจการที่สำคัญของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 2.4 สิทธิในการให้บริษัทเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียน

การเพิ่มทุนและลดทุนจดทะเบียนมีผลกระทบต่อกิจการและผู้ถือหุ้นทุกคนในปัจจุบันบวกและลบ ผู้ถือหุ้นจึงเป็นผู้ตัดสินใจตามความเห็นของคณะกรรมการว่าเห็นควรอนุมัติหรือไม่ โดยในการเพิ่มทุนหรือลดทุนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 2.5 สิทธิในการให้บริษัทควบรวมกิจการ

คณะกรรมการไม่มีอำนาจที่จะให้กิจการของบริษัทควบรวมกับกิจการของบริษัทอื่น หรือกับบริษัทเอกชนอื่นการจะควบรวมกันเป็นบริษัทใหม่ได้ ต้องกระทำโดยอำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 2.6 สิทธิในการเลิกกิจการ

เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณาว่ากิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมบริหารจัดการของคณะกรรมการ ไม่สมควรที่จะประกอบกิจการอีกต่อไป ผู้ถือหุ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



### 3. นโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางในการดูแลกิจการอย่างเต็มที่ บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.1 จัดให้มีกระบวนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

3.2 ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยจัดให้มี

- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมถึงเอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะขั้นตอนการมอบฉันทะ โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

3.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม กล่าวคือ บริษัทจะจัดประชุมในวันทำการปกติ โดยจะหลีกเลี่ยงไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และบริษัทจะใช้สถานที่จัดประชุมในเขตท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก โดยบริษัทจะจัดส่งแผนที่ ข้อมูลการเดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับสอบถามข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท และฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้ให้ข้อมูล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน

3.4 อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

3.5 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อที่บริษัทกำหนดให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ทั้งสิ้น

แต่ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในกรณีการมอบฉันทะนั้น บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมเป็นอย่างอื่น

3.6 จัดให้มีบริการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียนเพื่อลดภาระการจัดหาอาคารแสดมปีของผู้ถือหุ้น และยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งไม่ดำเนินการใดอันมีลักษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น

3.7 นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที

3.8 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในแต่ละวาระ โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจัดบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

3.9 อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงนักลงทุนที่สนใจ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้มีโอกาสชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดและบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงนักลงทุนสามารถเข้าชมได้ที่ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

#### การอำนวยความสะดวกในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในปี 2561

บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 17.30 น. ณ ห้องสกายปาร์ค (Sky Park) ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก เนื่องจากอยู่ในย่านที่คมนาคมสะดวกและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีหมอชิต และ รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) สถานีสวนจตุจักรและสถานีพหลโยธิน โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 17 วัน และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 32 วัน ซึ่งในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว บริษัทได้จัดส่งแผนที่ ข้อมูลการเดินทางและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลก่อนการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้ประสานกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันของบริษัทให้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้เรียบร้อยและจัดส่งมาให้กับบริษัท เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีบริการปิดอาคารแสดงมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ และนำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดสรรเวลาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะคณะกรรมการได้ทุกวาระการประชุมอย่างอิสระและเพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้กำหนดไว้ทุกประการ

#### 4. แนวปฏิบัติในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และอาจมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นเพิ่มเติมตามความจำเป็นเรียกว่าการประชุมวิสามัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

#### 4.1 การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

##### (1) กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะเปิดเผยกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกำหนดการโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทได้แจ้งตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

- ด้วยตระหนักถึงสิทธิรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 โดยบริษัทได้เปิดเผยขั้นตอน วิธีการ พร้อมแนวทางการพิจารณาบนเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยในปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

- บริษัทใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อให้การกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลมีความชัดเจน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากยิ่งขึ้น บริษัทกำหนดให้วันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นคนละวันกัน โดยภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น วันกำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลนั้น บริษัทได้กำหนดภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้วไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยหลักเกณฑ์นี้บริษัทใช้เป็นแนวปฏิบัติตลอดไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิความเป็นผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

##### (2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- ในปี 2561 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะมีเวลาศึกษาอย่างเพียงพอ รวมถึงทราบถึงเรื่อง วัตถุประสงค์ เหตุผล ที่จะมีการพิจารณาก่อนวันประชุมอย่างชัดเจน

- บริษัทระบுவาระเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ไม่มีวาระอื่นๆที่ยังไม่มีหัวข้อวาระถูกนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งในวันประชุม บริษัทมีนโยบายหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้า



ร่วมประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

- ในวาระแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคลนั้น บริษัทได้ระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เช่นเดียวกับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทจะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”)

- นอกจากนี้ ในวาระการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ บริษัทได้แจ้งนโยบาย รวมถึงหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนที่ชัดเจน เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการแต่ละตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงกรรมการชุดย่อยด้วย รวมทั้งได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบของกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น เบี้ยประชุม โบนัส ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือนัดประชุมจำนวน 2 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้พิจารณาเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะว่าจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ หรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในการฉันทะนั้น บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง

### (3) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

- บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ที่มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจ โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมให้มากกว่าวันที่กฎหมายกำหนดทุกครั้ง หรือโดยประมาณล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 17 วัน คือ ในวันที่ 5 เมษายน 2561

- บริษัทเผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท ได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนประชุม เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูล โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 32 วันก่อนวันประชุม คือวันที่ 21 มีนาคม 2561

## 4.2 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก ดังนี้

- กรณีมาด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นใดที่ส่วนราชการเป็นผู้ออกซึ่งสามารถแสดงตนของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมได้

- กรณีการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะสามารถนำเสนอบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารที่สามารถแสดงตนของผู้มอบฉันทะมาแสดงได้ โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงแต่อย่างใดเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากโดยไม่จำเป็นแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

## (2) ไม่สนับสนุนการมอบของชำร่วย เพื่อจูงใจในการประชุม

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงาน ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง บริษัทได้กำหนดนโยบายงดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดการก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและไม่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้น และเป็นลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของบริษัท อันจะส่งผลโดยรวมต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นต้นมา บริษัทได้งดแจกของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งการงดแจกของชำร่วยดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหนังสือเชิญประชุม

## (3) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ผ่านมา มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 9 คน จากทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูง 4 รายแรกของบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ โดยบริษัทกล่าวแนะนำตัวคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 4 รายแรกแต่ละคนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในวันประชุม บริษัทได้บันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง และบริษัทยังได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวก และอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยและไม่เข้าใจวิธีการอีกด้วย

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนน วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนอย่างชัดเจน รวมถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ

ในการประชุม บริษัทดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมทั้งยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้วให้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในวาระการประชุมที่ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมเพียงพอ ดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการได้รับความสะดวกในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อสามารถตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเต็มที่ ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามระเบียบวาระการประชุมหรือเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทจึงจัดให้มีการเผยแพร่ภาพสดการประชุมบนเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมให้สามารถรับชมได้ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้เชิญนายสุเมธี อินทร์หนู ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม นอกจากนี้บริษัทยังได้เชิญนางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ไพร์ชอเพอร์เตอส์ เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท มาร่วมประชุม เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย

ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นหนึ่งครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทสะสมตั้งแต่ปี 2547 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม	
		การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2547-2561	การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561
1. นายรัฐ กิตติเวชโฮสโต <sup>(1)</sup>		15/15	1/1
2. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ <sup>(2)</sup>		7/7	1/1
3. นายณัฐวัฒน์ เอื้อใจ <sup>(3)</sup>		13/13	1/1
4. นายคุณุตม ธรรมาภรณ์พิลาศ <sup>(4)</sup>		13/13	1/1
5. นายประเสริฐ สมนาวงค์ <sup>(5)</sup>		12/12	1/1
6. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ <sup>(6)</sup>		12/12	1/1
7. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข <sup>(7)</sup>		3/3	1/1
8. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ <sup>(8)</sup>		2/3	1/1
9. นายอรรถพล สฤณภูพานธวาทย์ <sup>(9)</sup>		2/2	1/1

- หมายเหตุ:
- <sup>(1)</sup> นายรัฐ กิตติเวชโฮสโต ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550
  - <sup>(2)</sup> นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายชานนท์ โชติวิจิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
  - <sup>(3)</sup> นายณัฐวัฒน์ เอื้อใจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางสาวปราณี เวชพุกภัยพิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549
  - <sup>(4)</sup> นายคุณุตม ธรรมาภรณ์พิลาศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสมพงษ์ นครศรี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549
  - <sup>(5)</sup> นายประเสริฐ สมนาวงค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายกริช อัมโกชน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2550
  - <sup>(6)</sup> นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550
  - <sup>(7)</sup> นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้ดำรงกรรมการ (กรรมการอิสระ) และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทกิตติบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
  - <sup>(8)</sup> นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร (กรรมการอิสระ) แทนนางเพ็ญโฉม มาตพวงค์ กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  - <sup>(9)</sup> นายอรรถพล สฤณภูพานธวาทย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

#### 4.3 การดำเนินการภายหลังประชุมผู้ถือหุ้น

##### (1) การเปิดเผยผลมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น หรืออย่างช้าภายในช่วงเช้าไม่เกิน 9 นาฬิกา ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าว ผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันที่ 23 เมษายน 2561

##### (2) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังปิดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รวมถึงการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ วิธีการใช้บัตรลงคะแนน ประเด็นข้อสอบถาม ข้อคิดเห็น คำแนะนำที่สำคัญ รวมถึงคำตอบในแต่ละประเด็นคำถามอย่างครบถ้วน ตลอดจนชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมรับทราบทุกครั้ง และในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม บริษัทได้บันทึกผลการลงคะแนนเสียงและมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่แบบบันทึกภาพการประชุมเป็น Clip File บนเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัทหลังจากปิดการประชุม เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและนักลงทุนรับทราบ และภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 11 วัน คือวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเปิดเผยข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วน รวมทั้งการคำนึงถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น และได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบหรือจากผู้มีอำนาจควบคุมโดยบริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

##### 1. ประเภทของหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียง

หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญชนิดระบุชื่อในใบหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน คือ หนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง

## 2. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัท และมีสิทธิออกเสียง โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 50,000 หุ้น (ร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้น ณ ปัจจุบัน) เสนอเพิ่มเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มเรื่องเป็นวาระการประชุมและสามารถเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัท โดยใช้แบบหนังสือเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า (แบบ ก.) และแบบหนังสือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า (แบบ ข.) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” / “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” / “การประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 บริษัทได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

## 3. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

บริษัทคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอคำถามล่วงหน้าไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทโดยใช้แบบหนังสือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ค.) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” / “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” / “การประชุมผู้ถือหุ้น” หรือส่งเป็นไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางโทรสารที่หมายเลข 0-2949-2221 มาที่เลขานุการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อพิจารณามายังบริษัทแต่อย่างใด

## 4. วาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดวาระหัวข้อการประชุมไว้ชัดเจน และได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีวาระอื่นๆ เพื่อการเพิ่มเรื่องพิจารณาในในที่ประชุมอีก โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ บริษัทก็ไม่จำกัดสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้



โดยตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2561 บริษัทไม่เคยมีวาระอื่นๆ หรือนำเรื่องอื่นๆ หรือเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ มาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติมจากที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

## 5. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นคนไทย แต่บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษจะถูกเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย ทั้งนี้ ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบและมีข้อมูลในแต่ละวาระการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจ

ในปี 2561 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน คือเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 17 วัน คือเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 และจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

## 6. การชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม

บริษัทมีนโยบายการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการประชุม โดยทุกครั้งก่อนที่การประชุมจะเข้าสู่วาระการพิจารณา ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรู้จัก เพื่อความสะดวกในการซักถามข้อสงสัย โดยบริษัทจะแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รวมถึงชี้แจง และอธิบายขั้นตอนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ทราบขั้นตอนการใช้สิทธิสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ การชี้แจงของกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนก่อนการประชุม

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม รวมทั้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคน ไม่ว่าจะมาประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ สามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานในการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

โดยบริษัทบันทึกขั้นตอนการชี้แจงไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเปิดประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

## 7. การสอบถามคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกคนไม่จำกัดว่าจะถือหุ้นมากหรือน้อย เพียงใด และไม่จำกัดว่าเป็นผู้ถือหุ้นคนไทยหรือต่างชาติ เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยให้ยกมือขึ้นพร้อมชี้แจง ชื่อ-นามสกุล และ

จำนวนหุ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม ในเวลาเพียงพอไม่เร่งรีบ โดยกรรมการจะตอบข้อสงสัยทุกคำถามอันเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลคำถาม-คำตอบเป็นภาษาไทยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบพร้อมกัน

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน ซึ่งบริษัทได้บันทึกชื่อ-นามสกุลเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### 8. การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการในการประชุม

คณะกรรมการมีข้อกำหนดให้กรรมการทุกคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการรับทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม และต้องไม่ร่วมการพิจารณาและออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้การประชุมสามารถพิจารณาโดยโปร่งใสยุติธรรม และเลขานุการบริษัทจะบันทึกข้อมูลนี้ไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

กรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการและเลขานุการบริษัทรับทราบ ตั้งแต่ขณะกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น และจะเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มวาระการประชุมนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงคะแนน และเลขานุการบริษัทจะบันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกครั้ง

#### 9. การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการแจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยได้นำระบบ Barcode มาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งทำให้การลงคะแนน และนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

#### 10. การแสดงผลการลงมติ

บริษัทแสดงผลการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ หลังจากการลงมติดังนั้น และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทได้แจ้งผลการลงมติผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัทภายในวันเดียวกันหลังจากปิดการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าไม่เกิน 09.00 นาฬิกาของวันทำการถัดไป

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้เผยแพร่มติการประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลังการประชุมในวันเดียวกันคือวันที่ 23 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนตรวจสอบได้

### 11. การเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้โดยตรง นอกจากนั้น ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือข้อมูลสำคัญของบริษัทได้ โดยบริษัทจะบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้เชิญ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 เป็นตัวแทนบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น

### 12. การถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย

### 13. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

บริษัทประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้อำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ กล่าวคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สำหรับคัสโตเดียน) ทั้งแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” / “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” / “หนังสือเชิญประชุม” / “หนังสือมอบฉันทะ” โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งหรือสองคน ที่บริษัทได้แจ้งรายชื่อพร้อมรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือบุคคลอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ นอกจากนั้นเพื่อความถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระการประชุม รวมถึงขั้นตอนเอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีได้กำหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องให้มีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ หรือกฎเกณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และบริษัทได้อำนวยความสะดวก โดยจัดบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และการถ่ายเอกสารที่ต้องใช้แนบ โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ และการถ่ายสำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 796 คน โดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นจำนวน 208 คน และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระจำนวน 338 คน

### 14. การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร และให้การรับข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นไทยกับผู้ถือหุ้นต่างชาติเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ เนื้อหาสาระสำคัญของวาระการประชุม มติที่ประชุม พร้อมผลคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คำถาม คำชี้แจง และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษเผยแพร่พร้อมกัน บนเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท



ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2561 บริษัทเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

## 15. การเข้าถึงข้อมูล และการติดต่อสื่อสารกับบริษัท

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีช่องทางสื่อสารกับบริษัทที่ชัดเจนและหลากหลายอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านทางเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) โดยจัดให้มีหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานกลางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 10 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทร. 0-2949-2344 หรือที่ [ir@scasset.com](mailto:ir@scasset.com) หรือค้นหาข้อมูลที่เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท

## 16. นโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทั้งในด้านการได้รับสิทธิต่างๆ และการได้รับข้อมูล ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษา การจัดการ การเผยแพร่ข้อมูลภายใน ในลักษณะที่โปร่งใส และเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไว้ และอาจนำมาซึ่งความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นได้หากไม่มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษา และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้มีการประกาศและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.scasset.com](http://www.scasset.com)) รวมทั้งช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัท ([intranet.scasset.com](http://intranet.scasset.com)) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือเป็นข้อบังคับปฏิบัติ รวมทั้งได้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยการฝ่าฝืนนโยบายหรือระเบียบดังกล่าว ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเก็บรักษาข้อมูลจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย สามารถนำมาใช้ได้เมื่อบริษัทต้องการ ตลอดจนกำหนดเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่เป็นความลับไว้อย่างเคร่งครัด โดยการใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่เป็นความลับนั้นต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และอยู่ภายใต้การคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ตลอดจนมีการกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสหรือข้อมูลภายใน หรือข้อมูลลับที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ใดก็ตาม โดยบริษัทได้กำหนดข้อควรปฏิบัติดังนี้

### 16.1 หลักปฏิบัติการควบคุมเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับหรือข้อมูลภายใน

1. บริษัทกำหนดนโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ เผยแพร่ในเว็บไซต์ ([www.scasset.com](http://www.scasset.com)) และมีการทบทวนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นระยะ

2. กำหนดให้บันทึกการเก็บข้อมูลทุกประเภทอยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลาง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลใดต้องมีหน้าที่ตรวจสอบการเก็บบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วต่อการเรียกใช้ข้อมูล

3. กำหนดให้ชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูล สำหรับข้อมูลแต่ละประเภทตามระดับความสำคัญ และห้ามบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลความลับหรือข้อมูลภายใน

4. จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลความลับ หรือข้อมูลภายในเท่าที่จำเป็นโดยอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความลับโดยตรงเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลได้ ส่วนผู้บริหารบุคคลอื่นจะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นรายบุคคลและรายกรณีไป ทั้งนี้เพื่อควบคุมการใช้ข้อมูลและสามารถตรวจสอบการรั่วไหลได้

5. กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานผู้จัดเก็บข้อมูลความลับมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมและรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลภายในมิให้รั่วไหล โดยมีหน่วยงานของสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติอีกชั้นหนึ่ง เพื่อยางงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีการแอบใช้ข้อมูลความลับหรือข้อมูลภายในอันขัดต่อนโยบายของบริษัท

6. บริษัทปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการสื่อสารทาง [www.scasset.com](http://www.scasset.com) และการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท ตลอดจนช่วยกันควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการฝ่าฝืน

7. บริษัทห้ามพนักงานทุกคนติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชนและบุคคลภายนอกอื่นเกี่ยวกับข้อมูลภายในของบริษัท นอกจากหน่วยงานสื่อสารองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น ในกรณีจะมีการแถลงผลประกอบการ จะมีการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบผลประกอบการของบริษัทก่อนที่จะแจ้งต่อสื่อมวลชน

8. เมื่อบริษัทได้ทราบข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรั่วไหลสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จ อันอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทจะแจ้งข่าวหรือชี้แจงข้อมูลความจริงดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ทันที

9. ห้ามไม่ให้พนักงานทุกคนเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานคนอื่น โดยกำหนดตั้งรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติของพนักงานทุกคน

10. ให้กรรมการผู้บริหารพนักงานและหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ดินหรือลงทุนในธุรกิจใกล้เคียงกับที่บริษัทจะลงทุนซื้อที่ดินทำโครงการเพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

11. จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ โดยให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผยหรือมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่อำนาจ กรณีที่มีการนำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกระทำการอันอาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

12. ให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมเป็นระยะ เมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การจัดเก็บและควบคุมข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีความปลอดภัยตลอดเวลา

## **16.2 หลักปฏิบัติการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information)**

1. บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในโดยกำหนดให้ข้อมูลความลับหรือข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลความลับหรือข้อมูลภายในรั่วไหล รวมทั้งได้มีการจัดอบรม

และสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อปลูกฝังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท และผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม โดยกำหนดให้การฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว ต้องรับโทษตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท

2. กำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ การห้ามใช้ข้อมูลความลับหรือข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับต่อบุคคลภายนอก แม้ภายหลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้บริษัทในฐานะนายจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารทั้งหมดที่พนักงานมีการบันทึกไว้ เพื่อให้สามารถติดตามควบคุมการใช้ข้อมูลความลับของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การดำเนินกิจการของบริษัท กรณีต้องมีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก บริษัทได้กำหนดให้ที่ปรึกษาจัดทำสัญญาการรักษาความลับ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายใน และข้อมูลความลับของบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบ หรือใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ

4. บริษัทได้มีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเปิดเผยผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลภายในแก่สาธารณชนและภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัททราบ เพื่อดำเนินการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนี้ รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ด้วย

เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในเรื่องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่มีข้อมูลภายในซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาการซื้อขาย บริษัทจึงกำหนดนโยบายการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทรับทราบบทบาทและหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท”)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงมาตรการการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ภายในของบริษัท (intranet) เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตาม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในของบริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 17. นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูล

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการ และปราศจากความขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตลอดจน

คุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้เกิดความเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทมีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

17.1 ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท รวมถึงเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ

17.2 ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป โดยต้องมีลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของธุรกิจของบริษัทเป็นสาระสำคัญ โดยบริษัทจะหลีกเลี่ยงไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

17.3 ในการพิจารณาอนุมัติในแต่ละรายการ ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมัติรายการระหว่างกันนั้น ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นที่เหมาะสมสำหรับรายการที่เกิดขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการนั้นๆ เป็นไปตามมาตรฐานของตลาด และราคาของรายการที่เกิดขึ้นเป็นราคาที่ผ่านการประเมินและเปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้ว ในกรณีที่ไม่สามารถเทียบราคาตลาดได้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องแน่ใจว่าราคานั้นสมเหตุสมผลและรายการดังกล่าวนี้สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

17.4 หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถประเมินรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ หรือไม่สามารพหารราคาตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้ บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อประเมินราคาตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่งราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ประเมินอิสระทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

17.5 บริษัทจะดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมัติรายการระหว่างกันนั้น ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

17.6 กรณีต้องขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากคณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ออกจากการร่วมประชุมชั่วคราวเพื่อให้กรรมการท่านอื่นพิจารณาโดยอิสระ และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมในวาระนั้น

(2) ดำเนินการเปิดเผยมติที่มีสารสนเทศการเข้าทำรายการตามรายละเอียด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเข้าทำรายการ หรือภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป

ในกรณีที่บริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะไม่นับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

17.7 บริษัทจะสามารถเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ได้อนุมัติการทำรายการแล้วเป็นต้นไปเท่านั้น

17.8 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่ผ่านการรับรองตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวไม่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์

### รายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี 2561

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ การอนุมัติรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีข้อมูลคือ

ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการในการออกตั๋วแลกเงินเพื่อเสนอขายในวงจำกัด วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,000,000,000 บาท และบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินของบริษัท ให้แก่บริษัท พี.ที. คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด และ/หรือ บริษัท เอส ซี เค เอสเทต จำกัด และ/หรือ บริษัท เอส ซี ออฟฟิศ ปาร์ค จำกัด และ/หรือบริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 270 วัน และต้นทุนทางการเงินขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ขณะนั้น โดยทั้ง 5 บริษัทดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับบริษัท จึงทำให้การออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง

เมื่อพิจารณามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดอกเบี้ยจ่ายของตั๋วแลกเงินวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 270 วัน คำนวณอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ คือ ร้อยละ 4.175 ต่อปี (ซึ่งประมาณอัตราดอกเบี้ย คือ MLR - 2% ต่อปี โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอัตราดอกเบี้ย MLR ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เท่ากับ 6.175% ต่อปี) คิดเป็นจำนวนเงินดอกเบี้ยรับทั้งหมดประมาณ 30,880,000 บาท และพิจารณาขนาดของรายการเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.20 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จึงมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น รายการที่เกี่ยวข้องกันนี้มีขนาดรายการที่อยู่ในอำนาจคณะกรรมการบริษัทที่สามารถพิจารณาอนุมัติได้ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 5 บริษัทดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อตั๋วแลกเงินได้โดยที่ไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายการเกี่ยวข้องกันดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยของตั๋วแลกเงินนั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) แล้ว โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วน



ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2561 บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวโยงกันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตั้งแต่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียน ระดับการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากรายได้และรายจ่ายรวมของบริษัทในแต่ละปีงบประมาณแล้ว น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด

## 18. นโยบายป้องกันกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายดังนี้

18.1 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านธุรกิจอื่นใดก็ตาม (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)”)

18.2 หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และหลีกเลี่ยงรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเอง

18.3 ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาทำงานของบริษัท หรือทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือการประกอบกิจการใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

18.4 ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน หรือข้อมูลภายในอื่นใดแก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในโดยกลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบจึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดขึ้น นอกจากนี้กรณีที่ยาการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลหรือความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปีแล้ว รวมทั้งได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว รวมทั้งบริษัทยังได้จัดทำมีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตามอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”)

18.5 ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารคนใด มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเรื่องใด บริษัทกำหนดให้กรรมการ หรือผู้บริหารคนนั้น ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ เพื่อให้กรรมการ หรือผู้บริหารคนอื่นที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้พิจารณา

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์ โดยฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

## 19. การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีนโยบายและได้ดำเนินการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นรายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน โดยเปิดเผยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก รวมถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัท อีกทั้งยังรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวนประมาณร้อยละ 39.02 ซึ่งไม่ต่ำกว่าและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนยากแก่การระบุตัวผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding) ในกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด

## 20. สัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและมีประโยชน์ส่วนได้เสียกับบริษัทน้อยที่สุด และเป็นไปตามหลักการแยกหน้าที่ในการบริหารงานบริษัทออกจากความเป็นเจ้าของ ในฐานะที่กรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการบริหารกิจการและดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลและกำหนดกลยุทธ์ แผนงานและนโยบายต่างๆ ของบริษัท อีกทั้งเป็นหลักประกันการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและของบริษัทอย่างเต็มที่โดยไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสีย รวมทั้งคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงขอความร่วมมือและสื่อสารกับกรรมการทุกคนเพื่อให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทต่อการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพยายามรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ให้ถือหุ้นรวมกันทั้งหมดไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทไม่มีการถือหุ้นทางตรงรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท โดยสามารถดูสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 4 รายแรกได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

## บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การประกอบกิจการทุกประเภท ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า นักลงทุน ผู้สอบบัญชีอิสระ และสังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ล้วนมีปัจจัยสำคัญต่อการประกอบกิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อบทบาทผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิในเงื่อนไขสัญญา และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความมั่นคงของกิจการและความมั่นคงทางการเงินให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

บริษัทยึดมั่นในนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่กับการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และสานต่อนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2561 นี้ บริษัทได้จัดทำ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกออกจากรายงานประจำปี 2561 (โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561” ซึ่งบริษัทจัดทำแยกต่างหากอีกเล่มหนึ่งและส่งให้กับผู้ถือหุ้น) ด้วยเห็นว่าการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการบริหารงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เชื่อถือได้ ภายใต้หลักจริยธรรม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้นำแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code 2017) มาพิจารณาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมถึง พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจได้อย่างยั่งยืนตลอดไป เพราะถือเป็นการพัฒนาประโยชน์อย่างเกื้อกูลกันระหว่างธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม สิ่งแวดล้อม

บริษัทเชื่อมั่นมาตลอดว่า การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น บริษัทจะต้องเติบโตและขับเคลื่อนไปพร้อมกับสังคมรอบข้าง บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ผู้บริหาร คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ตลอดจน สาธารณชน และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม โดยดูแลให้สิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเป็นธรรม อีกทั้งได้มีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกจากภายในองค์กรไปสู่เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมโดยรวมให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการพัฒนาวัฒนธรรมที่เป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าร่วมทั้งกับองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายห้ามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ หรือการละเมิดซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด นโยบายกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้ง บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อให้ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการได้โดยตรง โดยติดต่อไปยังที่อยู่ติดต่อได้ หรือทาง E-mail address ของกรรมการแต่ละคน หรือเลขานุการบริษัท หรือทาง E-mail address ของสำนักตรวจสอบภายใน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด”) หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส”)

ด้วยเหตุที่บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดีมีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม ดังนี้

## 1. ผู้ถือหุ้น

### นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงาม ด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโต มั่นคง ปฏิบัติตามพันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เสมอภาค รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้



1. กำหนดให้กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทดำเนินการ และบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างยั่งยืน

2. จัดการดูแลไม่ให้สินทรัพย์ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

3. รายงานสภาพภาพประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส เท่าเทียมกัน และครบถ้วนตามความเป็นจริงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งที่เป็นด้านบวกและด้านลบ ผ่านหลากหลายช่องทางซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ผ่านทางเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น”) และบริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถแสดงความจำนงเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัทตามความเหมาะสม

5. ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในที่ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

6. บริหาร จัดการ เพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถสูงในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ บริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขันให้ผลประโยชน์การบรรลุเป้าหมาย เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ทุกปี

7. ดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต การบริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดจากข้อมูลภายในใดๆ ที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทในทุกกรณี

## 2. ลูกค้า

### นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทได้สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว

บริษัทจึงแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

#### 1. ด้านสินค้าและบริการ

(1) ดำเนินการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่ได้มาตรฐานและมีความรับผิดชอบ

(2) ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งสินค้าและบริการดังกล่าวต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกค้าและไว้วางใจได้

(3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า หรือบริการนั้นๆ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(4) ส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาเทคโนโลยี รู้ใจ Living Solutions Platform ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถอยู่อาศัยด้วยชีวิตที่สุขสบายและปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น

(5) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา วิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า และจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการ

## 2. ด้านการรักษาข้อมูลของลูกค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย

## 3. ด้านการดูแลลูกค้าภายหลังการขาย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทยังให้ความสำคัญและห่วงใยลูกค้าโดยจัดให้มีระบบการบริหารดูแลลูกค้าภายหลังการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ดังนี้

(1) จัดทำเอกสารแนะนำทีมงานบริการให้กับลูกค้าภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์

(2) ติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกบ้าน โดยสนับสนุนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดบริเวณจุดเข้า-ออก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย แม้จะเป็นโครงการที่มีการโอนนิติบุคคลไปแล้ว

(3) พัฒนาระบบความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อการพักอาศัย โดยออกแบบและติดตั้งระบบ Securities Full-scale ในพื้นที่ส่วนกลางและบ้านพักอาศัยอย่างครบวงจรในโครงการต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการ เช่น ติดตั้งระบบกันขโมยภายในบ้าน ติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟในบริเวณบ้านอัตโนมัติ เป็นต้น

(4) ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาการรับประกัน

(5) สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าภายหลังงานซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(6) จัดกิจกรรมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท

(7) จัดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำ ร้องทุกข์จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ ณ ที่อยู่บริษัท โดยตรงหรือติดต่อหมายเลข Call Center ของบริษัท โทร. 1749 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านช่องทางร้องเรียนในเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท

(8) บริการออนไลน์ SC MINE เพื่อยกระดับการบริการสู่มิติใหม่ที่จะตอบสนอง Lifestyle และความสะดวกของลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ บริการเช็คประวัติการชำระค่างวดผ่อนดาวน์ จ่ายเงินค่างวด แจ้งซ่อมออนไลน์ หรือร่วมกิจกรรม/สิทธิพิเศษ

(9) SC SERVICE ON DELIVERY ดูแลลูกค้าหลังการส่งมอบบ้าน ด้วยบริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และสัญญาณกันขโมย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

(10) นำระบบ Net Promoter Score (NPS) มาใช้เพื่อวัดความพึงพอใจและความซื่อสัตย์ของลูกค้าต่อแบรนด์สินค้าของบริษัท โดยนำข้อมูลและผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงทุกกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าต่อสินค้าและบริการให้มากที่สุด

(11) บริษัทจัดให้มีระบบ CRM (Customer Relation Management) เพื่อให้เข้าถึงสารสนเทศและความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้ลูกค้าได้มีการพบปะพูดคุยทั้งในครอบครัวและเพื่อสร้างชุมชนคุณภาพของตนเองโดยไม่คิดมูลค่า อาทิ

- จัดกิจกรรมสำหรับผู้เช่าอาคาร เช่น จัดให้มีงาน “SC ASSET GREEN MARKET” ตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Lively Neighbourhood เพื่อส่งเสริมชุมชนจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภค โดยเชิญชวนลูกค้าของบริษัท ซึ่งอยู่ในฐานะผู้เช่าภายในอาคารและพนักงานให้ใส่ใจและใช้สินค้าเพื่อสุขภาพ และการจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ Recycle นำมาขายในโครงการ “รักษ์โลก รวมใจ Recycle” เป็นต้น

- จัดกิจกรรมการกุศล โดยร่วมกับผู้เช่าอาคารและพนักงานบริษัทที่มีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และสงฆ์พระในวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี รวมถึงการจัดกิจกรรมการร่วมบริจาคโลหิต

### 3. พนักงาน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงมุ่งพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความรัก ความสามัคคีภายในบริษัท และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน มีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท
2. จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด
3. ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ในทุกต้นปี บริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยใช้ระบบ Objective & Key Result : OKRs ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับองค์กร ฝ่ายปฏิบัติการและบุคคล มีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี และเพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้แก่พนักงาน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการเติบโตของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล ตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่บริษัทกำหนด ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน และมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน อาทิ จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงาน หรือ การมอบทุนการศึกษาแก่นบุตรพนักงาน
4. แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงให้รางวัล หรือพิจารณาความดีความชอบ และลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตยุติธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
5. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
6. มีระบบในการร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็นช่องทางไม่ให้พนักงานทุกลำดับชั้นถูกกลั่นแกล้งโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม

7. มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีที่พนักงานกระทำความผิด หรือถูกร้องเรียนว่ากระทำความผิด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนและทุกระดับ รวมทั้งบริษัทมีกระบวนการในการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว (Whistleblowing Policy)

8. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันและระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งจากการจัดฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมภายในบริษัท

9. พัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานในด้านอื่นๆ โดยบริษัทมุ่งพัฒนาทักษะ ความคิด เพื่อปรับปรุงการทำงานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้กับบริษัท

10. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อยู่เสมอ และให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมในเรื่องการทำงานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย”)

11. จัดให้มีคู่มือพนักงานซึ่งเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือค่าทันตกรรม เงินค่าครองชีพพิเศษสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย การตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ ประกันชีวิต อุบัติเหตุ เป็นต้น และสื่อสารให้พนักงานใช้สวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของชีวิตพนักงานทุกคน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน”) ซึ่งพนักงานสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ภายใน [www.intra.scasset.com](http://www.intra.scasset.com) ของบริษัท

12. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการทำงานและใช้ชีวิตส่วนตัว บริษัทสนับสนุนการจัดให้มีกิจกรรม และจัดตั้งชมรมต่างๆ ตามความสนใจของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ชมรมแบดมินตัน ชมรมเทเบิลเทนนิส ชมรมฟุตบอล ชมรมถ่ายภาพ และชมรมโยคะ และตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมจริยธรรม และคุณธรรมแก่พนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกช่วงเวลาเย็นวันอังคารของสัปดาห์ภายหลังเลิกงานแล้ว เป็นต้น

13. ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลและเอาใจใส่พนักงานอย่างต่อเนื่องโดย

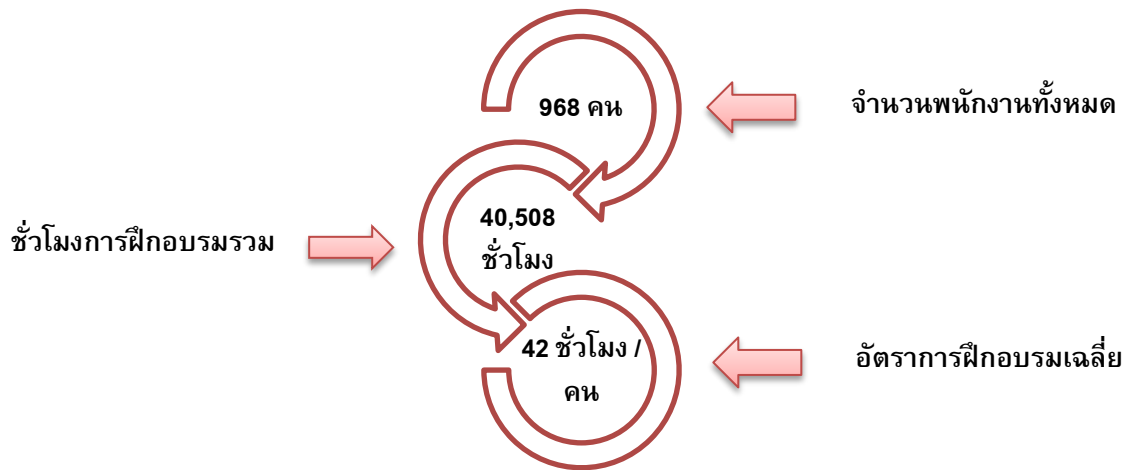
1 ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานและผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบกับแนวคิด “Work Life Balance” ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างสมดุลของพนักงาน ระหว่าง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การทำงาน ครอบครัวยุค และสุขภาพ โดย

- จัดให้มีห้องออกกำลังกาย และสนามกีฬาในร่ม เช่น แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และเครื่องออกกำลังกายให้พนักงานใช้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

- จัดให้มีห้องสันทนาการ ห้องคาราโอเกะ ให้พนักงานพักผ่อนคลายความเครียด เพื่อชีวิตที่ดีในการทำงาน

- จัดแคมเปญ SC 3 บัง โดยบังที่ 1 คือ Birthday ให้สิทธิพนักงานได้หยุดงานในวันเกิดของตนเอง บังที่ 2 คือ Health Day ซึ่งจัดให้มีการออกกำลังกายตามอริยาศยทุกเย็นวันพฤหัสบดี และบังที่ 3 คือ Friday 4 เด้ง คือ กำหนดให้ทุกวันศุกร์สิ้นสุดวันเลิกงานได้ตั้งแต่ 16.00 น. เพื่อให้พนักงานได้มีเวลากับครอบครัว หรือตนเองมากขึ้น เพื่อให้มีพลังเพิ่มเติมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อไปให้องค์กร

2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานทั้งภายในและภายนอก ดังนี้



หมายเหตุ: จำนวนพนักงานทั้งหมด ไม่รวมพนักงานของบริษัท สโคป จำกัด และบริษัท สโคป ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตั้งใหม่ของบริษัท

#### นโยบายการบริหารงานบุคคล

1. จะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัทตามความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. จะส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต
3. จะบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้เป็นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ
4. จะใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน
5. จะพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทเพื่อบรรจุในตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนการสรรหาจากภายนอก
6. จะส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

บริษัทถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีความรับผิดชอบที่สำคัญในการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีขวัญ กำลังใจที่ดี พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันจะส่งผลต่อพนักงานในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 หรือมาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งกำหนดมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงาน และสนับสนุนและส่งเสริมให้มีวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้บริษัทถือว่าความปลอดภัยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน บริษัทจึงส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญ และถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่าง และเป็นผู้นำที่ดีในการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

#### 1. มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีความเข้าใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัทสามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรทุกระดับ ดังนี้

- ในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ทุกครั้ง บริษัทได้ถ่ายทอดและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท โดยได้กำหนดเป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งชี้แจงวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยเบื้องต้นที่เกี่ยวกับนโยบายฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางการทำงานเบื้องต้นให้กับพนักงานที่ประจำสำนักงาน และประจำตามโครงการต่างๆ ทราบก่อนเริ่มทำงาน

- หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหลักสูตรบังคับสำหรับพนักงานตั้งแต่ตำแหน่งปฏิบัติการ ถึงผู้อำนวยการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัทเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงภัยอันตรายในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และใช้อุปกรณ์การทำงานได้อย่างเหมาะสม

- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน” โดยจัดให้เป็นหลักสูตรบังคับสำหรับพนักงานตำแหน่งผู้จัดการ และผู้จัดการอาวุโส เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ อีกทั้งเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย อันจะส่งผลต่อคุณภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับบริหาร” โดยให้จัดให้เป็นหลักสูตรบังคับสำหรับพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปทุกคน ให้สามารถบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนงานประจำปีของบริษัท

โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีอัตราผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้



## จำนวนผู้ผ่านการอบรม

58



ระดับบริหาร

134



ระดับหัวหน้างาน

728



พนักงานทั่วไป

ด้วยการดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2561 ที่ผ่านมามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน และอัตราการหยุดงาน ดังนี้

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน : ไม่มีพนักงานเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน
- อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน : ไม่มีพนักงานเจ็บป่วยอันมีสาเหตุเกิดจากการทำงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
- อัตราการหยุดงาน :

## อัตราการหยุดงาน (คน)

379



ลาป่วย

426



ลากิจ

557



ลาพักผ่อนประจำปี\*

ประเภท	จำนวน (วัน)	อัตราเฉลี่ย (วัน:คน)
ลาป่วย	1,354	3.57
ลากิจ	426	2.89
ลาพักผ่อนประจำปี*	3,791	6.81

\* ข้อมูลเฉพาะพนักงานที่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปี ไม่รวมพนักงานเข้าใหม่

## 2. การจัดฝึกอบรม

บริษัทได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานในการทำงาน และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักงานได้รับอันตรายจากอัคคีภัย และป้องกันความสูญเสียที่เกิดกับบุคคลใดๆ หรือสถานที่ประกอบกิจการ รวมถึงเพื่อป้องกันต้นเหตุของอัคคีภัยที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชน บริษัทได้จัดให้มีฝึกอบรมอาสาสมัครผู้นำหนีไฟ และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าที่อยู่ในตึกสำนักงานและในโครงการก่อสร้างอาคารสูง/คอนโดมิเนียมของบริษัทเป็นประจำทุกปี

### 3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

พนักงานจะได้รับบัตรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันสุขภาพที่บริษัทกำหนด และสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลในโครงการที่กำหนด โดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของ รวมทั้งมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงานในเรื่องทันตกรรม นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลโดยทั่วไปอีกด้วย

### 4. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย

เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการตรวจตามแผนแบ่งตามช่วงอายุ รวมทั้งยังมีห้องพยาบาลซึ่งเปิดให้บริการสำหรับพนักงานของบริษัทและสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโครงการสามารถเบิกยาสามัญประจำพื้นฐานได้ที่สำนักงานของโครงการนั้นๆ และบริษัทเปิดศูนย์ออกกำลังกายและสันทนาการแห่งใหม่ในชื่อ “SC Social Club” บนพื้นที่ 1,143 ตารางเมตร ให้พนักงานใช้เป็นสถานที่เพื่อออกกำลังกาย พักผ่อน สวรรค์และคลายเครียดจากการทำงาน ภายใต้แนวคิด “Work Life Balance” ที่มุ่งให้พนักงานทุกคนทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุล

### นโยบายและแนวปฏิบัติการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีจุดประสงค์ในการสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงอายุ หรือระดับความเสี่ยง โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนด้านการเงิน เข้ามาบรรยายให้ความรู้ด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ด้านกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงให้คำชี้แนะเกี่ยวกับผลตอบแทน ความเสี่ยง ความเหมาะสมตามช่วงอายุในการตัดสินใจลงทุนของพนักงานในกองทุนใดๆ เพื่อให้เกิดรายได้จากการลงทุนมีเพียงพอตลอดช่วงอายุการทำงานและมีเงินสะสมเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณ อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้แก่พนักงาน ดังนี้

#### 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการออมทรัพย์และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว และเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งเงินสะสมส่วนของพนักงานจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงานโดยอัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทอยู่ระหว่าง 3% - 7%

#### 2. สวัสดิการเงินกู้

บริษัทจะติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินและมีข้อตกลงให้สถาบันการเงินให้บริการสวัสดิการการกู้เงินแก่พนักงานภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- (1) สำหรับพนักงานประจำ และปฏิบัติงานกับบริษัทมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- (2) ผู้กู้ต้องมีรายได้ตามระเบียบการกู้ของธนาคาร และธนาคารจะให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90-100 ของราคาหลักทรัพย์ที่ธนาคารประเมิน
- (3) การผ่อนชำระเงินกู้ให้ธนาคาร บริษัทจะหักผ่านบัญชีเงินเดือนของพนักงานตามที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร
- (4) การกำหนดวงเงินให้กู้ในขั้นสุดท้าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกู้เงินของธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามระเบียบการกู้เงิน



## 3. กองทุนประกันสังคม

กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ที่มีค่าใช้จ่ายการทำงาน ซึ่งที่มาของกองทุนมาจากเงินสมทบจากส่วนของพนักงาน ส่วนของบริษัทและส่วนของรัฐบาล

## 4. กองทุนเงินทดแทน

กรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน โดยบริษัทเป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งหมด

## 5. ของเยี่ยม

กรณีเจ็บป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือกรณีพนักงาน หรือภรรยาพนักงานให้กำเนิดบุตร

## 6. เงินช่วยเหลือ

เช่น กรณีสมรส ประสมภพพิบัติ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ เงินค่าเจ้าภาพงานศพ และเงินช่วยเหลืองานศพ ซึ่งครอบคลุมพนักงาน บิดา-มารดาของพนักงาน คู่สมรส และบุตรของพนักงาน เป็นต้น

## 7. อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องการลงทุน

บริษัทได้จัดให้มีการให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการลงทุน โดยบริษัทได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากธนาคาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับพนักงานทุกระดับเพื่อให้สามารถมีเงินสะสมเพื่อใช้จ่ายเพียงพอตลอดระยะเวลาการทำงานและภายหลังการเกษียณ

ในปี 2561 บริษัทมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าเป็นสมาชิกอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 769 คน จากจำนวนที่มีสิทธิทั้งหมดจำนวน 771 คน

## 4. เจ้าหนี้

## นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือเจ้าหนี้สถาบันการเงินในการชำระหนี้ที่ติดค้างคืนให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลง หรือที่ทำสัญญาไว้ โดยไม่ให้มีการผัดผ่อนชำระหนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทต่อเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน ในการจัดลำดับให้บริษัทเป็นลูกค้าชั้นดีเยี่ยมตลอดเวลาในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

1. ให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง และจำเป็นเพียงพอแก่เจ้าหนี้เพื่อการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ หรือการตัดสินใจโดยถูกต้อง ไม่ปกปิดข้อมูลข้อมูล หรือข้อเท็จจริงสำคัญใด อันอาจทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
2. จัดทำสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาค เป็นธรรม และไม่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบคู่สัญญา
3. นำสินเชื่อที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินอนุมัติให้กู้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงิน
4. ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด
5. รักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (Interest Bearing Debt Ratio) ให้ไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกำหนด โดย ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (Interest Bearing Debt Ratio) อยู่ที่ 1.22
6. เมื่อมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และบริษัทจะปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรณีบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หรือเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญ หรือความสามารถในการชำระหนี้ นั้น บริษัทจะกำหนดให้มีแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน ซึ่งคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ฝ่ายบริหารต้องมีหน้าที่รายงานการแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง

7. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาที่เจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขค้ำประกันต่างๆ รวมถึงตลอดถึงการรักษาคุณภาพทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันให้เป็นไปตามที่เจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้

ในปี 2561 ไม่ปรากฏปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และจากการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและการเงินของบริษัทปรากฏว่า บริษัทไม่มีรายการผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้ล่าช้ากับเจ้าหนี้ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ทางการค้า รวมทั้งไม่มีการผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ข้อมูลของบริษัทที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมต่อเจ้าหนี้ทั้งหมดของบริษัท และไม่ปรากฏว่ามีการผิดข้อกำหนด หรือข้อตกลงตามสัญญาทางการเงิน หรือเงื่อนไขอันเกี่ยวกับหลักประกันที่บริษัทได้ให้ไว้กับเจ้าหนี้แต่อย่างใด

## 5. คู่ค้า

### นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานคัดเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญากับคู่ค้า โดยยึดหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่ค้าและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ดังนี้

1. ในการคัดเลือกคู่ค้าผู้เป็นผู้รับเหมา บริษัทจะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจากคู่ค้าผู้เสนอผลงานภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกราย เช่น

- ขนาดกิจการ (ทุนจดทะเบียน)
- สถานะทางการเงิน
- ความพร้อมของทีมงานและแรงงาน
- ความพร้อมของเครื่องจักร
- ความพร้อมของแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้างหรือผลิต
- ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา
- ความสามารถในการส่งมอบงาน
- การรับประกันผลงาน
- การบริการหลังการขาย
- ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า

2. เปิดโอกาสให้คู่ค้ารายใหม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาฝีมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ

3. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และรายงานที่ถูกต้อง

4. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า

5. สนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ให้สินบนในทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือพนักงานของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานที่ไม่ถูกต้องในทุกกรณี

6. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

7. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

8. มีการประชุมกับคู่ค้าผู้เป็นผู้รับเหมาทุกเดือน และจัดให้มีการประชุมนัดพบผู้รับเหมาครั้งใหญ่ประจำปี เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

9. กำหนดเวลาในการจ่ายเงินค่าสินค้าและค่าจ้างโดยชัดเจนและตรงต่อเวลา โดยบริษัทได้พัฒนาระบบ Supply Chain เพื่อให้คู่ค้าสามารถทำเอกสารการค้าระหว่างกันผ่านระบบและตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้คู่ค้าได้รับชำระเงินที่ถูกต้องและรวดเร็วและเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับคู่ค้า

10. ดูแลและช่วยเหลือคู่ค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัทโดยไม่เอาเปรียบทางการค้า

11. มีช่องทางให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนจากการถูกกลั่นแกล้ง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกกรณี โดยสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทคนใดคนหนึ่งได้ หรือแจ้งสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ผ่านทาง E-mail address Internal\_Audit@scasset.com (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด” หรือ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) หมวดการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด)

12. สนับสนุนและควบคุมให้คู่ค้าปฏิบัติตามพนักงานของตนเองอย่างเป็นธรรมในการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเคารพในสิทธิมนุษยชนทุกด้าน รวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็ก

13. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทุกปี (โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561” ซึ่งบริษัทจัดทำแยกต่างหากอีกเล่มหนึ่งและส่งให้กับผู้ถือหุ้น)

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้รับเหมาประจำปี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อชี้แจงนโยบาย และแผนงานของบริษัทให้ผู้รับเหมาทราบโดยทั่วกัน และเพื่อให้ผู้รับเหมาที่มีประเด็นข้อซักถาม หรือปัญหาต่างๆ ที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการแก้ไข หรือซักถามเพิ่มเติมในแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมได้โดยตรงต่อผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับคู่ค้าของบริษัทในการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส กรณีการกระทำการใดอันขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท การคัดเลือกคู่ค้าไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือเลือกปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า หรือมีการเรียก หรือให้ผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันมิชอบจากคู่ค้า หรือกรณีอื่นใดที่ตนเองเห็นว่านี้ ปรากฏว่าในปี 2561 นี้ ไม่มีการร้องเรียนจากคู่ค้า หรือผู้รับเหมาในเรื่องใด

## 6. ผู้ร่วมลงทุน

### นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุน

การร่วมลงทุนเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งในด้านเงินทุน และการแลกเปลี่ยนวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังสามารถยกระดับความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญกับผู้ร่วมลงทุนทุกราย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม

2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกับผู้ร่วมลงทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการร่วมทุนของบริษัทและผู้ร่วมลงทุนมีศักยภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันกำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ร่วมกัน เพื่อให้กิจการร่วมทุนเกิดประโยชน์สูงสุด

4. จัดสรรประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และโปร่งใส

5. ติดตามให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย นโยบายต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## 7. คู่แข่งขันทางการค้า

### นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้า

การแข่งขันที่เป็นธรรมกับคู่แข่ง เป็นนโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติเสมอมา โดยบริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตทางการค้า และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
2. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ผู้ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
3. ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม
4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย
5. ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใดโดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า
6. ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง
7. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง

ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากคู่แข่งทางการค้าของบริษัทอันเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับคู่แข่งทางการค้า หรือมีพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practice) ต่อคู่แข่งทางการค้าของบริษัท

## 8. นักลงทุน

### นโยบายและแนวปฏิบัติต่อนักลงทุน

นักลงทุนเป็นช่องทางแหล่งหาเงินทุนหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนและเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและสามารถสนับสนุนกิจการบริษัทให้เจริญเติบโต แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อนักลงทุน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กำกับดูแลการประกอบกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในทุกปี
2. รายงานข้อมูลการประกอบกิจการและข้อมูลทางการเงินโดยถูกต้องและโปร่งใสทุกไตรมาส ให้นักลงทุนรับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส
3. ให้นักลงทุนสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้โดยสะดวกทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) และทางโทรศัพท์ รวมถึงช่องทางสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ
4. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทให้อยู่ในระดับสมดุล มีเสถียรภาพ มั่นคงต่อการประกอบกิจการ

## 9. ผู้สอบบัญชีอิสระ

### นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการตรวจสอบบัญชีตามผลประกอบการเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินโดยถูกต้องให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบสถานะของบริษัทในทุกไตรมาส จึงมีแนวปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ จะต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทมาก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับข้อมูลจากงบดุลการเงินของบริษัทที่ถูกต้องทุกไตรมาส
2. ให้ความอิสระต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการตรวจสอบและสามารถเรียกขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกประเภทจากหน่วยงานของบริษัทได้
3. ในกรณีมีข้อท้วงติงจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ หรือมีเหตุในงบการเงินที่ควรได้รับการปรับปรุงจากบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้มีการแก้ไขจากฝ่ายบริหารจัดการให้ลุล่วงไป

## 10. หน่วยงานภาครัฐ

### นโยบายและแนวปฏิบัติต่อหน่วยงานภาครัฐ

กิจการของบริษัทเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐในหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานที่ดิน สำนักงานเขต สำนักงานโยธากรุงเทพมหานคร ฯลฯ เพื่อติดต่อขอออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงประกาศนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแจ้งต่อพนักงานทุกคน และแสดงให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) (โปรดดูนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ที่เว็บไซต์บริษัทที่ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) หมวด "การกำกับดูแลกิจการ" และรายละเอียดเรื่องการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ที่หัวข้อ "การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง") โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ให้พนักงานและหน่วยงานของบริษัทที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
2. ให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎ ระเบียบ ที่ออกบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกประการ
3. ให้สำนักตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการควบคุมภายในว่าไม่มีการฝ่าฝืนตามนโยบายของบริษัท

## 11. สังคม และสิ่งแวดล้อม

### นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาโดยไม่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทอันแสดงถึงความใส่ใจของบริษัทต่อสังคม และยิ่งจะนำมาซึ่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงตระหนักและยึดมั่นเป็นหลักการของบริษัทอยู่เสมอว่า บริษัทจะก้าวหน้าพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน และอยู่รอดในสังคมได้จะต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ และรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดียิ่งขึ้น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน

2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน
3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา”)
4. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบน การทุจริตคอร์รัปชัน หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
5. ผนวกให้พนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
6. ในทุกครั้งก่อนดำเนินการธุรกิจใดๆ บริษัทจะสำรวจและทำความเข้าใจระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทกระทบต่อวิถีสังคม หรือชุมชนนั้นๆ
7. บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัททุกระดับอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับคู่ค้าที่ยึดมั่นและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร”)
8. บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ และเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐในการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานไม่น้อยกว่าขั้นต่ำ การอนุญาตให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เพื่อตรวจสอบสภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต และทางยกระดับอุตราภิมุข เป็นต้น
9. หากมีเหตุการณ์ หรือข่าวใดเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจะรีบดำเนินการสื่อสารชี้แจงข้อเท็จจริง และสถานะของบริษัท โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือบิดเบือนข้อมูลต่อสังคมและชุมชนในโอกาสแรกทันที เพื่อให้สังคมเข้าใจทราบสถานการณ์ของบริษัทอย่างทันทั่วทั้ง
10. บริษัทมุ่งมั่นและยึดแนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย โดยยึดแนวคิดอาคารสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยพิจารณาเลือกและคัดสรรการออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยของโครงการอยู่เสมอ รวมทั้งได้ดำเนินการศึกษาวิจัยทั้งจากภายใน และร่วมมือกับภายนอกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสีเขียวอย่างต่อเนื่องจริงจังกนอกจากนั้น ในการออกแบบโครงการต่างๆ ของบริษัทนั้น บริษัทจะคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน การลดภาวะโลกร้อน และการกำจัดของเสียในโครงการ โดยจะติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียให้สะอาดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ (โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561” ซึ่งบริษัทจัดทำแยกต่างหากอีกเล่มหนึ่งและส่งให้กับผู้ถือหุ้น)

### นโยบายการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

ด้วยสถานะในโลกปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความรวดเร็วของโลกยุคดิจิทัลได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมขึ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. จัดตั้งคณะทำงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท



2. การพัฒนานวัตกรรมของบริษัท จะไม่คำนึงถึงเพียงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรเท่านั้น แต่บริษัทจะพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงความต้องการของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และแยกรายละเอียดเป็นลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3. นวัตกรรมที่บริษัทวิจัย คิดค้นจะต้องมีประโยชน์ต่อการดำรงชีพของมนุษย์ และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม อันเป็นการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

4. สนับสนุนงบประมาณและความรู้เพิ่มเติมให้คณะทำงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมขึ้น เพื่อดำเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยน ประยุกต์ เปลี่ยนแปลง ต่อยอดสิ่งที่มีอยู่เดิมให้เกิดสิ่งใหม่ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อบริษัท เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

### นโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทพิจารณาว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางสังคม และ/หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่พิกอาศัยที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน และหลีกเลี่ยงการก่อมลภาวะในทุกรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนในด้านการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมของชุมชนข้างเคียงให้ถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนที่บริษัทเข้าไปพัฒนาทางธุรกิจให้สามารถอยู่ร่วมโดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน (โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561” ซึ่งบริษัทจัดทำแยกต่างหากอีกเล่มหนึ่งและส่งให้กับผู้ถือหุ้น”) โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. สำรวจ ตรวจสอบสภาพชุมชน และสังคมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจทั้งใกล้และไกลว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินการของธุรกิจหรือโครงการที่จะดำเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

3. ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน ตลอดจนการสนับสนุนด้านสุขอนามัยแก่ชุมชนท้องถิ่น

4. สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล ถนน เป็นต้น

5. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี ลดรายจ่ายเพื่อความอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

โดยบริษัทยังมีมาตรการและวิธีปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้พบปะและเข้าศึกษาดูงานให้เห็นถึงภาพรวมธุรกิจสหสัมพันธ์ Management Technology และ Product Concept ในโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือ เช่น สื่อมวลชน, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ สถาบันการเงิน คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นต้น และให้ความสำคัญกับการดูแลสาธารณประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและตอบแทนกลับคืนสู่สังคม (โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561” ซึ่งบริษัทจัดทำแยกต่างหากอีกเล่มหนึ่งและส่งให้กับผู้ถือหุ้น)



ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โปรดดูรายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทจัดทำแยกต่างหากอีกเล่มหนึ่งและส่งให้กับผู้ถือหุ้น

### นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเกินกว่าความจำเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศ ชยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศต่อไป ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้การปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามกฎหมายที่ควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร”) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ควบคู่กับการบริหารโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และติดตามประเมินผลการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสูงของบริษัทนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
3. ไม่สนับสนุนการใช้วัสดุก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาสินค้า/บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน
5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุขแก่พนักงานและสาธารณชน
6. ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัท
7. ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข
8. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
9. สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมชุมชนรอบโครงการ และที่ตั้งของบริษัทคำนึงและมีความรู้สึกระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีแรงจูงใจที่จะช่วยบริษัทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน
10. จัดให้มีมาตรการการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียน้อยที่สุด เช่น มาตรการติดตามและตรวจสอบผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง การติดตั้งระบบควบคุมประตูระบายน้ำและป้องกันน้ำเสีย รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากโครงการของบริษัทเพื่อป้องกันภาวะน้ำท่วมขังและมลภาวะทางน้ำ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยภายในโครงการตลอดจนชุมชนใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะ เพื่อความปลอดภัยในที่ทำงานและดูแลให้ที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

บริษัทยังมีมาตรการและวิธีปฏิบัติการภายในองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบาย และปฏิบัติตามมาตรการอันเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกประการ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมาตรการจัดการของเสีย (โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561” ซึ่งบริษัทจัดทำแยกต่างหากอีกเล่มหนึ่งและส่งให้กับผู้ถือหุ้น)

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยบริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะสามารถนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมทรัพยากรทุกด้านที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ รวมถึง ทรัพยากรด้านการเงิน (financial capital) ทรัพยากรด้านการผลิต (manufactured capital) ทรัพยากรภูมิปัญญา (intellectual capital) ทรัพยากรด้านบุคคล (human capital) ทรัพยากรด้านสังคมและความสัมพันธ์ (social and relationship capital) ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ (natural capital) โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องช่วยกันควบคุม และสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดปริมาณของเสียต่างๆ เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้มีการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรู้ถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เข้ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับปลูกฝังและพัฒนาสร้างแนวทางเพื่อป้องกัน หรือลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้

#### 1. แนวปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านการเงิน (Financial Capital)

ทรัพยากรด้านการเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบกิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรด้านการเงินให้เกิดความสมดุลในทุกมิติดังนี้

(1) บริษัทจะจัดหาเงินทุนในหลากหลายรูปแบบ โดยจะพิจารณาถึงเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายและในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเครื่องมือทางการเงินหลักที่บริษัทนำมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ คือ การออกหุ้นสามัญขายให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกและเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้

(2) บริหารจัดการให้การใช้เงินในการประกอบกิจการมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เกินค่าเฉลี่ยมาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทางการเงิน (financial cost)

(3) ควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน (financial risk) โดยได้ผสมผสานการใช้เครื่องมือทางการเงินให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา พิจารณาถึงผลกระทบระยะยาวของการใช้เครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภท รวมถึงระยะเวลาครบกำหนด และภาวะผูกพันของเครื่องมือทางการเงินนั้นให้เหมาะสมสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทได้

(4) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินต่อบุคคลภายนอกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ทางการค้า จะต้องได้รับการชำระเงินตรงตามเวลาตามข้อกำหนดในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง

## 2. แนวปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านการผลิต (Manufactured Capital)

(1) บริษัทส่งเสริมให้เลือกใช้วัสดุพื้นฐานในการก่อสร้างโครงการ โดยคัดเลือกจากวัสดุภายในประเทศเป็นลำดับแรก และพยายามเลือกวัสดุที่ไม่มีปัจจัยกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(2) บริษัทได้กำหนดให้มีการนำระบบการบริหารคุณภาพการผลิตโดยรวม (Total Quality Management) มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง รวมถึงการสำรวจและรวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขและพัฒนากระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างโครงการมากขึ้น เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอันสามารถสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคได้ตรงความต้องการมากขึ้น และเป็นการใช้ทรัพยากรด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

(3) บริษัทได้ก่อตั้งโครงการ SC LAB เพื่อเป็นศูนย์วิจัยทดสอบวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนเป็นการพัฒนากระบวนการผลิต วิธีการในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการก่อสร้างจริง โดย SC LAB สามารถส่งเสริมและสร้างระบบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทำให้คุณภาพของกระบวนการทำงาน รวมถึงวัสดุก่อสร้างอันถือเป็นปัจจัยหลักในการผลิตสินค้าและบริการของบริษัทมีคุณภาพมากขึ้น

## 3. แนวปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรภูมิปัญญา (Intellectual Capital)

(1) บริษัทได้จัดให้มีการส่งเสริมทรัพยากรภูมิปัญญาให้กว้างขึ้นและสอดคล้องกับสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยจัดให้มีหลักสูตร Innovation Workshop ขึ้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับผู้บริหารและพนักงานโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจ Startup ของประเทศไทยมาเป็นวิทยากร และให้ความรู้กับพนักงานในแง่มุมมองการคิดและวิเคราะห์ใหม่ๆ รวมทั้งวิธีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน ปรับปรุงการดำเนินงานโดยการใช้นวัตกรรมและนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบันมาใช้ โดยการนำเสนอความคิดเห็นที่สามารถต่อยอดเป็นการพัฒนาโครงการให้กับบริษัท

(2) นับแต่ปี 2552 เป็นต้นมา บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทุกหน่วยงาน สามารถนำเสนอความคิด หรือแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงการของบริษัท อันเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ พัฒนา โดยประยุกต์นวัตกรรม และเทคโนโลยีผสมผสานเข้ากับสินค้าและบริการของบริษัท โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “โครงการ Hackathon” เพื่อให้พนักงานร่วมกันเรียนรู้เทคนิค เครื่องมือสร้างความคิดสร้างสรรค์ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาไอเดีย นวัตกรรมสู่ขั้นตอนปฏิบัติ และการสร้างต้นแบบ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการให้บริษัทสามารถนำมาใช้กับโครงการและบริการได้จริง

(3) บริษัทส่งเสริมความรู้ผู้บริหารและพนักงานให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีของต่างประเทศใหม่ๆ โดยจัดให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าศึกษาดูงานต่างประเทศ เกี่ยวกับการออกแบบสินค้าและบริการ โดยพนักงานได้เรียนรู้เทคนิค และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาบ้านและห้องชุดพักอาศัยในโครงการ รวมถึงบริการให้กับบริษัทต่อไป

#### 4. แนวปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรบุคคล (Human Capital)

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุด เพราะเป็นทรัพยากรที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารและพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางศีลธรรมของบุคลากร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) กำหนดให้มีการจัดอบรมความรู้ทางวิชาชีพและความคิดสร้างสรรค์ในหลักสูตรการพัฒนาต่างๆ ตลอดเป็นระยะในแต่ละปีให้ผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ทางวิชาชีพ และเข้าใจในเรื่องการดำเนินธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนด โดยหลักสูตรการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานตามสายอาชีพเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับได้ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานอาวุโสผู้สอนและร่วมกันพัฒนางานในสายวิชาชีพนั้น และยังจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้รู้และมีความรู้ภาวะผู้นำเพื่อรองรับการเติบโตในตำแหน่งงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้พนักงานได้เตรียมตัวเพื่อความพร้อมรับภาระหน้าที่ในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น (โปรดดูรายละเอียดหลักสูตรการอบรมในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาบุคลากร”)

(2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยจัดให้มีกิจกรรมการสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กร (Employee Engagement) เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทั้งด้านศักยภาพควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานให้กับองค์กร ซึ่งทำให้พนักงานสามารถนำเอาศักยภาพสูงสุดของตนมาใช้สำหรับการสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร เช่น กิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม 2C2A ขององค์กร เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงค่านิยมที่ใช้ร่วมกันในองค์กร และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเทศกาลต่าง ๆ

(3) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานออกกำลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เนื่องจากผู้บริหารและพนักงานส่วนใหญ่ทำงานติดโต๊ะทำงานเป็นเวลานาน อันอาจกระทบต่อสุขภาพทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) บริษัทจึงได้จัดสร้างศูนย์ออกกำลังกายภายในอาคารของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ออกกำลังกายในเวลาว่าง รวมถึงรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานออกกำลังกายด้วยการเดินและวิ่ง ณ สวนรถไฟ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์

(4) บริษัทใส่ใจดูแลพนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงาน โดยมอบทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตรของพนักงาน เพื่อช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้มีหลายหลายมากขึ้น เพื่อให้มีศักยภาพมากพอในการรับผิดชอบในงานและรองรับธุรกิจของบริษัทที่เติบโตต่อไป

(5) ทุกวันอังคารของสัปดาห์ บริษัทจัดให้มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ โดยเชิญพระผู้ทรงคุณวุฒิมาอบรม เพื่อสร้างคุณค่าทางศีลธรรมให้พนักงานทุกคน

(โปรดดูรายละเอียดหลักสูตรการอบรมในหัวข้อ “นโยบายในการสร้างความผูกพันและพัฒนาบุคลากร”)

#### 5. แนวปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านสังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital)

(1) บริษัทพัฒนาบ้านและห้องชุดในทุกโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ให้มีประโยชน์การใช้สอยในชีวิตจริงและมีคุณภาพเป็นปัจจัยหลัก

(2) สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในสินค้าบริษัท ผ่านคุณภาพสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้จากการใช้งานและบริการของบริษัท อันเป็นปัจจัยบวกสำคัญให้ผู้บริโภคเกิดการแนะนำและบอกต่อใน

กลุ่มผู้บริโภคนั้นเอง อันเป็นการสร้างแบรนด์ SC Asset และชื่อเสียงองค์กรให้จดจำ และขยายฐานผู้บริโภคมามากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

(3) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์เท่าเทียมกัน

(4) ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาโครงการของบริษัท ไม่ให้กระทบหรือเพิ่มภาระต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนต้องดูแลรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

#### 6. แนวปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Capital)

(1) ส่งเสริม วางมาตรการ และจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงานมุ่งมั่นและร่วมมือกันประหยัดทรัพยากร และพลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 3Rs คือ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Re-use) และการนำมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น ริเริ่มนโยบายการส่งใบรับเงินเดือน (Slip Payment) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้กระดาษแบบเดิม การนำหลอดประหยัดไฟฟ้ามาใช้ในอาคารสำนักงาน ส่งเสริมให้มีการนำกระดาษที่ใช้แล้ว นำด้านหลังกลับมาใช้อีกครั้ง และการสั่งการให้มีการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง จัดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชินวัตร ในการให้ทุนวิจัยนวัตกรรมการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน เริ่มตั้งแต่การจัดผังหมู่บ้าน การออกแบบบ้าน การเลือกใช้วัสดุ โดยส่งพนักงานเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จริงกับทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

(2) ส่งเสริมให้ลดการใช้กระดาษและเอกสารในการประชุม ภายใต้แนวคิด “Green Meeting” โดยจัดเตรียมเอกสารการประชุมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถดาวน์โหลด และ/หรือเปิดอ่านได้จากอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายต่างๆ ได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ ในปัจจุบันการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมภายใต้แนวคิดนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างและนาร่องให้กับพนักงาน

(3) จัดให้มีระบบ “E-Document” เพื่อนำระบบการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงาน ลดปริมาณการใช้เอกสารกระดาษและวัสดุสิ้นเปลืองด้วยการใช้เทคโนโลยีสีเขียว โดยบริษัทดำเนินการลงทุนในระบบการจัดเก็บเอกสารให้สามารถบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ข้อมูลในแหล่งเก็บข้อมูลกลาง ซึ่งรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทมาเก็บไว้ในระบบเครือข่ายออนไลน์ที่ทุกหน่วยงานภายในองค์กรสามารถเรียกดูได้ผ่านระบบเดียวกัน

(4) จัดให้มีระบบงานจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ระหว่างบริษัทและคู่ค้าของบริษัทในซัพพลายเชน “Supply Chain” โดยเป็นการดำเนินการตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดส่ง รวมถึงการชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจให้กับคู่ค้าและระบบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ตลอดจนเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานต่างๆ ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(5) จัดให้มีโครงการอนุรักษ์พลังงานลดการใช้ไฟฟ้าอาคาร ด้วยระบบ BAS (Building Automation System) เพื่อการบริหารจัดการอาคารให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยระบบดังกล่าวจะควบคุมวางแผนทั้งส่วน Software และส่วน Peopleware กำหนดเวลาการทำงานอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก และเข้าร่วมโครงการอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้านครหลวง เพื่อบริหารจัดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร รวมถึง E-mail ของผู้เช่าอาคาร เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 5 (หน่วย/ตร.ม./เดือน)

(6) พัฒนาเทคโนโลยีในระบบการทำงาน ด้วยการลงทุนโครงการ Virtual Machine System (VMS) ซึ่งเป็นการนำระบบ Software มาใช้ ทำให้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการและระบบงานแอปพลิเคชันได้หลายๆ ระบบภายในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ทำให้ระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทมีความปลอดภัย รวดเร็ว

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งประโยชน์จากการใช้งานระบบ VMS นั้น สามารถทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดข้อมูลการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏตามรายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2561 หมวดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทจัดทำแยกต่างหากอีกเล่มหนึ่งและส่งให้กับผู้ถือหุ้น

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในหัวใจของการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นใน 2 ลักษณะ คือการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัยครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัท พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท

สำหรับในระดับของพนักงานนั้น บริษัทคาดหวังและมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึก รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของพนักงาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงประโยชน์ของการดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้นโยบายของบริษัทในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบรรลุผลตามที่บริษัทคาดหวังไว้ บริษัทจึงได้จัดให้มีการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ผ่านการฝึกอบรม และกิจกรรม (โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2561” ซึ่งบริษัทจัดทำแยกต่างหากอีกเล่มหนึ่งและส่งให้กับผู้ถือหุ้น) ดังต่อไปนี้

1. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การเลือกใช้พลังงานสะอาดที่ไม่สะอาด อันก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดให้พนักงานมีการอบรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร เพื่อให้พนักงานมีทักษะความรู้ เพื่อนำมาบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรให้ถูกต้องโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สำหรับหลักสูตรที่ได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน อาทิ หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ การพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (Refresh PRE) การรายงานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ หลักสูตรก้าวทันเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตรมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคารจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมในด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อหลักสูตร	หน่วยงานผู้ให้ความรู้
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง 2561	บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
การคำนวณ CARBON FOOTPRINT	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การต่อลงดินเพื่อความปลอดภัย	สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

2. การนำเสนอความรู้ด้านวิชาการ ด้านการอนุรักษ์พลังงานเผยแพร่ให้พนักงานและสมาชิกผู้ซื้อบ้านในโครงการทราบทางวารสารสัมพันธ์ เช่น การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และวิธีการประหยัดแบตเตอรี่บนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

3. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถการประหยัดพลังงานและทดลองใช้กับโครงการที่บริษัทดำเนินการ ได้แก่ การทดลองใช้แผง Solar Cell แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) กับสโมสรหมู่บ้านจัดสรรในโครงการนาร่องของบริษัท เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในเวลากลางวัน



4. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะเพื่อความปลอดภัยในที่ทำงาน เพื่อดูแลให้ที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้รับอนุมัติแนวทางการดำเนินงาน และข้อเสนอแนวปฏิบัติต่อฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท โดยนำแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาใช้กับธุรกิจของบริษัท โดยให้ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ซึ่งแนวปฏิบัติที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ การเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นทุกประเภท ในการปฏิบัติอันแสดงถึงความเคารพในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนั้น บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม รูปแบบของบ้าน การออกแบบคอนโดมิเนียม บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ทีมงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยไม่ละเมิดงานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
2. สืบรวจ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่จะนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือไม่ หากใช่ บริษัทจะตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของสิ่งนั้น และปฏิบัติตามให้ถูกต้องด้วยความเคารพ
3. บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ความลับทางการค้าที่มีได้รับอนุญาตให้ใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้มาโดยไม่ถูกต้อง หากบริษัทได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ของผู้อื่น บริษัทจะอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือชื่อเจ้าของผลงาน หรือการแสดงลิงค์เชื่อมต่อไปยังงานของเจ้าของข้อมูล
4. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนั้น หรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งอันเนื่องมาจากข้อกำหนดแห่งกฎหมาย หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือศาล
5. บริษัทห้ามและไม่สนับสนุนผู้บริหารและพนักงานใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
6. คอมพิวเตอร์ของพนักงานทุกเครื่องจะติดตั้งซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และกรณีซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้งานเฉพาะบางเครื่อง บริษัทจะติดตั้งซอฟต์แวร์อันมีลิขสิทธิ์ที่บริษัทได้จัดซื้อ โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้ควบคุมและติดตั้งตามที่จัดซื้อ
7. บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับคู่ค้าในเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไว้ในข้อสัญญา เพื่อห้ามบริษัทคู่ค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

ในปี 2561 บริษัทได้ตรวจสอบการดำเนินงานอันเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นภายในองค์กรตลอดปีแล้ว ไม่พบว่ามีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นแต่ประการใด

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสภาวะปัจจุบัน ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจมีเพิ่มมากขึ้น บริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม และเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว จะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นองค์ประกอบของกระบวนการบริหารงานจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า สร้างศักยภาพ คุณค่าเพิ่ม และการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรได้ บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึง



ข้อมูล (Assess Risk) ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Integrity Risk) หรือความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องหรือในเวลาที่ต้องการ (Availability Risk) เป็นต้น โดยบริษัทให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่เสนอมาตรการควบคุมและทบทวนปรับปรุงมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายหลักของบริษัท เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน หรือการจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศของบริษัทได้มีแผนงาน และความเข้าใจในการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านสารสนเทศให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัท เพื่อให้มีความปลอดภัย เป็นความลับ (Confidentiality) ถูกต้องเชื่อถือได้ (integrity) และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา (Availability) ตลอดจนบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและมาตรการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลของบริษัท พนักงานทุกระดับจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หรือข้อมูลที่ไม่มีความสำคัญในการทำงานข้อมูลนั้นๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม อีกทั้งพนักงานต้องใช้รหัสประจำตัว (User) และรหัสผ่าน (Password) ของตัวเองเท่านั้น ในการเข้าใช้ข้อมูลระบบต่างๆ

2. บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน โดยกำหนดให้ติดตั้งเฉพาะซอฟต์แวร์มาตรฐานเท่านั้น ส่วนพนักงานคนใดที่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานของบริษัท ให้ทางหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ขออนุมัติจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทำการติดตั้งให้ต่อไป และในกรณีพนักงานคนใดต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ทั้งหมด (Format Hard Disk) ให้ติดต่อหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำการติดตั้ง และมีให้พนักงานติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ทั้งหมด หรืออัปเดตซอฟต์แวร์บางส่วนด้วยตัวเองเพราะจะทำให้มีปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และปัญหาทางด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น

3. ห้ามติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภท Hacking Tools หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการถอดรหัสข้อมูลและตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

4. ในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัทมีข้อกำหนดห้ามพนักงานทุกระดับทำการกำหนดค่าต่างๆ ทางด้าน Computer Network และติดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลง IP Address, Computer Name, Domain Name ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามดึงข้อมูล ส่ง เข้าไปดู หรือมีไว้ครอบครองสิ่งที่ไม่สมควรหรือเป็นการผิดกฎหมาย ตลอดจนกระทำการใดๆ ในลักษณะ Online หรือส่งข้อมูลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการของบริษัท ไปยังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอก หรือ Internet โดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท

5. เพื่อเป็นการป้องกันการติดขัด หรือการหยุดชะงักของกระบวนการดำเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติงานขององค์กร ที่เป็นผลมาจากการล่มเหลว หรือความขัดข้องของระบบสารสนเทศ และเพื่อให้สามารถกู้ระบบกลับมาได้ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม บริษัทได้กำหนดให้มีการสำรองระบบสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และได้มีการสำรองข้อมูลในเครื่อง Server ลงเทปสำรองอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดเก็บไว้ภายนอกศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือห้อง Server รวมทั้งได้จัดให้มีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่สำรองไว้ สามารถกู้คืนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

## แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้จัดทำมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ทั้งการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร และการต่อต้านการทุจริตภายนอกองค์กร

### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทจึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัว หรือครอบครัว หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดก็ตาม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เรียก หรือ รับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท

(2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ กู้ยืมเงินหรือเรียกรับเงินจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการเงินดังกล่าว

(3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญจากลูกค้า หรือบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล และใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

(5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า

(6) หากธุรกรรมหรือกิจการใดของบริษัทที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องโดยส่วนตัวกับธุรกรรมหรือกิจการนั้น ให้แจ้งต่อบริษัททราบ และขอถอนตัวจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกับบริษัท

(7) จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงเพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงรูปแบบต่างๆ ของการคอร์รัปชัน ผลกระทบและความเสียหายซึ่งอาจเกิดจากการคอร์รัปชัน วิธีการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงและควบคุมไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน ตลอดจนบทลงโทษกรณีการฝ่าฝืนข้อบังคับของนโยบายฉบับดังกล่าว

### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายนอกองค์กร

นอกจากการกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายนอกองค์กรด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรมของบริษัท โดยบริษัทจะไม่ให้สินบนในทุกรูปแบบ หรือกระทำการใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงต้องการให้เป้าหมายของบริษัทบรรลุผล ดังนี้

(1) ห้ามใช้ชื่อเสียง หรือ ทรัพย์สิน หรือ เวลาของของบริษัทไปในทางสนับสนุนกิจกรรมเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว

(2) การขอความอนุเคราะห์ใดๆ จากภายนอกองค์กร โดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐตามที่ใช้ปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป โดยไม่สนับสนุนการให้สินบนตอบแทนทุกรูปแบบ

(3) การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกด้วยการสังสรรค์ การเลี้ยงอาหาร หรือการมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับบุคคลภายนอก จะต้องดำเนินการอย่างมีเหตุผลภายใต้เทศกาลและประเพณีปฏิบัติที่ตีงามเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท และสามารถตรวจสอบได้

### 3. นโยบายต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่บั่นทอนทำลายเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันหยุดยั้งการคอร์รัปชันให้ลดน้อยลงและหมดไปจากสังคม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การขอใบอนุญาตก่อสร้างต่างๆ บริษัทจึงมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ห้ามการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมต่อต้านคอร์รัปชันภายในบริษัท โดยสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัท ยึดมั่นในหลักการคำที่เป็นธรรม ซื่อตรง และมีจริยธรรม บริษัทสนับสนุนการดำเนินการหรือกิจกรรมในการต่อต้านคอร์รัปชันกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การคอร์รัปชันหมดสิ้นไป โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ห้ามการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งงานในธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (2) สนับสนุนให้ลูกค้าของบริษัทให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่ให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานที่ไม่ถูกต้องในทุกกรณี
- (3) จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมาย ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดช่องทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่จะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
- (4) หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องนั้น ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
- (5) บริษัทพร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขององค์กรภาครัฐเพื่อร่วมในการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น หากบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ บริษัทจะแสดงบัญชีรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากรเพื่อให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการคำนวณภาษีเงินได้ในโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด
- (6) บริษัทสนับสนุนการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้เห็นว่าการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการคอร์รัปชันเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และกระทำให้สังคมเสียหายโดยรวม ทั้งไม่ใช่แนวทางการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงยั่งยืน
- (7) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
- (8) จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และกฎหมาย

### 4. นโยบายสร้างจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริต

บริษัทตระหนักและรู้สึกเสมอว่าการทุจริตนั้นเป็นสิ่งบั่นทอนทำลายองค์กร และสังคมโดยรวม ดังนั้น เพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ผลงาน เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ความมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสำนึกในการทำงานที่ดี บริษัทจึงมีนโยบายและสนับสนุนให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริต และตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริต โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมถึงกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงรูปแบบต่างๆ ของการทุจริตคอร์รัปชัน ผลกระทบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน วิธีการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยง และควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน บทลงโทษกรณีการฝ่าฝืนข้อบังคับของนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตลอดจนขั้นตอนการร้องเรียน รายงาน แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นการปลูกฝังให้พนักงานเกิดความรู้สึกร่วมเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท

(2) เผยแพร่ให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานให้ตระหนักถึงภัยของการทุจริตที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติตนเป็นคนดี ชัยชนะแข็ง และซื่อตรงไม่ทุจริตเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่อง

(4) จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นร่วมน้อมนำสมาธิปฏิบัติธรรม พร้อมการรับฟังการเทศนาจากพระนักเทศน์ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปเพื่ออบรมให้ความรู้ทางธรรมต่อผู้บริหารและพนักงานในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม โดยหลีกเลี่ยงละเว้นการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในปี 2561 บริษัทได้จัดทำข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ในหลักสูตรเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเรียนรู้ และจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจผ่านแบบทดสอบในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท

#### 5. นโยบายการกำกับ ควบคุม และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานภายในขององค์กรในการทำหน้าที่กำกับ ควบคุมดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในองค์กร ตลอดจนแนวทางในการติดตามความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไว้ โดยบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) บริษัทกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานการควบคุมภายใน รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการประกอบธุรกิจ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและนโยบายที่กำหนด ซึ่งการควบคุมภายในดังกล่าวครอบคลุมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท อาทิ การขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการทำสัญญา การบันทึกและการรายงานทางการเงิน ตลอดจนกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้

(2) บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือกรณีมีประเด็นเร่งด่วนอันเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม

(3) ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาของตนในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยหากมีกรณีทุจริตคอร์รัปชันจะต้องรายงานต่อสำนักตรวจสอบภายในโดยทันที

(4) เพื่อเป็นการติดตามความเสี่ยง บริษัทจัดทำช่องทางสื่อสารที่หลากหลายสำหรับพนักงานหรือบุคคลภายนอก สำหรับการแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน รวมทั้งเบาะแสอันเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท เช่น การติดต่อสื่อสารข้อมูลไปยังที่อยู่โดยตรง หรือทาง E-mail ของกรรมการ เลขานุการบริษัท หรือทาง E-mail address ของสำนักตรวจสอบภายใน โดยสามารถดูช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) หมวด “การกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกฝ่าย

ในปี 2561 บริษัทไม่พบ และไม่มีเรื่องร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ ของบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และนอกองค์กร

#### 6. นโยบายการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนามาตรการให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ หรือสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับมีการปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท อันเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทาน และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานว่าบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสอบทานดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

(2) บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการตรวจสอบ สอบทานควบคุมกระบวนการดำเนินการต่างๆ ในบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสอบทานและทบทวนนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมทั้งหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงนั้น

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยประเด็นการพิจารณาครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในว่าเพียงพอต่อการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน และในครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้มีการพิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยประเด็นการพิจารณาครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผลการประเมินปรากฏว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกด้าน

#### 7. การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัททุกปี โดยรวบรวมจากข้อมูลภาคปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา และให้ความเห็นชอบเพื่อหาแนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้หมดสิ้นหรืออยู่ในระดับต่ำ หรือระดับที่ยอมรับได้

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรทั้งหมดแล้วพบว่า เป็นความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นในองค์กร เป็นความเสี่ยงในระดับต่ำ โดยไม่ต้องกำหนดมาตรการแก้ไข แต่ให้เฝ้าระวังสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ



## 8. การเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ว่า บริษัทเห็นถึงประโยชน์และสนับสนุนให้มีการป้องกันและดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในองค์กร รวมทั้งจะช่วยสร้างจิตสำนึกในการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี อันเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

ในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทได้มีหนังสือแจ้งไปยังคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อตอบรับการสนับสนุนนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญ (No Gift Policy) และแจ้งนโยบายเป็นหนังสือพร้อมขอความร่วมมือไปยังคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนให้สนับสนุนนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาล เพื่อลดโอกาสในการให้และรับสินบน และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการฟอกเงิน โดยเงินที่ได้มาจากการทุจริต บริษัทไม่ส่งเสริมให้มาซื้อสินค้าจากบริษัท แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ประกอบธุรกิจประเภทมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) แต่ด้วยบริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้นในกรณีที่ถูกค่าประสงค์จะซื้อบ้าน-คอนโดมิเนียมของบริษัท ลูกค้านั้นจะต้องแสดงตัวตนพร้อมเอกสาร มีหลักฐานบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน และในการชำระเงินค่าสินค้าหากมีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย บริษัทพร้อมที่จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อตรวจสอบทันที

## 9. นโยบายงดรับและงดให้ของขวัญ (No Gift Policy)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่เพิ่มภาระระหว่างคู่ค้า และเป็นการลดพฤติกรรมอันอาจขยายสู่การทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกดังนี้

(1) ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดในนามบริษัททุกเทศกาล

(2) สื่อสารนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบวัตถุประสงค์ และให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่สื่อสารให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญอย่างทั่วถึง

(3) กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหนังสือถึงบริษัทคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้รับทราบนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญในทุกเทศกาล เพื่อให้การดำเนินธุรกิจระหว่างกันเกิดความโปร่งใส

(4) กรณีผู้บริหารและพนักงานได้รับของขวัญ ของที่ระลึก ผู้ได้รับต้องปฏิเสธและสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายของบริษัท ในกรณีผู้บริหาร และพนักงานได้รับของขวัญ โดยไม่สามารถติดต่อผู้ให้เพื่อคืน หรือไม่สามารถส่งคืนผู้ให้ได้ ให้จัดส่งของขวัญ ของที่ระลึกดังกล่าวให้แก่ฝ่ายบุคคล เพื่อนำไปบริจาคการกุศล หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสมต่อไป

โดยนโยบายงดรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy) เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และบริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) หมวด “ข้อมูลองค์กร” / “การกำกับดูแลกิจการ” / “นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” และแจ้งไปยังคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนแล้วตามข้อ 8.

#### 10. ผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2561 บริษัทได้รณรงค์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง และตลอดปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการละเว้นไม่ปฏิบัติตามนโยบายของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงไม่ปรากฏการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นจากภายในหรือภายนอกองค์กร

#### นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ซึ่งเป็นรากฐานหลักการแนวคิดที่บริษัทยึดถือในการปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทเชื่อว่าการปฏิบัติเช่นนี้ จะช่วยส่งเสริมสถานที่ทำงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้เกิดจิตสำนึกและพลังในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและให้บริการแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจหลักในการเพิ่มคุณค่า และทรัพยากรบุคคล นับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น บริษัทจึงได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และป้องกันการคุกคามทางเพศ เป็นต้น
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นสามารถและมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงได้โดยอิสระ
3. จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย
4. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
5. จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
6. จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และการจะลงโทษทางวินัยได้นั้น จะต้องผ่านกระบวนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทก่อนเสมอ
7. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
8. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว มีการพิจารณาใช้หลักธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
9. จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อกำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงาน โดยการปกป้องดังกล่าวนี้ หมายรวมถึงไม่กลั่นแกล้ง หรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในองค์กรธุรกิจ



10. ให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ

11. สนับสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงาน และตัวแทนพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

12. ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนตัวของพนักงานอย่างเป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยกฎหมาย คำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือศาล หรือการเปิดเผยนั้น กระทำไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

13. เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ นำปัจจัยอื่น เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว สัญชาติ ความพิการ มาตัดสินใจในการจ้างงาน หรือการพิจารณาการทำงานของพนักงานดังกล่าว

14. บริษัทยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเสมอว่า การสั่งงาน การปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์งานจะต้องไม่ใช้คำพูด หรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม มีลักษณะคุกคาม ส่อเสียด ต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น

15. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในการเคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากการไม่ใช้คำพูด การเขียน วาจา หรืออากัปกิริยาที่ดูก้าวร้าว ลามกอนาจาร คุกคาม กล่าวร้าย ข่มขู่ หรือมีความรู้สึกต่อต้านในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักเสมอว่า เพื่อให้สังคมปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทจำเป็นต้องมีแนวทางเพื่อป้องกันการเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

โดยในปี 2557 ถึงปี 2561 บริษัทได้มีการกำหนดเงื่อนไขอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไว้ในสัญญาจ้าง โดยกำหนดให้คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอันเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าตอบแทน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน เช่น ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนด้วยอัตราที่ไม่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด และต้องจ่ายค่าจ้างให้ตรงเวลา ในกรณีที่ผู้รับเหมาหรือคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตาม บริษัทในฐานะผู้ว่าจ้างสามารถหักเงินค่าจ้างตามสัญญาจ่ายให้กับลูกจ้างของผู้รับเหมาหรือคู่สัญญาได้โดยตรง เพื่อรักษาสีธรรมให้ผู้รับเหมาหรือคู่สัญญาเอาเปรียบลูกจ้างในกรณีดังกล่าวนี้ และกำหนดให้ลูกจ้างของผู้รับเหมาหรือคู่สัญญาทุกรายได้รับการฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน หรือจัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตามมาตรฐานในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงห้ามมิให้คู่ค้าใช้แรงงานที่มีขอบด้วยกฎหมาย อาทิ แรงงานเด็ก หรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว เพื่อเป็นเงื่อนไขให้คู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนของคนทุกกลุ่ม รวมถึงหลักการต่อต้านการค้ำมนุษย์ และการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ

### การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญในการให้ความสะดวกแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึงเท่าเทียมกันและทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การพบปะนักวิเคราะห์ การออก Road Show ยังต่างประเทศ รายงานประจำปี ตลอดจนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงินของบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องล่าช้าแต่อย่างใด

#### นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy)

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับข้อมูลของบริษัทโดยเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ทุกไตรมาสเมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินงานและรายงานงบการเงินของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบ

2. ช่องทางสื่อสารข้อมูลผลการดำเนินงานและรายงานงบการเงินของบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางการส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ตลอดจนการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การพบปะนักวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารในสื่อสาธารณะ

3. ข้อมูลทั้งหมดที่สื่อสารต่อสาธารณะ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ให้ผิดไปจากข้อมูลที่แท้จริงตามผลประกอบการ

4. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

#### แนวปฏิบัติในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ

บริษัทมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการให้ข้อมูลใดๆ ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลสื่อในด้านนโยบาย ภาพรวมของธุรกิจ วิสัยทัศน์ การบริหาร Branding และการประชาสัมพันธ์องค์กร

2. ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร / หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลสื่อในด้านสินทรัพย์เพื่อขาย สินทรัพย์ให้เช่า ข้อมูลการเงินและการลงทุน โครงการใหม่ของบริษัท และแนวคิดของแต่ละโครงการที่นำเสนอความเคลื่อนไหวทางการตลาดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) และ ความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

ในทุกไตรมาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร หรือหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ของบริษัทจะมีการแสดงผลประกอบการของบริษัทต่อสื่อมวลชน ใน 2 รูปแบบ คือ การจัดแถลงข่าว หรือจัดทำเป็นจดหมายข่าวแจ้งให้สื่อมวลชนทราบ โดยในการให้ข้อมูลต่อสาธารณะนี้ บริษัทจะให้ความระมัดระวังต่อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด หรือส่อไปในทางจงใจสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสาธารณะเป็นสาระสำคัญ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ ได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท ซึ่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส”)

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส ดังนี้

## 1. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะของกรรมการแต่ละราย

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและจำนวนครั้งการประชุมของแต่ละคณะ ตลอดจนจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทสะสมตั้งแต่ปี 2547 ให้รับทราบ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสทิธีเข้าร่วมประชุม						
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริหาร ปี 2561	คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2561	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ปี 2561	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2561
	ปี 2547 - 2561	ปี 2561					
1. นายรัฐ กิตติเวชโฮสธ <sup>(1)</sup>	94/94	7/7	-	-	-	-	-
2. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ <sup>(2)</sup>	36/38	7/7	12/14	-	-	2/2	4/4
3. นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ <sup>(3)</sup>	79/79	7/7	14/14	-	2/2	-	-
4. นายคุณเฒ่า ธรรมภรณ์พิลาต <sup>(4)</sup>	79/79	7/7	-	9/9	2/2	-	-
5. นายประเสริฐ สัมมาวงศ์ <sup>(5)</sup>	73/73	7/7	-	9/9	2/2	-	4/4
6. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ <sup>(6)</sup>	71/71	7/7	-	9/9	-	2/2	4/4
7. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข <sup>(7)</sup>	26/26	7/7	13/14	-	-	2/2	-
8. นางวิลาสินี พุทธิภรณ์ <sup>(8)</sup>	15/20	4/7	14/14	-	-	-	-
9. นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์ <sup>(9)</sup>	12/12	7/7	14/14	-	-	-	4/4

(1) นายรัฐ กิตติเวชโฮสธ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550

(2) นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทแทนนายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง

(3) นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวปราณี เวชพุกภัยพิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549

(4) นายคุณเฒ่า ธรรมภรณ์พิลาต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมพงศ์ นครศรี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549

(5) นายประเสริฐ สัมมาวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายกริช อัมโภชน์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2550

(6) นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550

(7) นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนางเน่งน้อย ณ ระนอง กรรมการคนเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(8) นางวิลาสินี พุทธิภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร (กรรมการอิสระ) แทนนางเพ็ญโฉม ตามพงศ์ กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่งและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(9) นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

## 2. นโยบายการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจ และมีความมั่นใจในการลงทุน เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุน

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการถือหุ้นของกรรมการหรือผู้บริหารซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทและอาจหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป ดังนี้

1. กรรมการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคล ซึ่งกรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 4 รายแรก คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ 59) ผ่านทางระบบ Online ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ หมายความว่ารวมถึง หุ้น หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำนิยามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. กรณีกรรมการ หรือผู้บริหาร 4 รายแรกภายในใหม่ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อเพื่อนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว แต่ยังไม่ปรากฏชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อนั้น หากกรรมการหรือผู้บริหาร 4 รายแรกคนดังกล่าวได้มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท

3. เมื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว ให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

4. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ

#### **การรายงานการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก**

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องรายงานการได้มาและจำหน่ายหุ้นบริษัท (SC) ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง พร้อมนำส่งรายงานดังกล่าวต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานต่อไป ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนโยบายการรายงานการซื้อ-ขายหุ้นถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

## การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในรอบปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ในรอบปี 2560 จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ในรอบปี 2561		
		จำนวนหุ้น ได้มาระหว่างปี	จำนวนหุ้น จำหน่ายไป ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ	-	-	-	-
2. นายณัฐพงศ์ คุณนากรวงศ์ คู่สมรส <sup>(1)</sup>	- 1,176,915,495	-	-	- 1,176,915,495
3. นายณัฐพัชญ์ เอื้อใจ	-	-	-	-
4. นายคุณุตดม ธรรมภรณ์พิลาศ	-	-	-	-
5. นายประเสริฐ สัมมาวงศ์	-	-	-	-
6. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	37,968	-	-	37,968
7. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	-	-	-	-
8. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	-	-	-	-
9. นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์	8,289,843	-	-	8,289,843

หมายเหตุ

<sup>(1)</sup> คู่สมรสของนายณัฐพงศ์ คุณนากรวงศ์ คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณนากรวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 1,176,915,495 หุ้น ซึ่งถืออยู่ก่อนที่นายณัฐพงศ์ คุณนากรวงศ์ จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555

รายชื่อผู้บริหาร	ในรอบปี 2560 จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ในรอบปี 2561		
		จำนวนหุ้น ได้มาระหว่างปี	จำนวนหุ้น จำหน่ายไป ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.นายวิฑิต วิศวพัฒนะสิน	3,839,906	-	-	3,839,906
2.นางปรารถนา แพทย์สมาน	4,796,718	-	-	4,796,718
3.นายสมบุญ คุปติมนัส	5,000,012	2,361,600	-	7,361,612

## 3. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทได้มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง นโยบายการ

รายงานการมีส่วนได้เสียจึงถูกกำหนดขึ้น เพื่อช่วยให้บริษัท กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ให้กรรมการ และผู้บริหาร และรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามแบบที่บริษัทกำหนด (ซึ่งรายงานดังกล่าวบริษัทกำหนดให้ใช้รูปแบบพื้นฐานของแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยทำขึ้น และปรับแก้บางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจบริษัท และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ภายในระยะเวลาดังนี้

(1) รายงานครั้งแรก : ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 4 รายแรก

(2) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

2. ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท ภายในเวลาที่กำหนดในข้อ 1

3. ให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการ ดังนี้

(1) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท

(3) เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

4. กรรมการและผู้บริหารผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติในเรื่องนั้น

#### การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในปี 2561

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงไม่มีการจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

#### 4. การเปิดเผยเรื่องผู้สอบบัญชี และการรับรองโดยผู้สอบบัญชี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทจะพิจารณาว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อที่จะมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และรับรองงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งในส่วนค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และ ที่ผ่านมางบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด



## 5. การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ โดยนอกจากการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกทั่วถึง และเท่าเทียมกัน บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย ดังนี้

(1) จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

(2) แถลงแผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ โดยการจัดงานพบปะกับนักวิเคราะห์ หรือการเข้าร่วมงาน Opportunity Day โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดงานพบปะนักวิเคราะห์จำนวน 5 ครั้ง และได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day จำนวน 1 ครั้ง

(3) เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ หรือจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงผลประโยชน์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 2 ครั้ง และได้มีการจัดทำจดหมายข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง

(4) จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมลล์ และโซเชียลมีเดีย

(5) จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทให้แก่ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Site Visit)

(6) รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(7) เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com)

## 6. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (Annual Report) ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเผยแพร่ภายใน 3 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี และรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งเผยแพร่ภายใน 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนของบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน หรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบและใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ โดยเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อาทิ โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นโยบายและการดำเนินงานในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรม และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ประวัติคณะกรรมการ กรรมการอิสระ นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมีใช้ตัวเงินของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ข้อมูลการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัท นโยบายการเปิดเผยการซื้อ-ขายหุ้นหรือถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการแต่ละคน นโยบายการทำการค้าระหว่างกัน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ



คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท นโยบายและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (แบบ 56-1) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 และรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ในวันที่ 3 เมษายน 2561

#### **7. การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Community Portal - SCP) และเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทได้จัดไว้แล้วเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรายงานและเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Community Portal - SCP) และเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครั้งที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอันมีสาระสำคัญ

#### **8. การจัดให้มีเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท**

บริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ งบการเงินของบริษัททั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เอกสารข่าว โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริษัทในเครือ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัทที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายและหนังสือรับรองบริษัทที่เป็นปัจจุบัน หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้

#### **9. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้โดยตรง ซึ่งมีแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดให้มีการแถลงผลประกอบการและผลการดำเนินงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน และสื่อมวลชนในทุกไตรมาส แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

บริษัทได้จัดให้มีจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.scasset.com](http://www.scasset.com) หมวดการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ให้นักลงทุนสัมพันธ์มีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะทำให้เกิดการสร้างความมูลค่าเพิ่มและสร้างความยั่งยืนให้กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 10 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทร.0-2949-2344 หรืออีเมลที่ [ir@scasset.com](mailto:ir@scasset.com) หรือค้นหาข้อมูลที่เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท

#### 10. นโยบายการเปิดเผยเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีใช้เป็นตัวเงิน

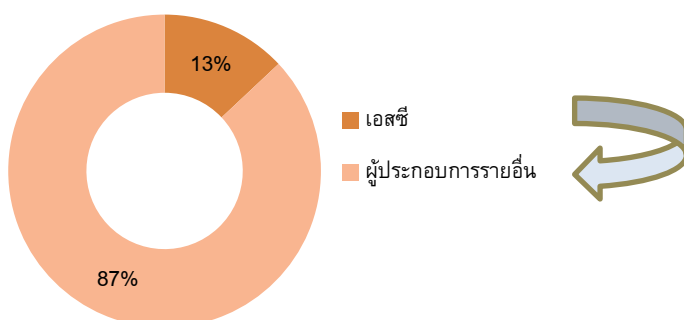
ในปี 2561 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มียอดขายรวมทั้งหมดที่ประมาณ 500,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดขายประเภทบ้านเดี่ยวประมาณ 118,000 ล้านบาท ยอดขายประเภททาวน์โฮมประมาณ 80,000 ล้านบาท และยอดขายประเภทคอนโดมิเนียมประมาณ 300,000 ล้านบาท

ในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทสามารถทำยอดขายรวมตลอดทั้งปีสำหรับบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ที่ 15,022 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด ประมาณร้อยละ 3 ของยอดขายรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งบริษัทสามารถทำยอดขายประเภทบ้านเดี่ยวได้ที่ 10,487 ล้านบาท ยอดขายประเภททาวน์โฮมได้ที่ 829 ล้านบาท และยอดขายประเภทคอนโดมิเนียมที่ 3,705 ล้านบาท

มูลค่ายอดขายรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์  
(ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

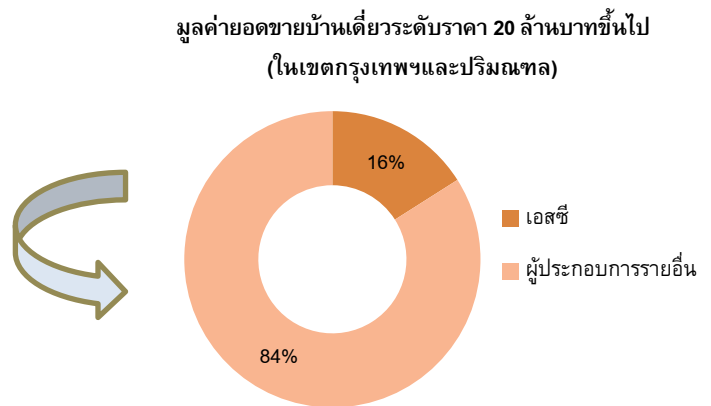


มูลค่ายอดขายบ้านเดี่ยวระดับราคา 8 -20 ล้านบาท  
(ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)



ตลาดประเภทบ้านเดี่ยว ระดับราคา 8 - 20 ล้านบาท  
บริษัทครองส่วนแบ่งการตลาด ประมาณร้อยละ 13 จาก  
ยอดขายรวมของทั้งตลาดประเภทบ้านเดี่ยว ระดับราคา  
8 - 20 ล้านบาท

ตลาดประเภทบ้านเดี่ยว ระดับราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป  
บริษัทครองส่วนแบ่งการตลาด ประมาณร้อยละ 16 จาก  
ยอดขายรวมของทั้งตลาดประเภทบ้านเดี่ยว ระดับราคา  
20 ล้านบาทขึ้นไป



ที่มา: บจก. เอเจนซี ฟอรั่เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สและข้อมูลบริษัท

## 11. รายงานทางการเงินของบริษัท

บริษัทจัดทำรายงานทางการเงิน งบการเงิน บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ทั้งประจำไตรมาสและประจำปี แล้วเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังเปิดเผยในเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท สำหรับรายงานทางการเงิน งบการเงิน และบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำไตรมาส รวมถึงเปิดเผยเพิ่มไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (Annual Report) สำหรับรายงานทางการเงิน งบการเงิน และบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติรับรองงบการเงินแล้วตามเงื่อนไขและภายในเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินต่างๆของบริษัทได้ตลอดเวลาและเป็นข้อมูลปัจจุบัน

โดยตั้งแต่ปี 2546 ที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนถึงปี 2561 บริษัทไม่เคยมีประวัติการส่งรายงานทางการเงินและงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้าและไม่เคยถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แต่อย่างใด

## 12. การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit)

เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดโครงการการเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมทั้งสถาบันการเงิน ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการพัฒนาโครงการของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมทั้งสถาบันการเงินได้สัมผัส และรับรู้ถึงกระบวนการทำงานจริงของบริษัทที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

## 13. การเปิดเผยเรื่องอื่น ๆ

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญ อาทิ

13.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น (โปรดดูหัวข้อ “โครงสร้างผู้ถือหุ้น”)

13.2 การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โปรดดูหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท”)

13.3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (โปรดดูหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท”)

- 13.4 วัตถุประสงค์/เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ (โปรดดูหัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”)
- 13.5 ฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ (โปรดดูหัวข้อ “การวิเคราะห์ฐานะการเงินและคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”)
- 13.6 ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน (โปรดดูหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”)
- 13.7 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (โปรดดูหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย” และ “ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทในเครือ”)
- 13.8 ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ (โปรดดูหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)
- 13.9 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (โปรดดูหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”)
- 13.10 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) (โปรดดูหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด”)
- 13.11 ประวัติคณะกรรมการ (โปรดดูหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท”)
- 13.12 กรรมการอิสระ (โปรดดูหัวข้อ “กรรมการอิสระ”)
- 13.13 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล (โปรดดูหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”)
- 13.14 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (โปรดดูหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”)
- 13.15 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน (โปรดดูหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการ” และ “ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะของกรรมการแต่ละราย”)
- 13.16 ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ (โปรดดูหัวข้อ “การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท”)
- 13.17 นโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยการซื้อ-ขาย / เปลี่ยนแปลง / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง (โปรดดูหัวข้อ “นโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” “การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” และ “รายงานการได้มาและจำหน่ายหุ้นของบริษัท (SC) ของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก”)
- 13.18 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน โดยการทำรายการระหว่างกันต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ (โปรดดูหัวข้อ “นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูล” และ “รายการระหว่างกัน”)

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยเสมอภาค รวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส โดยบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน และเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ และข้อบังคับบริษัท โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร”)

ในปี 2561 บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังนี้

## 1. ความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้บังคับการ

คณะกรรมการทุกคนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้บังคับการที่จะต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้

1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการและเป้าหมายหลักของบริษัทโดยผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ของมนุษย์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอาจมีผลกระทบต่อบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทและพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 กำหนดกลยุทธ์ประจำปี และระยะปานกลาง 3-5 ปี มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรในการดำเนินงาน และจัดสรรทรัพยากรสำคัญทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคลให้ได้บุคคลที่มีความรู้ เหมาะกับกิจการบริษัท และจัดหาทรัพยากรด้านการเงินการลงทุนให้เพียงพอต่อการบริหารกิจการด้วยความน่าเชื่อถือของผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.3 กำกับ ดูแลให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท (Duty of Loyalty) ดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการรับทราบเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในแต่ละปีอย่างชัดเจน

1.5 ติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัท ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบจุดแข็ง และจุดต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงดูแลการรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

## 2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct)

2.1 คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ของบริษัท โดยเป็นผู้ริเริ่มกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบรวมทั้งอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” และจะทบทวนหลักการดังกล่าวเสมอโดยไม่ชักช้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมอย่างน้อยใน 5 เรื่องหลัก คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

2.2 นอกจากการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อใช้เป็น

กรอบการดำเนินงานของบริษัท และเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตาม และบริษัทได้ดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กรณีถ้ามิได้ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษทางวินัยกำหนดไว้ด้วย รวมทั้งได้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนัก เข้าใจ และยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ซึมซับอยู่ในนิสัยการทำงานในแต่ละวันจนเป็นนิสัย และกลายเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร อันจะช่วยสะท้อนความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เคารพในบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติให้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบับปัจจุบันซึ่งยังมีความเพียงพอเหมาะสม และสอดคล้อง กับมาตรฐานระดับสากล และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท หมวด “ข้อมูลองค์กร” / “การกำกับดูแลกิจการ” และในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและกำกับแนวทางในการสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

#### การสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่างเพียงพอให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือ ดำเนินการ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้ เป็นองค์กรที่โปร่งใสน่าเชื่อถือ คณะกรรมการบริษัทได้สื่อสารถ่ายทอดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทโดยมอบหมายนโยบาย ดังนี้

1. ได้กำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใหม่ทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดและสื่อสารนโยบายดังกล่าวของบริษัท ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งและทำงานกับบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่เข้ามาร่วมรับตำแหน่งและทำงานกับบริษัท โดยมีข้อมูลดังนี้ หลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับผู้บริหาร จำนวน 5 ครั้ง และหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับพนักงาน จำนวน 23 ครั้ง

2. จัดหาหลักสูตรเพื่ออบรมเพิ่มพูนความรู้ และเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

#### การอบรมภายในองค์กร

- หลักสูตร Corporate for Sustainability Development : Communication & Roll-out สำหรับผู้บริหาร
- หลักสูตร Smart Supervisor & Smart Manager หัวข้อ “SC Sustainable Development
- หลักสูตร SC Product Knowledge สำหรับพนักงานใหม่ หัวข้อ “จรรยาบรรณในการทำงานและการรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)



### การอบรมภายนอกองค์กร

- หลักสูตรอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Sustainability Reporting Workshop (GRI Standards) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สัมมนา Thailand SDGs Forum 2018: Localizing the SDGs (Thailand's Sustainable Business Guide) จัดโดย สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาล

### การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีความเชื่อว่าหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดไว้จะส่งผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจบริษัท ซึ่งจะทำให้สินค้าของบริษัทได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น ส่งผลต่อรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมั่นคงทุกปี ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อดัชนีชี้วัดในหลายมิติ เพื่อนำมาประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรดังนี้

#### 1. การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจภายในองค์กร

บริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันหรือต้องประสานงานกันเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจซึ่งกันและกัน โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้งานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ

#### 2. การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจภายนอกองค์กร

บริษัทได้มีการติดตามและประเมินความพึงพอใจของลูกค้าผู้ซื้อสินค้าไปจากบริษัทฯ มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการของพนักงานในระดับใด เพื่อนำมาปรับปรุงข้อบกพร่องให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงมีการประเมินและติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมต่อคู่ค้าในการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดี ประการใด และผู้ถือหุ้นของบริษัทในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ได้รับความพึงพอใจในทุกระดับตามจริยธรรมธุรกิจที่ดี

#### 3. นโยบายด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัท ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 5 ปี เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน และเผยแพร่ให้ทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพเศรษฐกิจขณะนั้น โดยการดำเนินธุรกิจในแต่ละปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอด้วย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และบริบททางธุรกิจ และได้อนุมัติวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและการแข่งขันในปัจจุบัน ภายใต้เป้าหมายหลักขององค์กรคือเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

#### 4. นโยบายด้านการกำหนดเป้าหมายหลักของกิจการและกลยุทธ์

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีของบริษัท โดยใช้วิธีการตั้ง Objective Key Results: OKRs ขององค์กรให้สอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) และให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานตั้ง Objective Key Results: OKRs เพื่อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย OKRs ขององค์กรที่กำหนดไว้



ทั้งในระยะสั้น 1 ปี และในระยะยาว 3-5 ปี ทั้งในเรื่องยอดขาย รายได้ และสร้างแบรนด์คุณภาพต่อผู้บริโภค รวมถึงการเป็น Living Solution Provider เพื่อให้บริการด้านการอยู่อาศัยที่ครบวงจร ตอบสนองการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจและให้แน่ใจว่า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจในแต่ละปีเป็นไปอย่างรอบคอบ และจะสร้างมูลค่าสูงสุดแก่กิจการและผู้ถือหุ้นและบรรลุเป้าหมายหลักในการคงความเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพของประเทศไทย

ในการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี บริษัทจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดสายธุรกิจ (Value Chain) และอาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการศึกษาวิจัยความต้องการของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถวางแผนเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทได้พิจารณาและคำนึงถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามวัดผลการดำเนินงานโดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อติดตามผลการดำเนินการในด้านต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยบริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี

ปี 2561 บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยได้ทบทวนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีในการดำเนินงานประจำปี ในเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมทั้งเป้าหมายหลักของกิจการ ภายใต้กรอบกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ 3 ปี อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแผนการเติบโตระยะยาวทางธุรกิจของบริษัท ในปี 2558-2562 โดยตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 20,000 ล้านบาท อัตราเติบโตเฉลี่ยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ

## 5. การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความเข้าใจบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจะกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผลการประกอบกิจการที่ยั่งยืน ดังนี้

1. พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา ให้เป็นที่ต้องการโดยวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
2. กิจการของบริษัทสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงกระบวนการประกอบกิจการ ต้องไม่มีผลกระทบในระยะยาว
3. ประกอบกิจการอย่างมีจริยธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยความเป็นธรรม
4. การประกอบกิจการของบริษัท ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมและกระบวนการพัฒนาจะต้องพัฒนาให้ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

5. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่  
 ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือจากเทคโนโลยี

## 6. นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity)

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18. ที่กำหนดไว้ คือ ให้บริษัทมี  
 คณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินกว่าสิบห้า (15) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน  
 กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัท  
 ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยมี  
 ประสิทธิภาพ คล่องตัว เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้  
 บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ดังนี้

1 คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ  
 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน  
 ธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ  
 ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ

โดยในปี 2561 โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ทักษะ และ  
 ประสบการณ์ความชำนาญ ดังนี้

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ความชำนาญของกรรมการ										
ชื่อ	ประเภท	ด้านการบริหารและการจัดการ	ด้านการพัฒนาองค์กร	ด้านวิศวกรรม	ด้านสถาปัตยกรรม	ด้านการเงิน	ด้านการบัญชี	ด้านการตลาด	ด้านกฎหมาย	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายรัฐ กิตติเวชโอสถ	กรรมการอิสระ	✓				✓			✓	
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓		✓					
นายณัฐวัชรพัฒน์ เอื้อใจ	กรรมการ	✓	✓	✓						
นายคุณเฒ่า ธรรมาภรณ์พิลาศ	กรรมการอิสระ	✓		✓						
นายประเสริฐ สัมมาวงศ์	กรรมการอิสระ	✓					✓			
นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	กรรมการอิสระ	✓		✓						
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	กรรมการอิสระ	✓			✓			✓		
นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการอิสระ	✓				✓		✓		✓
นายอรรถพล สถฤทธิพันธุ์ราชวาทย์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓				✓	✓			

2 บริษัทคำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร  
 จัดการ บริษัทจึงมีนโยบายควบคุมให้มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกินกว่า 12 คน

3 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 7 คน คือ นายรัฐ กิตติเวชโอสธ มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย และการเงิน นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ นายคุณเฒ่า ธรรมาภรณ์พิลาศ มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ นายประเสริฐ สัมมาวงศ์ มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี นายณัฐวุฒิพัฒน์ เอื้อใจ (ไม่ได้เป็นผู้บริหาร แต่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จึงขาดคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ) มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการโฆษณา นายทรงศักดิ์ เปรมสุข มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด และนางวิลาสินี พุทธิการันต์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารลูกค้า และบริการ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้องและส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง

4 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการอิสระเป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงของบริษัทคือ นางวิลาสินี พุทธิการันต์

5 บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.77 ซึ่งการมีโครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระและมีระบบการถ่วงดุลที่เหมาะสม

ในปี 2561 สามารถดูโครงสร้างคณะกรรมการและประวัติการทำงานของคณะกรรมการบริษัทได้ที่หัวข้อ “คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร”

## 7. นโยบายการแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บริษัทกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัท ต้องเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย ติดตาม กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยไม่ก้าวล่วงงานอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้นในการทำธุรกรรมใดที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทมีนโยบายกำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ โดยจะแต่งตั้งกรรมการอิสระคนอื่นทำหน้าที่แทนประธานกรรมการบริษัทในธุรกรรมนั้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ออกจากกันอย่างชัดเจน ดังนี้

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประธานกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยเฉพาะวาระการพิจารณาที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายในประเด็นสำคัญ</li> </ul>

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
	<p>โดยใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างมีอิสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท</li> <li>• กำกับ ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>• กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัท</li> <li>• เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจัดการ</li> </ul>
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการ และบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้</li> <li>• กำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่บริษัท กำหนดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่กำหนด</li> <li>• พิจารณาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาร่วมใช้ในการบริหารและประกอบกิจการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความปลอดภัย</li> </ul>

## 8. นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ และกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามนโยบาย โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงความจำเป็นในคุณสมบัติทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทยังขาดอยู่ ตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องและส่งเสริมกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งในบางกรณีบริษัทได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการสรรหา (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “การสรรหากรรมการบริษัท”)

## 9. นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งและการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการแต่ละคน สืบเนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในจำนวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพ และเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทอย่างเต็มที่ บริษัทจึงได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แล้วต้องไม่เกิน 2 บริษัทจดทะเบียน และสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรอื่นอีกไม่เกิน 5 แห่ง ดังนี้

(1) บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัท และไม่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

(2) องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการศึกษา

ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปี 2561 ไม่มีกรรมการคนใด ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 2 บริษัท

2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท คือ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรอื่นอีกไม่เกิน 4 แห่ง ดังนี้

(1) บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และต้องไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ

(2) องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการศึกษา

ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

## 10. นโยบายในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยกรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการจะต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจเข้ากลับดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหา ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงวันเริ่มต้นการดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการแต่ละราย รวมทั้งกรรมการอิสระ และเปิดเผยว่ากรรมการคนใดบ้างเป็นกรรมการอิสระไว้ในส่วนรายละเอียดคณะกรรมการแล้ว ในกรณีที่มีการเสนอให้คณะกรรมการอิสระคนใดซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป คณะกรรมการจะนำเสนอเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท”) และในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการของบริษัทคนใดลาออกเนื่องด้วยสาเหตุจากประเด็นเรื่องการทำกับดักแล็กกิจการของบริษัท

## 11. นโยบายด้านคุณสมบัติของประธานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้แล้ว (โปรดดูรายละเอียด หัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง” / “คุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสม”) บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง ประธานกรรมการ ดังนี้

1. ต้องเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามนโยบายของบริษัทเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
2. ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
3. ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน และเพื่อไม่ให้ผู้ใดมีอำนาจผูกขาด
4. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทตรวจสอบบัญชีหรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว
5. ต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

## 12. การไม่กระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทตั้งปณิธานและยึดมั่นเป็นหลักการในการประกอบธุรกิจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องตามบรรทัดฐานทางจริยธรรมที่ยอมรับของสังคมโดยรวม โดยมีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่มีสาระสำคัญอื่น รวมทั้งตลอดถึงกรณีที่มีหนังสือตักเตือน กล่าวโทษจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิผล และสามารถแก้ไขได้ทันทั่วทั้ง

ในปี 2561 บริษัทไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิด หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 13. หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดแผนงาน ระบบการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแผนการกำกับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง

โดยในปี 2561 นายสมบุญ คุปติมนัส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย และเลขานุการบริษัททำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ไม่มีการกระทำผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใดๆ ของ



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐใดๆ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”)

#### 14. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

บริษัทมีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจบริษัทในการใช้เทคโนโลยีพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำหน้าที่วางระบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่ใช้ภายในบริษัทให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างสูงสุด รวมถึงการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการติดขัด หรือเกิดปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดูแลและสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการสำรองระบบและข้อมูลสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจัดเก็บไว้ภายนอกศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือห้อง Server สามารถทดแทนและกู้คืนข้อมูลให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถต่อเนื่องตลอดเวลา รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ควบคุมตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาด้านโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

นอกจากนั้น บริษัทได้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ”)

#### 15. ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และมีการมอบอำนาจจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ตลอดจนเป็นต้นแบบและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ การสรรหา พัฒนา ประเมินผลการปฏิบัติงานกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงกำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายบริหาร (Monitoring) โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหาร และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร”)

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบททวนทิศทาง แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานประจำปี รวมถึงดูแลให้ระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเป็นไปอย่างเพียงพอ เหมาะสม และเพียงพอ ตลอดจนกำหนดการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนางบประมาณในการดำเนินงาน และดูแลให้มีการเปิดเผยผลการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีความน่าเชื่อถือ

## 16. การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มิได้มีการแก้ไขใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการแก้ไขใหม่ โดยกำหนดให้กรรมการแก้ไขใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฏิรูปนิเทศ ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ ธุรกิจของบริษัท แผนการดำเนินงาน เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท รวมถึงโครงสร้างองค์กรและการถือหุ้น การบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประสิทธิภาพ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงการต่างๆ ของบริษัทในปัจจุบัน และที่ผ่านมา ผลการดำเนินการในปัจจุบัน พร้อมพากรรมการเข้าเยี่ยมชมโครงการ

ในปี 2561 ไม่มีกรรมการแก้ไขใหม่

## 17. การส่งเสริมพัฒนาความรู้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และมีความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยต่อยุคดิจิทัล เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว โดยเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งภายนอก และภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้ในการบริหารจัดการ เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือองค์กรอิสระต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรอื่นที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท”)

2. ส่งเสริมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการดูงานและฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆ จากต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ทักษะและเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาประยุกต์ใช้กับกิจการเป็นระยะ

3. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยติดต่อขอเข้าดูงานด้านการออกแบบ และเทคนิคการก่อสร้าง บ้านและอาคารสูงในต่างประเทศ นำมาปรับใช้กับโครงการของบริษัททุกปี

4. ส่งเสริมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอ่านหนังสือของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเสริมความรู้ให้เข้าใจ และนำมาถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เรียนรู้ไปด้วยกัน

## 18. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ

เพื่อกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

1. กำหนดจำนวนครั้งของการประชุม โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งต่อ

ปีเป็นอย่างน้อย (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง) โดยฝ่ายบริหารจะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

2. กำหนดวาระและวันประชุมคณะกรรมการและวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ล่วงหน้า โดยจะแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้พร้อมกัน และจะเผยแพร่กำหนดการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ กำหนดการและวาระดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีการจัดประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น (โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท หมวด “ข้อมูลองค์กร”/ “การกำกับดูแลกิจการ”/ “กำหนดการประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นประจำปี”)

3. บริษัทขอความร่วมมือให้กรรมการทุกคนให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสำคัญยิ่ง

ในรอบปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีสัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของคณะกรรมการทั้งคณะ อยู่ในอัตราร้อยละ 95.23 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละราย”)

4. องค์กรประชุมขั้นต่ำในขณะลงมติต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณากำหนดเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมแล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระในการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพิ่มเติมให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมได้ โดยผ่านเลขานุการบริษัท

6. ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูล เพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลทางเอกสาร และบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการทุกครั้ง

7. กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด กรรมการคนนั้นจะออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาได้อย่างอิสระ

8. กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ จากเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายบริหารจัดการได้ ก่อนการตัดสินใจลงมติ และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

9. ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม หรือให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทติดตามสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแก่คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือในการประชุมครั้งถัดไป

10. กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหาร เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อวาระตามหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “นโยบายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร”)

11. ประสานกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการก่อนการประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ให้แก่กรรมการทุกคนได้รับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งในรูปเอกสารปกติ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาที่เพียงพอศึกษาวาระการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงกำหนดให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้มีเนื้อหาและสาระสำคัญครบถ้วน และเสนอให้คณะกรรมการรับรองการประชุม รวมถึงมีหน้าที่จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานของบริษัทต่อไป

#### 19. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) ประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา หรือข้อเสนอ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทที่จะประชุม รวมถึงการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย เช่น แผนกลยุทธ์ และการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เป็นต้น พร้อมทำรายงาน สรุปข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือฝ่ายบริหารให้รับทราบแล้วแต่กรณี และนำไปดำเนินการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ในมุมมองต่าง ๆ โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการอิสระจะดำเนินการเป็นประธานที่ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย

1. นายรัฐ	กิตติเวชโอสธ	ประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายคุณุตม	ธรรมาภรณ์พิลาศ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)
3. นายประเสริฐ	สัมนางค์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)
4. นายปรีชา	เศรษฐฤทธิ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)
5. นายทรงศักดิ์	เปรมสุข	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (เป็นผู้มีความรู้ด้านการตลาด และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)
6. นางวิลาสินี	พุทธิกานต์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (เป็นผู้มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)

เลขานุการคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ นายประเสริฐ สัมนางค์

ในปี 2561 มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละราย ดังนี้

รายชื่อ คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสสิทธิเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)		
		ปี 2552-2561	ปี 2561
1. นายรัฐ กิตติเวชโอสธ		56/56	7/7
2. นายคุณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ		56/56	7/7
3. นายประเสริฐ สัมนางค์		49/49	7/7
4. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์		49/49	7/7
5. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข <sup>(1)</sup>		26/26	7/7
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ <sup>(2)</sup>		15/20	4/7

หมายเหตุ:

(1) นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

(2) นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร (กรรมการอิสระ) แทนนางเพ็ญโฉม ตาตามวงศ์ กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากตำแหน่ง และเมื่อพ้นวาระได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

## 20. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ การประเมินผลคณะกรรมการแบบทั้งคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง และประเมินกรรมการคนอื่น) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และการประเมินผลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งได้กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ปี 2561 สามารถดูการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดได้ที่หัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ” และ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”

## 21. นโยบายเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุด

เพื่อจัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ และความสามารถเพียงพอให้มีความพร้อมทดแทนผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ลาออก เกษียณอายุ ครบวาระ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าในกรณีใด เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งแทน คณะกรรมการจึงกำหนดให้บริษัทมีนโยบายดังนี้

21.1 กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท

21.2 กำหนดตำแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุดที่ต้องจัดทำแผนสืบทอดงาน

21.3 กำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดหลักสูตรเพื่ออบรมและเตรียมความพร้อมพนักงาน ผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง ในการก้าวสู่ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงต่อไป

21.4 กำหนดและดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรให้พร้อมเติบโตไปกับบริษัทในระยะยาว

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและผู้บริหารสูงสุด”)

## 22. นโยบายการให้สำนักตรวจสอบภายในเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัท โดยปัจจุบันมี นางสาวพรณี ธาราพัฒน์ ตำแหน่ง รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในรายงานการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานการปฏิบัติหน้าที่ และผลการปฏิบัติงานหรือความเห็นในเรื่องต่างๆ อาทิ การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย และข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ และเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โยเกยัย เลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบภายใน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละราย” และ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”)

## 23. นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการควบคุมภายในและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีมาตรการในการกำกับดูแลฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติแผนงาน งบประมาณ และเป้าหมายการปฏิบัติงาน และเน้นให้ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การติดตามผล การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสมต่อสถานะแวดล้อมของการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมภายในเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันมิให้เกิดขึ้นในองค์กรของบริษัท หน่วยงานของรัฐ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)

## 24. นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นและดำเนินนโยบายโดยตลอดว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้อำนาจจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือด้านอื่นใดก็ตาม อันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควรได้ หรือแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท หรือทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ จึงได้กำหนดนโยบายภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้

### 24.1 นโยบายการไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่ไม่ควร

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ อันอาจทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้านับและบริษัท พึงปฏิบัติ ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่กู้ยืมเงินหรือเรียกรับเงินจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในฐานะของลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการเงินดังกล่าว



(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะปฏิบัติตามนโยบายรับและงดให้ของขวัญ (No Gift Policy) ของบริษัท

#### 24.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาทำงานของบริษัท การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติห้ามมิให้กรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว เป็นคู่ค้ากับบริษัท เว้นแต่การทำธุรกรรมดังกล่าวจะได้เปิดเผยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 24.3 รายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันและสร้างความโปร่งใสในการอนุมัติรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขจะต้องเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในวาระการลงมตินั้น ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กระทำโดยตลอด

#### 24.4 การตรวจสอบรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยกำหนดให้ในทุกๆ รายการจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นรายการที่เหมาะสม เป็นธรรม ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป

ในปี 2561 มีการตรวจสอบไม่ปรากฏการกระทำใดๆ ที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

### 25 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

#### 25.1 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ อาทิ เบี้ยประชุม โบนัส บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ

ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปีต่อไป (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”)

## 25.2 นโยบายคำตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง ไว้ทั้งคำตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน คือ เงินเดือน โบนัส (โดยไม่มีคำตอบแทนเบี้ยประชุม) และคำตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริหารที่มีอายุการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในราคาส่วนลดพิเศษไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนผลงาน หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ นโยบายคำตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงได้มีการกำหนดไว้ ทั้งคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ตัวเงิน โดยถูกกำหนดขึ้นในรูปแบบของคำตอบแทนในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มีการกำหนดไว้ ดังนี้

**คำตอบแทนระยะสั้น (Short term Incentive)** ได้กำหนดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างกำลังใจ และแรงจูงใจให้เกิดการสร้างผลงาน กล่าวคือ หากผลการดำเนินงานของผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์ดี ก็เป็นที่แน่ชัดว่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทให้ดีขึ้นตามไปด้วย โดยคำตอบแทนระยะสั้นที่อยู่ในรูปแบบตัวเงินและคำตอบแทนระยะสั้นที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่มีใช้ตัวเงิน ดังนี้

(1) คำตอบแทนระยะสั้นที่อยู่ในรูปแบบตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและโบนัสตามผลงานซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และการปรับขึ้นของอัตราเงินเดือนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละบุคคล โดยอาศัยระบบ Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารที่อาศัยดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) เป็นกลไกสำคัญในการพิจารณา

(2) คำตอบแทนระยะสั้นที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่มีใช้ตัวเงิน ได้แก่ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทได้ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือผู้บริหารระดับสูง อาทิ สวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริหารที่มีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในราคาส่วนลดพิเศษ

**คำตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive)** นโยบายคำตอบแทนระยะยาว กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ อีกทั้งยังถือเป็นการจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทในระยะยาว เพื่อให้สามารถทำประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนระยะยาว และผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1 และ โครงการ ESOP ครั้งที่ 2) จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ดังนี้

## โครงการ ESOP ครั้งที่ 1

จำนวนที่เสนอขาย	34,200,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 31 มกราคม 2561
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	34,200,000 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ราคาคำนวณได้คือ 3.71 บาท/หุ้น

## โครงการ ESOP ครั้งที่ 2

จำนวนที่เสนอขาย	ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย (จะครบกำหนดภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่ได้เสนอขาย)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ราคาคำนวณได้คือ 3.72 บาท/หุ้น

นโยบายการให้สิทธิประโยชน์ในลักษณะนี้ เป็นการตอบแทน และสร้างความเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในฐานผู้ถือหุ้น เสริมสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงที่มุ่งมั่น และตั้งใจสรรค์สร้างผลงานให้บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง การกำหนดสิทธิดังกล่าวนี้จะสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของบริษัทอันจะส่งผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว อันเป็นการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัทตามหลักการพัฒนายั่งยืน

นอกจากรูปแบบของคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้มีการกำหนดกระบวนการในการกำหนดคำตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง โดยแยกตามตำแหน่งของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน ดังนี้

**(1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO):** การจ่ายเงินคำตอบแทนจะพิจารณาโดยคำนึงผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งพิจารณาและประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (กรรมการอิสระ) และจะนำเสนอผลการพิจารณาและประเมินดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน และทั้งในรูปแบบระยะสั้น และระยะยาวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

**(2) ผู้บริหารระดับสูง:** การกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทน ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละบุคคล ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว และในรูปแบบคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน ผ่านทางกระบวนการกำหนดคำตอบแทนตามนโยบายของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”)

## 26. นโยบายเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท โดยการแต่งตั้งจะคำนึงถึง และปฏิบัติให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องจบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆแก่คณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและจัดเตรียมหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ ข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทได้มีการเปิดเผยไว้แล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เลขานุการบริษัท”)

## 27. การไม่กระทำผิดด้านทุจริต การกำกับดูแลกิจการ และชื่อเสียงในทางลบ

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทและกรรมการทุกคน รวมถึงผู้บริหาร ไม่มีกรณีการกระทำผิดหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีการกระทำผิดด้านทุจริต หรือจริยธรรม และไม่มีผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนบริษัทไม่มีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต จึงได้ส่งผู้แทนของบริษัทเข้าประชุมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในองค์กร เช่น การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน เป็นต้น

## 28. นโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กุยืมเงินของบริษัท

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในความโปร่งใสในการบริหาร และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกู้ยืมเงินของบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย

อ้อมในทุกกรณี เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมเงินตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ ประกันชีวิตหรือตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน โดยการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กู้ยืมเงิน ค่าประกัน ของบริษัทดังกล่าวให้รวมถึง

- (1) การให้กู้ยืมเงินแก่คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
  - (2) การให้กู้ยืมเงินแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือคู่สมรส บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้นเป็นหุ้นส่วน
  - (3) การให้กู้ยืมเงินแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้น เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด
  - (4) การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้น ถือหุ้นรวมกันเกินหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทนั้น
- จนถึงปัจจุบัน บริษัทมิเคยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกู้ยืมเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมแต่อย่างใด

## 29. นโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

หากกรรมการบริษัทคนใดมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือความรับผิดชอบของตนในสาระสำคัญที่อาจกระทบต่อคุณสมบัติ หรือการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการดังกล่าวแล้ว เช่น เข้ารับตำแหน่งในนิติบุคคลอื่นที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกันหรือขัดแย้ง หรือแข่งขันต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น อันทำให้กรรมการนั้นขาดคุณสมบัติในฐานะกรรมการของบริษัท หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่สามารถอุทิศเวลาการทำหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ บริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการคนดังกล่าวมีหนังสือแจ้งเหตุเปลี่ยนแปลง พร้อมยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัททราบ

## 30. หลักเกณฑ์การสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงิน

คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการสถานะทางการเงินของบริษัทให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินงาน และเกิดความเชื่อถือต่อบุคคลภายนอกและสถาบันการเงิน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. บริหารสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินเพื่อการดำเนินงานและการลงทุน โดยบริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ เงินกู้ยืมในรูปเงินกู้ยืมทั้งจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ และตั๋วแลกเงิน
2. มีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม มีการควบคุมอัตราส่วนเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุนไม่เกิน 2:1 ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามสัญญาการกู้ที่บริษัทต้องปฏิบัติ โดยเคร่งครัด รวมถึงการควบคุมสัดส่วนเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน และ มีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยต่ำกว่า MLR – 2%
3. รักษาเครดิตทางการเงินอย่างเคร่งครัดในเรื่องการชำระเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงเวลารวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและ/หรือข้อตกลงทางการเงินที่มีกับคู่ค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ทางการเงิน และผู้ถือหุ้น
4. มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อภายนอกอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชี
5. รักษาวินัยทางการเงิน และ มีระบบการบริหารจัดการทางการเงินและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. รักษาอันดับเครดิตที่มีการประเมินโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับไม่ต่ำกว่า

BBB+

7. ให้ฝ่ายบริหารจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ในกรณีเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาวิธีการแก้ไขโดยเร็วอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ให้ปัญหาหมดสิ้นไป

8. เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทพร้อมงบการเงิน ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยมีข้อมูลสามารถสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบโดยถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส

### 31. ห้ามกรรมการประกอบกิจการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

เพื่อมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจการ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมถึงการห้ามเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทำเพื่อประโยชน์ประโยชน์ของกรรมการเอง หรือประโยชน์ของผู้อื่น

### 32. กรรมการมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบเมื่อมีกรณีสำคัญ

กรรมการของบริษัทมีหน้าที่แจ้งข้อมูลให้บริษัททราบ ผ่านเลขานุการบริษัทโดยทันทีเมื่อมีเหตุการณ์หรือทราบเหตุการณ์กรณีสำคัญเกิดขึ้น ดังนี้

1. เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นหรือจะทำขึ้นในรอบปี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการที่เข้าไปเกี่ยวข้อง

2. กรรมการเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยต้องระบุจำนวน วิธีการที่ได้มา จำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้เลขานุการบริษัททราบโดยทันที และมีหน้าที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ให้รับทราบการได้มาหรือจำหน่ายไปของหุ้น หรือหุ้นกู้ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับแต่ได้มาหรือจำหน่ายไป

### 33. ความรับผิดชอบของกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นกู้ หรือตราสารการเงินของบริษัท

2. การแสดงข้อความหรือลงรายการในเอกสารที่ยื่นต่อนายทะเบียนเป็นข้อความหรือรายการเท็จ หรือไม่ตรงกับบัญชีทะเบียนบริษัท หรือไม่ตรงกับเอกสารอันแท้จริงของบริษัท

3. การจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการอันเป็นเท็จ

### 34. นโยบายการรักษาความลับทางธุรกิจ

ด้วยกรรมการบริษัทเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นความลับของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายการรักษาความลับของกรรมการบริษัทขึ้น โดยห้ามมิให้กรรมการ ทั้งขณะที่ดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว เผยแพร่หรือกระทำการใดๆ อันทำให้ผู้อื่นได้รับรู้ข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท หรือใช้ประโยชน์ในข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น หรือละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นการกระทำตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล โดยกรรมการบริษัท



จะต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมที่จะหลีกเลี่ยงและป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงเนื้อหาการสนทนาและการตัดสินใจในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยระหว่างกรรมการด้วยกันหรือระหว่างกรรมการกับผู้บริหารและฝ่ายจัดการ

ในปี 2561 มีการตรวจสอบไม่ปรากฏการกระทำผิดนโยบายของกรรมการ

### 35. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสร้างศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับเพื่อสร้างผลงานด้านนวัตกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าแก่กิจการ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ ลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. จัดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด เพื่อสร้างนวัตกรรม เสริมคุณค่าให้กับโครงการหมู่บ้าน และอาคารชุดอาศัยทุกปี และการร่วมทุนกับพันธมิตรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม ดังนี้

(1) จัดให้มี โครงการ Hackathon เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้พนักงานเกิดการวิเคราะห์ และเสนอความคิดใหม่ๆ ในการสร้าง หรือปรับปรุงบริการของบริษัทโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสังคมโดยรวม

(2) การเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ฟิกซ์ จำกัด ภายใต้ชื่อบริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด เพื่อร่วมมีกันจัดตั้งธุรกิจ Innovation Startup โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบแอปพลิเคชันให้ผู้ให้บริการสามารถเรียกใช้ช่องทางออนไลน์ได้ เพื่อเป็นการยกระดับบริการหลังการขายของบริษัท และรองรับต่อความต้องการและลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัท

(3) การเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีแก่องค์กรต่างๆ และพัฒนาระบบงาน Platform เพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรในการเข้าสู่ Digital Economy โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา Digital Living Solutions Platform ร่วมกัน อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทให้สะดวกและทันสมัยต่อยุคปัจจุบัน

2. บริหารจัดการภายในองค์กรบริษัทและกิจกรรมที่จัด ปัจจุบันได้ให้ผู้บริหารและพนักงาน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งหมด เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

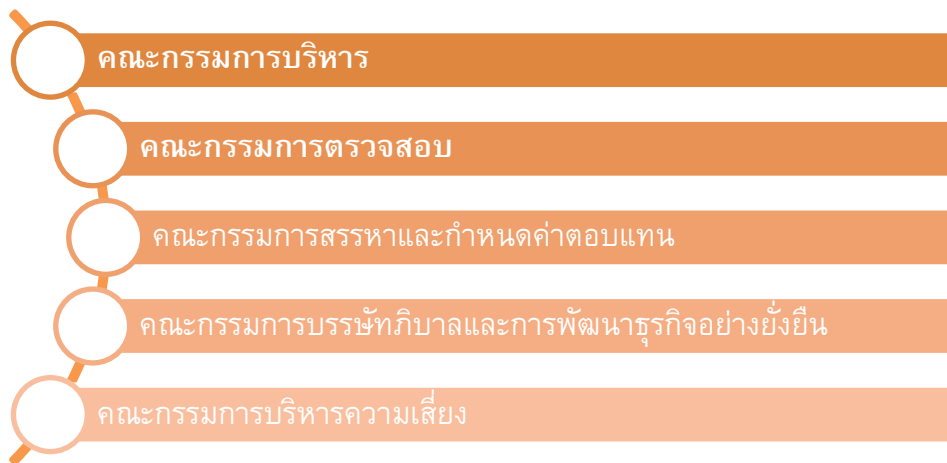
3. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการ และจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงินให้มีความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ในการลงทุนประกอบกิจการ และการชำระหนี้ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value chain) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักได้อย่างยั่งยืน

4. ติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ ประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทุกโครงการที่บริษัทพัฒนา จะกำหนดแผนดำเนินการในเรื่องการใส่ใจดูแลต่อสังคม สิ่งแวดล้อม มิให้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการดำเนินงานของบริษัท และช่วยพัฒนาให้ลดผลกระทบเดิมที่มีอยู่ให้เกิดความปลอดภัยในอาชีวอนามัยของชุมชน

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานในขอบเขตที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากสามารถพิจารณาและอภิปรายเข้าถึงประเด็นรายละเอียดเฉพาะเรื่องได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการประชุมในแต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในรูปแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีเป็นประจำทุกปี

ปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมี 5 คณะ ประกอบด้วย



### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายณัฐพงศ์	คุณากรวงศ์	กรรมการบริหาร (ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร)
2. นายณัฐวัฒน์	เอื้อใจ	กรรมการบริหาร
3. นายทรงศักดิ์	เปรมสุข	กรรมการบริหาร
4. นางวิลาสินี	พุทธิการันต์	กรรมการบริหาร
5. นายอรรถพล	สฤณีพันธุ์ชาวาทย์	กรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นายวิฑิต วิศาลพัฒนะสิน ตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านบัญชี

### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนด
6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

#### การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้จัดประชุม เพื่อติดตามและบริหารงานทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ “ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะของกรรมการแต่ละราย”

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546 โดยกำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการประชุมไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท หมวด “ข้อมูลองค์กร” / “การกำกับดูแลกิจการ” / “กฎบัตร” / “กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ประกอบด้วย

- |                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| 1. นายคุณุตม   | ธรรมาภรณ์พิลาศ | ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ มีความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน   |
| 2. นายประเสริฐ | สัมนาวงศ์      | กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ มีความรู้ด้านบัญชีด้านการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน                                |
| 3. นายปรีชา    | เศขรฤทธิ์      | กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางสาวพรณี ธาราพัฒน์ ตำแหน่งรองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านตรวจสอบภายใน (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

**บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีเดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม และการเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

7. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา และมอบหมายฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อได้ผลการดำเนินการแก้ไขประการใดให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ หากการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารไม่สามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
11. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น

13. สอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมเพียงพอ จนสามารถลดระดับความเสี่ยงการคอร์รัปชันให้หมดไป หรือลดน้อยลงและเป็นไปตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่กำหนดโดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่บริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงสอบทานนโยบาย และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

14. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย

นอกเหนือจากคุณสมบัติและองค์ประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบในฐานะกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คุณสมบัติของกรรมการอิสระ”)

#### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง

โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยประชุมเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เกี่ยวกับผลการตรวจสอบและการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Audit) 4 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ชักช้า รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและหัวหน้าคณะผู้บริหาร

ด้านบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมได้แสดงไว้แล้วใน หัวข้อ “ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะของกรรมการแต่ละราย”

มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 โดยมีมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2548 ให้รวมคณะอนุกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทั้งสองคณะเข้าด้วยกัน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งบทบาทอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และการประชุมได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท หมวด “ข้อมูลองค์กร” / “การกำกับดูแลกิจการ” / “กฎบัตร” / “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. นายประเสริฐ	สัมนาวงศ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายคุโณดม	ธรรมาภรณ์พิลาศ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นายณัฏฐ์พัฒน์	เอื้อใจ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นางสาวศิริกุล เกรียงไกร ตำแหน่งรองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี



5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

#### การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมได้แสดงไว้แล้วใน หัวข้อ “ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะของกรรมการแต่ละราย”

มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

#### คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดตั้งขึ้นด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 เพื่อรับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบาย และแผนการทำงานด้านธรรมาภิบาลขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

1.นายปรีชา	เศรษฐ์	ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร)
2.นายณัฐพงศ์	คุณากรวงศ์	กรรมการบริษัทและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
3.นายทรงศักดิ์	เปรมสุข	กรรมการบริษัทและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการบริหารและกรรมการอิสระ)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้แก่ นายสมบุรณ์ คุปติมนัส ตำแหน่งเลขานุการบริษัท หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

1. เสนอแนวปฏิบัติที่ดี และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวควรจะสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

2. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง

3. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปใช้พัฒนาองค์กร และโครงการเพื่อให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

4. พิจารณา ทบทวน นโยบายในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการณ์อย่างต่อเนื่อง

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักบรรษัทภิบาล

6. ติดตามและทบทวนระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งเสนอแนะแนวปฏิบัติและคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

#### การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมได้แสดงไว้แล้วใน หัวข้อ “ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะของกรรมการแต่ละราย”

#### คณะทำงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนได้มีการจัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (“คณะทำงาน SD”) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทโดยตรง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะทำงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

1. นายสุริยา	เปลี่ยนสี	ประธานคณะทำงาน
2. นายปภาณเดช	พชรชานันท์	คณะทำงาน
3. นายประยงค์ยุทธ	อิทธิรัตน์ชัย	คณะทำงาน
4. นายสมชาย	เลาหบุรณะกิจ	คณะทำงาน
5. นางสาวไพบรา	อัครทวี	คณะทำงาน
6. นางสาวโนมชฎา	กุลดิลก	คณะทำงาน
7. นางสาวสุตารัตน์	เจริญเกตุมงคล	คณะทำงาน และเลขานุการ

โดยคณะทำงานมีหน้าที่ดำเนินงานบริหาร ตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ การดำเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืน ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน กำหนดไว้และติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้รับอนุมัติ

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 โดยกำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการประชุมไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัท โดยผู้สนใจสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท หมวด “ข้อมูลองค์กร” / “การกำกับดูแลกิจการ” / “กฎบัตร” / “กฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ” และสามารถดูนโยบายการบริหารความเสี่ยงได้ที่เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของ บริษัท หมวด “ข้อมูลองค์กร” / “การกำกับดูแลกิจการ” / “นโยบายบริหารความเสี่ยง”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย

1. นายปรีชา	เศรษฐธี	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายประเสริฐ	สัมนาวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นายณัฐพงศ์	คุณากรวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
4. นายอรรถพล	สฤณีพันธ์วาทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร)
5. ดร. ต่อวงศ์	เจนวิทย์การ	กรรมการบริหารความเสี่ยง (หัวหน้าสายงาน Corporate Data Science)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นางสาวพรณี ธาราพัฒน์ ตำแหน่ง รองหัวหน้าคณะ ผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับ การพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของบริษัท ก่อนนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
2. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการ ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ไว้ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลด ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่าง เพียงพอและเหมาะสม
4. ให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

5. รายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารบริษัท เพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง

6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารบริษัท เพื่อรับทราบอย่างต่อเนื่อง

7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานบางด้านที่บริษัทมีบุคลากรไม่เพียงพอและ/หรือมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการว่าจ้างดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นการว่าจ้างเฉพาะคราวเท่านั้น

#### การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละราย ดังนี้

รายชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มียกยติเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	ปี 2550-2561	ปี 2561
1. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	18/18	4/4
2. นายประเสริฐ สัมมาวงศ์	18/18	4/4
3. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์	21/23	4/4
4. นายอรรถพล สฤณีพิณฑาวาทย	51/53	4/4
5. ดร.ต่อวงศ์ เจริญวิทย์การ	22/22	4 /4

#### หมายเหตุ:

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่

(1) นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557

(2) นายประเสริฐ สัมมาวงศ์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557

(3) นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

(4) นายอรรถพล สฤณีพิณฑาวาทย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ ด้านสนับสนุนองค์กร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2547

(5) ดร.ต่อวงศ์ เจริญวิทย์การ หัวหน้าสายงาน Corporate Data Science เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557

มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

### 3. กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระว่า “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบับบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ทั้งนี้ ผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ โดยบริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีบทบาทและหน้าที่พิเศษในการรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา บริษัทสนับสนุนให้กรรมการอิสระทุกคนมีการประชุมระหว่างกันเอง เพื่อหาข้อสรุปในการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด จำนวน 6 คน ได้จัดประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการอิสระด้วยกัน โดยไม่มีผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เข้าข่ายอาจมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจมีความไม่เป็นกลางเข้าร่วมประชุม โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสธ ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานการประชุม ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันกำหนดข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพต่อองค์กรบริษัท และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม หมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หัวข้อ “นโยบายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)”) ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัท ทั้ง 6 คน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ (ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ

11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ

บริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ (และกรรมการบริษัท) กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีระดับนัยสำคัญเข้าข่ายไม่อิสระ คือ

1. การทำรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการด้วย แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ให้รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

2. เป็นผู้สอบบัญชี และผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

#### 4. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

##### การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทมีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออกหรือครบกำหนดออกตามวาระ หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณา ดังนี้

##### คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสม

- สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้
- มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทมีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีทักษะเฉพาะด้านที่สามารถเสริมประสิทธิภาพ ความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการในส่วนที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาตาม Board Skill Matrix ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น



- มีประวัติการทำงานที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส
- เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหารในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
- ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- หากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดด้วย

#### กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการโดยโปร่งใส

- เมื่อมีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง หรือกรณีบริษัทพิจารณาพบทวนโครงสร้างคณะกรรมการว่า ควรสรรหากรรมการที่มีทักษะจำเป็นเฉพาะ ตามตารางความรู้เฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของบริษัทเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อมีมติให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนรับหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้ตรงความต้องการของโครงสร้างกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัท มีฐานะเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารร่วมอยู่ในคณะกรรมการ จึงมีความเป็นอิสระในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบตามทักษะที่ขาดอยู่ในโครงสร้างกรรมการเพื่อคัดเลือกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ เช่น ความมีวุฒิภาวะ มีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกำหนดองค์ประกอบของความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ ตลอดจนคำนึงถึงความรู้ ความชำนาญที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้เฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ ซึ่งบริษัทได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็น โดยแบ่งเป็น 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะใช้ช่องทางสรรหาในหลายช่องทาง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้ทาง [www.scasset.com](http://www.scasset.com) หรือในบางกรณีได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการสรรหากรรมการ หรือพิจารณากรรมการรายเดิม เพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้เพื่อให้การสรรหาได้บุคคลที่มีความรู้ และคุณสมบัติตรงกับบุคคลที่มีคุณสมบัติขาดอยู่ในโครงสร้างกรรมการมากที่สุด

#### หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการจากหลากหลายช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้ว จะดำเนินขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ดังนี้

(1) กรณีกรรมการลาออก

นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง และแจ้งมติการแต่งตั้ง พร้อมประวัติกรรมการใหม่ให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยทันที

(2) กรณีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ หรือเป็นการสรรหากรรมการใหม่เพิ่มเติมจากโครงสร้างกรรมการเดิม

นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้พิจารณา เลือกตั้งกรรมการ โดยจะแสดงประวัติและคุณสมบัติของกรรมการที่สรรหาเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยละเอียดใน หนังสือเชิญประชุม พร้อมความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อนการ ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัท

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้า จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูก เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการมีมติด้วย คะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน ตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### การสรรหากรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาดังนี้

- มีคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
- เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการบริหารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะสรรหาจากบุคคลที่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรอื่นอีกไม่เกิน 4 แห่ง ดังนี้

- บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัท และไม่ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และต้องไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ

- องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการศึกษา

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### การสรรหาผู้บริหาร

สำนักทรัพยากรบุคคลและธุรการจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลภายในบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสมได้ ก็จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก โดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเช่นกัน และเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่สายงาน และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติ

### 5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยจะพิจารณาว่ากิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และบริษัทจะได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์จากการลงทุนนั้น ในการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทมีนโยบายดังนี้

#### นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อช่วยในการบริหารจัดการและกำกับดูแลบริษัทย่อยของบริษัทดังนี้

1. บริษัทย่อยของบริษัททุกบริษัทจะปฏิบัติตามการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ คือ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2. การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยจะถูกกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมติคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งจะสอดคล้องกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทแม่ เว้นแต่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัท (Operating Arms) คณะกรรมการจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

3. การบริหารจัดการงานบริษัทย่อยได้ใช้ระบบควบคุมภายในลักษณะเดียวกับบริษัทแม่ เพื่อให้เกิดความรัดกุมเพียงพอ และมั่นใจได้ว่าการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. กำหนดให้บริษัทย่อยต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดียวกับบริษัทแม่ มีการเปิดเผยผลการดำเนินงาน ข้อมูลฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการและฐานะทางการเงินรวม รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นๆที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

#### นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลบริษัทร่วมทุน

ปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุน 2 บริษัท เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกันพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้ส่งเสริมระหว่างกัน โดยมีหลักในการลงทุนและกำกับดูแลบริษัทร่วมทุน ดังนี้

1. บริษัทที่จะเข้าร่วมลงทุนจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสนับสนุนเป้าหมายของกิจการหลักของบริษัทให้มีความศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น

2. ในการร่วมทุนจะกำหนดเงื่อนไขหลักในสัญญาร่วมทุนหรือ Shareholder Agreement ให้ชัดเจนในจำนวนเงินลงทุนและสัดส่วนในการบริหารจัดการบริษัทร่วมทุน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในอำนาจการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

3. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบริษัทร่วมทุน เพื่อให้เกิดจุดเชื่อมโยงในการสนับสนุนกิจการระหว่างกันให้เกิดศักยภาพสูงสุดเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

#### หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการนั้น เข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงาน ตามกรอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบให้ โดยจะต้องรายงานผลการดำเนินการทั้งรายไตรมาส และรายปี ให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทในบริษัทย่อยได้ หรือในกรณีเรื่องสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุน หรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นต้น เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน ถ้าปล่อยให้เนิ่นช้าออกไปจะกระทบต่อธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผู้แทนบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามสมควร เพื่อป้องกันเหตุนั้น แต่ต้องแจ้งและรายงานเหตุดังกล่าวให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททราบ และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทภายหลังการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

2. การประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหารเป็นผู้รับมอบฉันทะไปร่วมการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทมีหน้าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ในวาระต่างๆ โดยเฉพาะวาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแล้ว เช่น การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การให้ความเห็นชอบงบประมาณและบัญชีงบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน เป็นต้น

3. ในกรณีที่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมมีกำลังพนักงานไม่เพียงพอ หรือจำเป็นต้องใช้บุคลากรพิเศษที่บริษัทมีบุคคลเหล่านั้นเป็นพนักงานอยู่ บริษัทจะสนับสนุนจัดส่งพนักงานเข้าช่วยให้คำปรึกษา และปฏิบัติงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ชั่วคราวเท่าที่จำเป็น แต่ยังคงมีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทอยู่ โดยไม่มีการขาดจากการเป็นพนักงานของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ในทรัพย์สินการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และให้การประกอบกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายแผนทางธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย และเกิดผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ รายงาน และประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

5. เพื่อให้การดำเนินการของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปโดยโปร่งใส และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีนโยบายให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมใช้ผู้สอบบัญชีจากจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการทำธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งแสวงหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของทั้งบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกจากนั้นบริษัทจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. กรรมการบริหารผู้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะได้รับค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทเท่านั้น บริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีบริษัทย่อย 7 บริษัท บริษัทร่วม 1 บริษัท และบริษัทร่วมทุน 1 บริษัท (โปรดดูรายละเอียด และโครงสร้างการถือหุ้นเพิ่มเติมใน หมวด “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม”)

## 6. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ลงทุน ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้มีการจัดการ การใช้ข้อมูลภายในอย่างเหมาะสม ไม่ให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง บริษัทจึงจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการเก็บ รักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน รวมทั้ง หลักปฏิบัติการควบคุมเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับหรือ ข้อมูลภายใน และหลักปฏิบัติการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” หัวข้อ “นโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาและ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน”) โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ในขณะที่จะเผยแพร่ทางการเงิน หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงิน และสถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูล สำคัญอื่น อันเป็นข้อมูลภายในของบริษัท ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่ รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี ภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายที่ดินหรือลงทุนในธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัที่ บริษัทจะลงทุนที่เป็นไปในทางที่คาดว่าจะหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น

3. จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผยหรือมีการเข้าถึง แหล่งข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ กรณีที่นำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกระทำการ อันอาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งได้กำหนด แนวทางไว้ในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ เผยแพร่ในเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท

4. ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรก รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี ภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559) ของบุคคลดังกล่าวให้จัดทำและเผยแพร่รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารรับทราบบทบาท ภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด “การเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศและความโปร่งใส” หัวข้อ “นโยบายการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าของบริษัท”)

ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

## 7. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี (หน่วย : บาท)	ปี 2561	ปี 2560
<b>(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)</b>		
▪ บริษัท	2,050,000	1,930,000
▪ บริษัทย่อย	2,170,000	1,660,000
<b>(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)</b>		
▪ บริษัท	-ไม่มี-	-ไม่มี-
▪ บริษัทย่อย	-ไม่มี-	-ไม่มี-

## 8. การทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ปี 2560 (CG Code 2017) มาปรับใช้

ในปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 คน ได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร (Governing Board) และได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ และเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลัก CG Code 2017 ไปใช้ในองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการปฏิบัติตามหลัก CG Code 2017 ในแต่ละข้อ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการและปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามบริบทของธุรกิจแล้ว และได้มีการอนุมัติปรับปรุงแก้ไขนโยบายกำกับดูแลกิจการเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการพิจารณาหลักปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว โดยในปี 2561 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎตามข้อ 8.1

### 8.1 การดำเนินการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ตลอดทั้งปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง และได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจแล้ว อีกทั้งได้พัฒนาและทบทวนนโยบายรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการใหม่ๆ เข้ามาปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทสามารถพัฒนาและเติบโตได้โดยโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันให้มากที่สุด

อย่างไรก็ดี บริษัทยังได้ดำเนินการในแนวทางอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย ดังนี้



(1) บริษัทมิได้กำหนดนโยบายจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเอาไว้ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละคนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานเรื่อยมาตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละคนในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคนก็ได้พิสูจน์แล้วว่า ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท หรือหน่วยงานกำกับดูแลใดมีข้อกังขาหรือกล่าวอ้างถึงการขาดคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ละเลยต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังพัฒนาและทบทวนระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ และกระบวนการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการตรวจสอบของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า กรรมการอิสระทุกคนของบริษัทจะไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ และคณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

(2) บริษัทยังไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าหลักเกณฑ์ในข้อนี้ยังมีข้อด้อยในทางปฏิบัติ กล่าวคือหลักเกณฑ์นี้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถรวมตัวเพื่อหุ้มนัดในการเลือกกรรมการที่แตกต่างจากที่บริษัทเสนอ ทำให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะไม่ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งรู้ว่าควรสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อเสริมต่อการพัฒนาและความยั่งยืนของบริษัท และกรรมการที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาอาจไม่สามารถได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการและอาจทำให้การบริหารงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

(3) บริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากบริษัทได้มีนโยบายในการห้ามใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะมาใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ในขณะที่จะเผยแพร่ทางการเงิน หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และสถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลภายในของบริษัท ห้ามกรรมการผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่ง หรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท จดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยทางการเงิน หรือข้อมูลภายในต่อสาธารณะ และภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ ทั้งนี้ การที่บริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดนโยบายเพิ่มเติมว่าต้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เพราะการดำเนินการดังกล่าวมีปัจจัยเรื่องความพึงพอใจในราคาที่จะซื้อขายประกอบอยู่ด้วย การกำหนดนโยบายดังกล่าวอาจเป็นการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล

(4) สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 คน ซึ่งทั้ง 3 คน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ อีกทั้งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

## 8.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

**(1) แนวทางในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามจริยธรรมธุรกิจ**

นอกเหนือจากการเผยแพร่จริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแล้วนั้น บริษัทยังได้กำหนดแนวทางอื่นๆ เพื่อสนับสนุนจริยธรรมธุรกิจแก่บุคลากรในองค์กร โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้หลักคิดที่ว่า “Create the Best Care the Most” หมายถึง ที่สุดของการสร้างสรรค์และการใส่ใจ โดยเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้บริหาร และพนักงานมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันอันประกอบด้วย

- 1. Create** หมายถึง มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน และบริการที่ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
  - ฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์ เปิดรับข้อมูล หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
  - มุ่งมั่นนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาพัฒนาสินค้า และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  - กล้าเสนอแนะข้อปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อสร้างประสบการณ์ และการจดจำที่ดีของลูกค้า
  - สนับสนุนร่วมสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
- 2. Active** หมายถึง มุ่งไปข้างหน้า กระตือรือร้น เรียนรู้ และปรับปรุงอย่างไม่หยุดนิ่ง ได้แก่
  - มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความกระตือรือร้น พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ
  - มุ่งไปข้างหน้า ทำงานเชิงรุก ติดตามงานให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
  - จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด
  - แสวงหาและแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ หรือสร้างสิ่งใหม่ในการทำงาน
- 3. Ability** หมายถึง สร้างความเชี่ยวชาญ ทำงานอย่างมืออาชีพ สรรหาทางเลือกที่ดี มีคุณภาพให้กับลูกค้า ได้แก่
  - พัฒนาความรู้และทักษะในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
  - มีความสามารถ ทำงานด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ เป็นระบบ และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  - สามารถแก้ไขปัญหา กำหนดแนวทางป้องกันและให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  - สรรหาทางเลือกและส่งมอบงานที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ
- 4. Care** หมายถึง ดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจ และเชื่อมั่นในพลังของทีมงาน ได้แก่
  - มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ เกินความคาดหมายเสมอ เสมือนหนึ่งเราเป็นลูกค้า
  - รับฟังความคิดเห็นทุกมุมมองของลูกค้าว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ติดตามผลการให้บริการและการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจอย่างแท้จริง
  - มุ่งมั่นผนึกกำลัง ประสาน ร่วมมือกันในทุกระดับเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว
  - แบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน เชื่อมั่นในพลังของทีมงาน

## (2) การสร้าง Business Model ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ด้วยบริษัทมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายหลักคือการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทได้มีการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

1. ในทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือส่งมอบบริการให้กับลูกค้านั้น บริษัทคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และให้ความใส่ใจในความต้องการของลูกค้า รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนโดยภาพรวมด้วย อีกทั้งในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของบริษัท บริษัทยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเสมอ เพราะเชื่อว่าการที่บริษัทจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น นอกจากศักยภาพในการทำรายได้หรือกำไรแล้ว ความรับผิดชอบต่อลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อมโดยรวมนั้นจะทำให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งสุดท้ายแล้วจะสามารถสะท้อนกลับมายังผลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้

2. บริษัทตระหนักดีว่า การจะพัฒนาสินค้าหรือบริการให้สามารถแข่งขันในท้องตลาดและสามารถตอบสนองความคาดหวังต่อลูกค้า และสังคมที่เพิ่มมากขึ้นได้นั้น บริษัทจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ ความชำนาญของบุคลากรของบริษัทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนต่อความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสรรหา เพื่อจูงใจบุคลากรที่มีคุณภาพให้เข้ามาร่วมสร้างผลงานให้กับองค์กร ควบคู่ไปกับสร้างรักษาให้พนักงานที่มีทั้งความสามารถ และศักยภาพสูงอยู่ร่วมงานกับองค์กร

3. ในการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินกิจการ คณะกรรมการได้พิจารณาและวิเคราะห์โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการแข่งขันขององค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต้องพัฒนาและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีการทบทวนถึงเป้าหมายหลัก วัตถุประสงค์ รวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กรเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

4. เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถที่จะแข่งขัน ความมุ่งมั่นและมั่นคงให้กับองค์กรได้ บริษัทจึงให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับใช้ในสินค้า กระบวนการผลิตให้กับสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนำพาให้องค์กรสามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่รวดเร็วได้

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 ซึ่งอ้างอิงแนวทางการรายงานตาม GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนระดับสากล เสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561” ซึ่งบริษัท จัดทำแยกต่างหาก อีกชุดหนึ่งและส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือที่เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วนทั้ง 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และซักถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มาตรการการควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเปิดเผยผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในบนเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท

บริษัทได้มีการจัดทำงบประมาณประจำปี โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยกำหนดเป็นงบประมาณจัดหาค่าบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงสามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้งานโดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”)

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดปี 2561 ไม่ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างเป็นสาระสำคัญ (โปรดดูในหัวข้อ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน”)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัท โดยปัจจุบันมีนางสาวพรณี ธาราพัฒน์ ตำแหน่ง รองหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2551 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในในธุรกิจ มาเป็นระยะเวลา 36 ปี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การพัฒนาการตรวจสอบภายใน รายการตรวจสอบและการติดตามผล และเทคนิคการตรวจสอบ เป็นต้น และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibilities) ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (โปรดดูในเว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท หมวด “ข้อมูลองค์กร” / “การกำกับดูแลกิจการ” / “กฎบัตร” / “กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ”) ในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ส่วนหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทมอบหมายให้ นายสมบุรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ของบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติ

ของผู้ดำรงตำแหน่งได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”) และมีนายวิฑิต วิศาลพัฒน์สิน ตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านบัญชี เป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท”)

### การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีสำนักตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ประเมินผล และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงานของบริษัทที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้วิธีอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม และระบบการกำกับดูแลกิจการ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Audit) เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ทันสมัย กับแนวการตรวจสอบในปัจจุบัน สำนักตรวจสอบภายในมีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับการเข้าฝึกอบรมทักษะการตรวจสอบภายในโดยทั่วไป และทักษะเฉพาะด้าน เช่น Digital Treats & CobiT5 เป็นต้น

### การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่ดี ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนฝ่ายจัดการให้มีการกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และวิธีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน ซึ่งได้กำหนดภาระ หน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามกรอบแนวปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหากมีการปฏิบัติงานตามแล้วจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้

1. แผนงาน โครงการ และเป้าหมายของบริษัทได้ดำเนินการบรรลุตามที่กำหนดไว้
2. ข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดำเนินงาน มีความถูกต้อง
3. การดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4. การบริหารทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ารวมทั้งมีการดูแลป้องกันให้มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
5. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการและกิจกรรมควบคุม



สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วนของระบบการควบคุมภายในและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานการปฏิบัติตามระบบ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ได้แก่

(1) **ด้าน Management Control** โดยสำนักตรวจสอบภายในมีการดำเนินการตามพันธกิจ ควบคุมให้ฝ่ายบริหารมีการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

(2) **ด้าน Operation Control** มีการตรวจสอบการควบคุมการดำเนินงานในการปฏิบัติการด้านต่างๆ เช่น ระบบต้นทุน ระบบจัดซื้อ ระบบขาย ระบบบัญชี และระบบบริการลูกค้า เป็นต้น โดยใช้ระบบ SC System, ระบบ SAP (Systems Applications and Products), ระบบ Customer Care System (CCS), ระบบ Call Center, ระบบ E-Auction และ E-Slip Online ซึ่งเป็นระบบการส่งใบรับเงินเดือนผ่านทางเว็บไซต์ภายใน [www.intra.scasset.com](http://www.intra.scasset.com) ของบริษัท เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ในการปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

(3) **ด้าน Financial Control** สำนักตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบให้บริษัทซึ่งใช้ระบบ SAP และระบบ SC System ในการควบคุมด้านงบประมาณ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อบอกสัญญาณเตือนภัยทางการเงิน และด้านบัญชีและการเงินส่วนอื่นๆ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังต่อไปนี้

#### (1) ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้เกิดการควบคุมภายใน มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีโดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่บริษัทมุ่งหวัง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ชัดเจนและวัดผลได้ มีการให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การจัดโครงสร้างขององค์กรช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และพัฒนาระบบใหม่ขึ้นใช้เองให้เกิดการควบคุมที่ดียิ่งขึ้นให้ครบทุก Module ของระบบ SC System ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการใช้งบประมาณ การควบคุมต้นทุน การจ่ายชำระค่าใช้จ่าย ฯลฯ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้รวดเร็วอย่างเป็นระบบบนฐานข้อมูลเดียวกัน โดยเน้นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดจริยธรรมและข้อห้ามอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) ของบริษัท และส่ง E-mail ประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานทุกคนสม่ำเสมอ

#### (2) ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามคู่มือนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน สามารถเข้า

ดูได้ที่เว็บไซต์ภายใน [www.intra.scasset.com](http://www.intra.scasset.com) ขององค์กร โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านสนับสนุนองค์กร และ หัวหน้าสายงาน กลยุทธ์องค์กรและนวัตกรรม ทำหน้าที่กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ความเสี่ยงนั้นบริษัทยอมรับได้ รวบรวมเหตุการณ์ที่มีปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นการบ่งชี้ เหตุการณ์ (Event Identification) และเป็นผู้ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ (Impact) โอกาสจะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ (likelihood) เพื่อตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ ติดตาม เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนและปรับปรุงอยู่เสมอ โดยกำหนดให้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสำนักตรวจสอบภายในได้มีการวางแผนงานการ ตรวจสอบ ประจำปี โดยประเมินความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชันและการ ททุจริต เช่น การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชันกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

### (3) ด้านมาตรการการควบคุม (Control Activities)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกิจกรรมควบคุมที่มีสาระสำคัญของแต่ละระบบงาน และจัดให้มีการ รายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในการดำเนิน ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารเพื่อแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ไว้ และแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างหน้าที่อนุมัติ บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและการดูแลจัดเก็บ ทรัพย์สินอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการสอบทานงานซึ่งกันและกัน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติ และ อำนาจดำเนินการของแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นขั้นตอนและแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รับทราบซึ่งสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ภายใน [www.intra.scasset.com](http://www.intra.scasset.com) ของบริษัท มีการดูแลป้องกันทรัพย์สิน ของกิจการไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม กรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามขั้นตอนและติดตามให้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่ตกลงไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัททุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น โดยบริษัทมอบหมายให้สำนักบัญชีและ สำนักกฎหมายเป็นผู้พิจารณาเสนออนุมัติธุรกรรมตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีการอนุมัติทุก รายการผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท มาตรการดังกล่าวครอบคลุม ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ มีการ กำหนดวิธีการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

### (4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ และ ระบบที่จัดหามาใช้ให้เหมาะกับการทำงานในปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ทั้งกำหนดรอบการ ฝึกอบรมในระบบงานต่างๆ อยู่เสมอ และยังสามารถเข้าศึกษาทบทวนเองได้ที่เว็บไซต์ภายใน [www.intra.scasset.com](http://www.intra.scasset.com) ขององค์กร เช่น SC System – Video Training มีแผนกระบวนฐานข้อมูลดูแลการจัดทำข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เพื่อ ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้องสมบูรณ์ มีรูปแบบเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ที่ใช้ในการ

ตัดสินใจทั้งต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันและรายงานการประชุมมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น หรือข้อสังเกตที่สำคัญทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท และมีนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศโดยให้ทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทจัดให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมแผนฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยอยู่ภายใต้นโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ส่วนการบันทึกบัญชีได้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในความบกพร่องในการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

#### (5) ด้านระบบการติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

บริษัทมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง และมีการประชุมกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมย่อยระหว่างฝ่ายบริหารเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และปรับปรุงเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจัดให้สำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรและติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

#### การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร คณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท จึงร่วมกันกำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกัน ติดตาม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแนวทาง วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในที่กำหนดไว้จะนำพาองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อบริหารจัดการลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น โดยระบบควบคุมภายในได้กำหนด ดังนี้

(1) บริษัทกำหนดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินที่มีความเสี่ยงว่าจะถูกใช้ไปเพื่อการคอร์รัปชัน เช่น แนวปฏิบัติในเรื่องการบริจาค การให้เงินสนับสนุน การเลี้ยงรับรอง การให้ของขวัญ โดยสื่อสาร เผยแพร่ และทำความเข้าใจให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่วันปฐมฤกษ์พนักงานเข้าใหม่ และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.scasset.com](http://www.scasset.com) และกำหนดให้การฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยพนักงาน และจะถูกลงโทษตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท

(2) ด้วยธุรกิจหลักของบริษัท มีความจำเป็นต้องขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดินและใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในการดำเนินกิจการต่าง ๆ กับหน่วยงานรัฐซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชันได้ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วได้เปรียบคู่แข่ง หรือการแก้ไขข้อผิดพลาด บริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานออกแบบและหน่วยงานควบคุมการก่อสร้างมีหน้าที่ร่วมกันรับผิดชอบในการตรวจแบบ และโครงการวิธีการจัดสรรให้ถูกต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดก่อนการส่งมอบให้หน่วยงานธุรกิจสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้จะยื่นต่อหน่วยงานรัฐตรวจสอบความถูกต้องอีกขั้นตอนหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเอกสารที่จำเป็นต้องยื่นต่อหน่วยงานรัฐนั้นถูกต้องไม่มีปัญหาข้อผิดพลาด อันอาจจะทำให้เกิดช่องทางความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่รัฐ

(3) เพื่อลดความเสี่ยงในการเรียกร้องสินบนเนื่องจากการเร่งรัดระยะเวลาขั้นตอนในการอนุมัติออกใบอนุญาต บริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการร่วมกันกำหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการและระยะเวลาในขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวที่กำหนดจะเผื่อเวลาความผิดพลาดที่ต้องใช้เวลาแก้ไขด้วยเพื่อมิให้เกิดกรณีการเร่งรัดขอออกใบอนุญาต

(4) กรณีบริษัทต้องว่าจ้างให้ตัวแทนบริษัทเป็นผู้ดำเนินการแทนนั้น บริษัทได้เผยแพร่และชี้แจงให้ตัวแทนทุกคนรับทราบ โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาให้การทำงานของตัวแทนนั้น สอดคล้องกับระยะเวลาที่แท้จริงของกระบวนการทำงานขององค์กรภายนอก หรือหน่วยงานรัฐ อีกทั้งได้กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง โดยชัดเจนว่าการให้สินบน หรือยอมรับการให้สินบนในการดำเนินงานใดๆ ถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา และบริษัทสามารถยกเลิกการว่าจ้างได้

(5) บริษัทใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ SAP) ในการบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่างๆจากหน่วยงานรัฐทุกรายการ ซึ่งสำนักงานบัญชีจะตรวจสอบเอกสารการเบิกและจ่ายเงินทุกรายการว่าถูกต้องตามระเบียบและนโยบายมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

(6) สำนักงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆของบริษัท รวมถึงการเบิกจ่ายที่มีความเสี่ยงว่าจะถูกใช้ไปเพื่อการคอร์รัปชัน ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้เงิน สำนักงานตรวจสอบภายในจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร 2 คน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จำนวน 3 คน โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระโดยมุ่งหวังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ให้บริษัทมีการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ของบริษัท และประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมต่อการจัดการความเสี่ยง เพื่อที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน – องค์กรประกอบ COSO” และในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”)

### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นคณะกรรมการ

2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงบริษัทที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนงบประมาณ แผนงาน การดำเนินงาน และวัดผลงานของบริษัท

3. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อลดความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

4. มีการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งกลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. มีการสอบทาน ทบทวนนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละครั้ง โดยในปี 2561 มีการทบทวนความเสี่ยงจำนวน 4 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย และขอบเขตการบริหารความเสี่ยงที่ใช้อยู่ ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

#### การจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย

เพื่อให้พนักงานและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี รวมถึงแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรและนอกองค์กรได้รับความร่วมมือจากพนักงานในทุกระดับ บริษัทจึงได้จัดการฝึกอบรมแก่พนักงาน โดยเผยแพร่เอกสารความรู้และให้ผู้บริหารซึ่งมีความรู้ภายในองค์กรทำหน้าที่เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมป้องกันความเสี่ยงที่บริษัทให้ความสำคัญ ในขณะนั้น รวมถึงแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ภาคปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน

**แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk)** บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยครอบคลุมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการดำเนินการในปี 2561 ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดนั้นมีความสอดคล้องกับ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และระดับความเบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

2. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Event Identification) โดยคณะกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลต่อบริษัท ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกบริษัท เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จำแนกและพิจารณาลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่เป็น 3 ระดับคือ ระดับความเสี่ยงระดับสูง (High) ความเสี่ยงระดับกลาง (Medium) และความเสี่ยงระดับต่ำ (Low) โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกบริษัท

4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้บ่งชี้เหตุการณ์เสี่ยงและประเมินความเสี่ยงแล้ว ได้ดำเนินการหามาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการที่มีความเหมาะสม และสามารถจัดการกับความความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีกำหนดให้มีสัญญาณเตือนการเกิดเหตุการณ์เสี่ยง (KRIs) ในแต่ละความเสี่ยง และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ



### การบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน โดยผ่านกระบวนการในการวิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) โดยทำควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงด้านอื่นๆ ในการประกอบกิจการของบริษัท และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจการ หน้าที่และกระบวนการทำงาน ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง และผลกระทบต่อการดำเนินกิจการในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้ถูกพิจารณาและได้มีการจัดการอย่างทันท่วงที โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การกำหนดสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยบริษัทให้ความสำคัญถึงกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับ ผ่านทางการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต่อการป้องกันและต่อการการคอร์รัปชัน อีกทั้งยังได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนในการกระทำผิดของบุคลากรอันเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

2. กำหนดให้บริษัทคู่ค้าทั้งหมดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจร่วมกับบริษัทรับทราบนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและต้องให้ความร่วมมือกับสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทคู่ค้าปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงมีช่องทางให้แจ้งเบาะแสกรณีพบการทุจริตคอร์รัปชันอื่นในองค์กรของบริษัทด้วย

3. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการกำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงในด้านผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด และระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ รวมถึงสาเหตุหลักของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ซึ่งการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนี้รวมถึงการประเมินความเสี่ยงเพียงพอระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว และการวิเคราะห์ผลภายหลังจากที่เหลือจากการมีระบบควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยง และให้ผู้บริหาร ตลอดจนคณะทำงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่ประเมินได้

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น หรือที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยต่างๆ

4. การดำเนินการติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีการจัดการต่อความเสี่ยงได้อย่างทันที บริษัทจึงติดตามดูแล กำกับ ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถป้องกันและจัดการบริหารต่อความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันได้



## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะธุรกิจ
1. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์	บุพการีผู้ถือหุ้นใหญ่	-
2. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์	กรรมการ	-
3. นายอรรถพล สฤทธิพิณฑาวาทย์	กรรมการ	-
4. นางปรารถนา แพทย์สมาน	ผู้บริหาร	-
5. นายวิฑิต วิชาลพัฒนสิน	ผู้บริหาร	-
6. นางอัญชลี คุณากรวงศ์	บุพการีกรรมการ	-
7. นางสาวปราณี วิชาลพัฒนสิน	พี่สาวผู้บริหาร	-
8. นายคณิต แพทย์สมาน	คู่สมรสผู้บริหาร	-
9. มูลนิธิไทยคม	ครอบครัว ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นผู้ก่อตั้ง	-
10. มหาวิทยาลัยชินวัตร	ครอบครัว ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นผู้ก่อตั้ง	ธุรกิจการศึกษา
11. บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
12. บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด	คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจสนามกอล์ฟ
13. บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด	นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจรถเช่า
14. บริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด	นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจให้เช่าที่ดิน
15. บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด	นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และให้บริการงานด้านบันเทิง
16. บริษัท เอส ซี ออฟฟิศ ปาร์ค จำกัด	นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจให้เช่าที่ดินและบริหารอาคารสำนักงาน
17. บริษัท พี.ที. คอร์ปอเรชั่น จำกัด*	นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
18. บริษัท เชียงใหม่ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด	บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจสนามกอล์ฟ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะธุรกิจ
19. บริษัท อัลไพน์ การ์เด็น ดีไซน์ จำกัด	นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและจัดตกแต่งภูมิทัศน์สวน
20. บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด	คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจโรงแรม
21. บริษัท เรนดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด**	นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
22. บริษัท เรนดี เฟลิมิจิต โฮเต็ล จำกัด	บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจโรงแรม
23. บริษัท เทมส์ วิลลีย์ เขาใหญ่ โฮเต็ล จำกัด	นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจโรงแรม
24. บริษัท โรงพยาบาลพระราม 9 จำกัด (มหาชน)	คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	โรงพยาบาลทั่วไป
25. บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด	บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ธุรกิจโรงแรม

## หมายเหตุ:

- \* บริษัทนี้ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานขนาดย่อมได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทดังกล่าวก็ไม่ได้มีอาคารสำนักงานอื่นให้เช่าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวก็มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกับกลุ่มลูกค้าของบริษัท และไม่ได้อยู่ในทำเลเดียวกันกับบริษัท โดยอัตราค่าเช่าและบริการของบริษัทดังกล่าวเรียกเก็บสูงสุดในอัตรา 487 บาท/ ตรม. ในขณะที่อัตราค่าเช่าและบริการของบริษัท อยู่ในช่วง 285- 487 บาท/ ตรม.
- \*\* บริษัทนี้ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานขนาดย่อมได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทดังกล่าวก็ไม่ได้มีอาคารสำนักงานอื่นให้เช่าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวก็มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกับกลุ่มลูกค้าของบริษัท และไม่ได้อยู่ในทำเลเดียวกันกับบริษัท หรือมีทำเลอยู่ในต่างจังหวัด

### 12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

#### 1. รายการรายได้จากการขาย – เป็นรายการขายที่อยู่อาศัยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ <sup>2</sup>	47.61
นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์ <sup>3</sup>	13.89
รวม	61.50

#### 2. รายการรายได้ค่าเช่าและบริการ – เป็นรายการให้เช่าพื้นที่และให้บริการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)
บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด <sup>21</sup>	2.75
บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด <sup>11</sup>	2.55
มูลนิธิไทยคม <sup>9</sup>	2.36
มหาวิทยาลัยชินวัตร <sup>10</sup>	2.07
บริษัท เรนด์ เฟลนิจิต โฮเต็ล จำกัด <sup>22</sup>	1.07
บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด <sup>15</sup>	0.01
รวม	10.81

#### 3. รายการต้นทุนค่าเช่าและบริการ – เป็นรายการต้นทุนค่าเช่า/ค่าบริการในการบริหารอาคารสำนักงานที่จ่ายให้แก่บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)
บริษัท เอส ซี ออฟฟิศ ปาร์ค จำกัด <sup>16</sup>	33.94
บริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด <sup>14</sup>	9.48
บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด <sup>17</sup>	6.20
บริษัท อัลไพน์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด <sup>19</sup>	0.29
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ <sup>1</sup>	0.07
รวม	49.98

## 4. รายการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร – เป็นรายการค่าบริการต่างๆที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)
บริษัท อัลไพน์ การ์เด็น ดีไซน์ จำกัด <sup>19</sup>	16.06
บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด <sup>20</sup>	2.13
บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด <sup>12</sup>	1.79
บริษัท โรงพยาบาลพระราม 9 จำกัด (มหาชน) <sup>24</sup>	1.29
บริษัท เทมส์ วิลลีย์ เขาใหญ่ โฮเทล จำกัด <sup>23</sup>	1.12
บริษัท วอยซ์ ทวี จำกัด <sup>15</sup>	1.04
บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด <sup>25</sup>	0.37
บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด <sup>13</sup>	0.16
บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด <sup>11</sup>	0.12
มูลนิธิไทยคม <sup>9</sup>	0.10
บริษัท เชียงใหม่ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด <sup>18</sup>	0.05
<b>รวม</b>	<b>24.23</b>

## 5. รายการลูกหนี้การค้า – เกิดจากการขายที่อยู่อาศัยให้ผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ <sup>2</sup>	22.05
นายวิฑิต วิศาลพัฒนสิน <sup>5</sup>	5.14
<b>รวม</b>	<b>27.19</b>

## 6. รายการเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน – เกิดจากการจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	รายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)
นางอัญชลี คุณากรวงศ์ <sup>6</sup>	10.00
นายอรรถพล สฤทธิพันธ์วาทย์ <sup>3</sup>	3.00
นางสาวปราณี วิศาลพัฒนสิน <sup>7</sup>	2.00
นายคณิต แพทย์สมาน <sup>8</sup>	2.00
นางปรารถนา แพทย์สมาน <sup>4</sup>	1.00
<b>รวม</b>	<b>18.00</b>

### รายการระหว่างกันเกิดขึ้นจากธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อย เข้าทำสัญญาต่าง ๆ กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยธุรกรรมเหล่านี้ได้ทำบนพื้นฐานหรือเงื่อนไขที่จะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเช่นเดียวกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัททั่วไป ธุรกรรมที่สำคัญที่บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวสำหรับปี 2561 สรุปได้ดังนี้

- **รายการให้เช่าพื้นที่ และให้บริการ**

บริษัทและบริษัทย่อยเข้าทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ตลอดจนการบริการในพื้นที่เช่าแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

- **รายการเช่าที่ดิน และรับบริการ**

- บริษัทย่อยเช่าที่ดินจากบุพการีผู้ถือหุ้นใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัทได้ใช้บริการโรงแรม สนามกอล์ฟ บริการเช่าป้ายโฆษณา บริการรถเช่า ฯลฯ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

### **ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ**

รายการระหว่างกันในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติ และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยคำตอบแทนได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด หรือตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม (Cost Plus) โดยต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนประมาณการจากการทำงานประมาณของ บริษัท บวกด้วยอัตรากำไรที่ได้กำหนด ซึ่งเป็นอัตรากำไรที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนต้นทุนและอัตรากำไรดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

### **มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ในส่วนของรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การให้เช่าพื้นที่ เป็นต้น บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป หรือตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือกำหนดโดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรที่เหมาะสม ในส่วนของรายการอื่น บริษัทจะพิจารณาเงื่อนไขตามลักษณะการค้าทั่วไป โดยใช้อ้างอิงตามราคาตลาดทั่วไป ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบ บริษัทจะดำเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อประเมินราคาตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่งราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ประเมินอิสระทั้งหมดนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทต้องดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมัติรายการระหว่างกันนั้น ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดจน ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

### นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะยังประกอบด้วยรายการธุรกิจปกติ เช่น การให้เช่าพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจมีรายการซื้อขายที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายการอื่นๆ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น