

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ตามที่บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งมีมติให้ได้ออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) จำนวน 175,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (GREEN-W3) ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) จำนวน 250,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (GREEN-W4) จำนวน 199,230,125 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของปีปฏิทินตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น

บริษัทฯ กำหนดการใช้สิทธิของ GREEN-W2 และ GREEN-W3 ครั้งสุดท้าย ในระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 และกำหนดการใช้สิทธิของ GREEN-W4 รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมามีผู้ขอใช้สิทธิโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. GREEN-W2 (ครั้งสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2559 มีผู้มาขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,542,552 หุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิใหม่ จากเดิม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.28826 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (โดยในกรณีมีเศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) คิดเป็นจำนวนเงิน 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) บริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามที่กล่าวมาในข้อ 1. ข้างต้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) มิถุนายน 2559

2. GREEN-W3 (ครั้งสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผู้มาขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

3. GREEN-W4 (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผู้มาขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

4. GREEN-W4 (รอบที่ 3)

เมื่อวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2559 ไม่มีผู้มาขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ในการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W2, GREEN-W3 และ GREEN-W4 ในครั้งนี้ จำนวน 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วครั้งนี้รวมจำนวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิบห้าล้านสองหมื่นแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

หมายเหตุ : การใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W2, GREEN-W3 การสิ้นสุดสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,149,760,250 บาท (หุ้นสามัญ 1,149,760,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 715,020,835 บาท (หุ้นสามัญ 715,020,835 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ณ รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น				จำนวนหุ้น	สัดส่วน(%)
1.	นาย	ไต้	ของอี	63,965,224	8.946
2.	PHILLIP SECURITIES PTE LTD.			37,918,161	5.303
3.	นาย	พิสุทธิ	วิริยะเมตตากุล	35,592,500	4.978
4.	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด			29,935,800	4.187
5.	พล.ต.ต.	สหัสชัย	อินทราสุขศรี	28,526,100	3.990
6.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED			27,467,500	3.841
7.	นาง	ภัทรกร	ลิมปนวงศ์แสน	23,448,000	3.279
8.	นาย	พรทิพย์	วงศ์ศรีสุชน	16,527,862	2.312
9.	นาย	ณัฐวุฒิ	ล้อมสุฯ	10,029,400	1.403
10.	นาย	ชุน	เนิน	9,229,800	1.291
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย			432,380,488	60.471
	รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น			<u>715,020,835</u>	<u>100</u>

7.2.1 ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป และบุคคลอ้างอิงอื่น

7.2.1.1 นิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี

7.2.1.2 นายทะเบียนหลักทรัพย์

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

TSD Call center: 02-009-9000

โทรสาร : 02-009-9991

Website: <http://www.tsd.co.th>

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th

7.2.1.3 ผู้สอบบัญชี

- บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

316/32 สุขุมวิท 22 ซ.สาหร่ายทิพย์ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-259-5300

โทรสาร : 02-259-8956

Website: <http://www.diaaudit.com/index.php>

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) จำนวน 175,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย และ (2) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย

โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2)
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 มิถุนายน 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 175,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย (2) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ารวม จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตาม	:	175,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของจำนวนหุ้นสามัญ ทั้งหมดและนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามสัดส่วน จำนวน 850,000,000 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม

และเดือนพฤศจิกายน (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยกำหนดใช้สิทธิ
ครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (วันกำหนดใช้สิทธิ
ครั้งแรก) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 31
พฤษภาคม 2559 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับ
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าว
ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
จะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
GREEN-W2 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิ 7 ราย และ 1 บริษัทจำกัด จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 1,050,200 หน่วย
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,050,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
จาก 350,000,000 บาท เป็น 398,460,250 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 160,699,082 หน่วย

ในระหว่างปี 2558 ได้มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (GREEN-W2) นำมาใช้สิทธิจำนวน 16,271,015 หน่วย เพื่อซื้อ
หุ้นสามัญ จำนวน 20,961,276 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826 บาทต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้น
20,961,276 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิครั้งที่ 2 จำนวน 144,428,067 หน่วย

ดังนั้น การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 มีรายละเอียดดังนี้

ราคาการใช้สิทธิเดิม	1.00 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิเดิม	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิใหม่	1.00 บาทต่อหุ้น (คำนวณได้ 0.776 บาท เนื่องจากราคาใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาตาม มูลค่าที่ตราไว้คือ 1 บาท แต่ขัดกับมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริษัทไม่สามารถเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ราคาใช้สิทธิเดิมซึ่ง เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเรื่อง ดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
อัตราการใช้สิทธิใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.28826 หุ้น

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ GREEN – W2 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) มีผู้ใช้สิทธิ 390 ราย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 100,542,552 หน่วย เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 129,524,777 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826 บาท ต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้น 715,020,835 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 43,885,515 หน่วย และบริษัทฯ จะดำเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (GREEN-W3) จำนวน 250,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ (1) ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย

โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ACD-W3)
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 มิถุนายน 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตาม	:	250,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามสัดส่วนจำนวน 850,000,000 หุ้น

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	หุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิบห้าสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 9.0 จากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 ทำการก่อน (แต่ไม่รวมวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ซึ่งราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับหุ้นละ 1.81 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (วันกำหนดใช้สิทธิ) ระยะเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. โดยกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

ในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด จำนวน 34,200,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่นักลงทุนจำนวน 465,800,000 หุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 (ACD-W3) ในอัตราส่วน 2 หุ้น สามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย โดยผู้ลงทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
รุ่นที่ 3 (GREEN-W3) จำนวน 17,100,000 หุ้น ให้กับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง คือ นางวาริณี อ่อนโชติ คงเหลือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ักลงทุนจำนวน 232,900,000 หุ้น

ในระหว่างปี 2558 นางวาริณี อ่อนโชติ ไม่ได้มาใช้สิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด จึงทำให้เหลือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (GREEN-W3) จำนวน 17,100,000 หุ้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ ออกหลักทรัพย์อื่นเพิ่ม การปรับสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W3 มีรายละเอียดดังนี้

ราคาการใช้สิทธิเดิม	1.65 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิเดิม	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิใหม่	1.281 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้คือ 1 บาท)
อัตราการใช้สิทธิใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.28826 หุ้น

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ GREEN – W3 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W3 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) ไม่มีผู้มาขอใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W3 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 17,100,000 หุ้น และบริษัทฯ จะดำเนินการ
ขอมติลดทุนจดทะเบียนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (GREEN-W4) จำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 166,024,432 หน่วย บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) และได้รับการจัดสรรในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 18 พฤษภาคม
2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 1 บาท (โดยราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึง 18
มิถุนายน 2561) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่ขยายอายุ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่จัดสรร

19 มิถุนายน 2558

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ

หน่วยละ 0 บาท

ผู้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิ

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

กำหนดการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุรวม 6 ครั้ง แสดงในตาราง ดังนี้

ครั้งที่	วันใช้สิทธิ	ครั้งที่	วันใช้สิทธิ
1	30 พฤศจิกายน 2558	4	31 พฤษภาคม 2560
2	31 พฤษภาคม 2559	5	30 พฤศจิกายน 2560
3	30 พฤศจิกายน 2559	6	18 มิถุนายน 2561

2. การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.30 ถึง 15.30 น.ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์และ/หรือนายทะเบียน หลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้ง

สุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

การแจ้งข่าวกำหนดการใช้สิทธิจะแจ้งผ่านระบบ SCP ล่วงหน้า 5 วันทำการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับครั้งสุดท้าย จะแจ้งข่าวให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 มีผู้ใช้สิทธิ 2 คน จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 50,100 หน่วย เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 และ 3 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใช้สิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น สถานะทางการเงินผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 โดยมีมติอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500,000 บาท และตั้งแต่ปี 2551 -2559 บริษัทฯ ได้งดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม ส่วนบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทแม่ในขณะนี้

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกับบริษัทใหญ่ กรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็น ต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของ บริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 = ประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
		วันที่กรรมการ ลาออก หรือแต่งตั้งใหม่	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 11/02/57	12	12
2.นายประทีป อนันตโชติ	รองประธานบริษัท	แต่งตั้ง 13/02/57	12	11
3.นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ¹	กรรมการผู้จัดการ	แต่งตั้ง 5/02/58 ลาออก 04/02/59	12	2
4.นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 07/07/59	12	11
5.นางภวิญญา กฤตชาติ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 07/07/59	12	11
6.Mr.Glen Lau Lian Seng	กรรมการ	แต่งตั้ง 27/02/58	12	2
7.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 10/04/58 ลาออก 08/02/59	12	0
8.Mr.Ooi Boon Aun	กรรมการ	แต่งตั้ง 30/04/58	12	3
9.นายอภิชาติ ศิวโมกข์	กรรมการ	แต่งตั้ง 30/04/58	12	11
10.นางสาวกรวรรณ ใจวันดี ²	กรรมการ	แต่งตั้ง 23/02/59 ลาออก 22/06/59	12	5
11.นายสิน เอกวิศาล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 23/02/59	12	8
12.Mr.Tai Chong Yih ³	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 23/06/59 แต่งตั้ง 07/07/59	12	3

หมายเหตุ : กรณีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และบางท่านอยู่ต่างประเทศ

^{1,2,3} เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้ นางสาวกรวรรณ ใจวันดี แทนนายสนั่น ศิริพนิชสุธา ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนายสิน เอกวิศาล แทน นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และวันที่ 23 มิถุนายน 2559 แต่งตั้ง Mr.Tai Chong Yih แทนนางสาวกรวรรณ ใจวันดี ดำรงตำแหน่งกรรมการ และวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้แต่งตั้ง Mr.Tai Chong Yih เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ราย ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออก หรือแต่งตั้งใหม่
1.นายไต้ ชอง อี ¹	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 7/07/59 พ้นจากตำแหน่ง 27/02/60
2.นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ²	กรรมการผู้จัดการและกรรมการ	แต่งตั้ง 5/02/58 ลาออก 04/02/59
3.นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต ³	รองกรรมการผู้จัดการ	แต่งตั้ง 03/08/58 ลาออก 02/02/59
4.นายสหัชสร คงวรุ ⁴	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานทั่วไป	แต่งตั้ง 27/04/58 ลาออก 02/02/59
5.นายคมสัน ชัมมรัคคิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	แต่งตั้ง 27/04/58 ลาออก 31/05/59
6.นาย คอลลิน ชิม ชิ เหว่ย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจกองทุน	แต่งตั้ง 27/04/58 ลาออก 31/05/59
7.นางธนิตา อินทจักรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการเงินและการบัญชี	แต่งตั้ง 27/04/58
8.นางสาวพร้อมศิริ กิจเสรี ⁵	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	แต่งตั้ง 01/04/58 ลาออก 29/02/59

หมายเหตุ 1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้ นายไต้ ชอง อี พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยในระหว่างนี้ คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้ นายประทีป อนันตโชติ รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

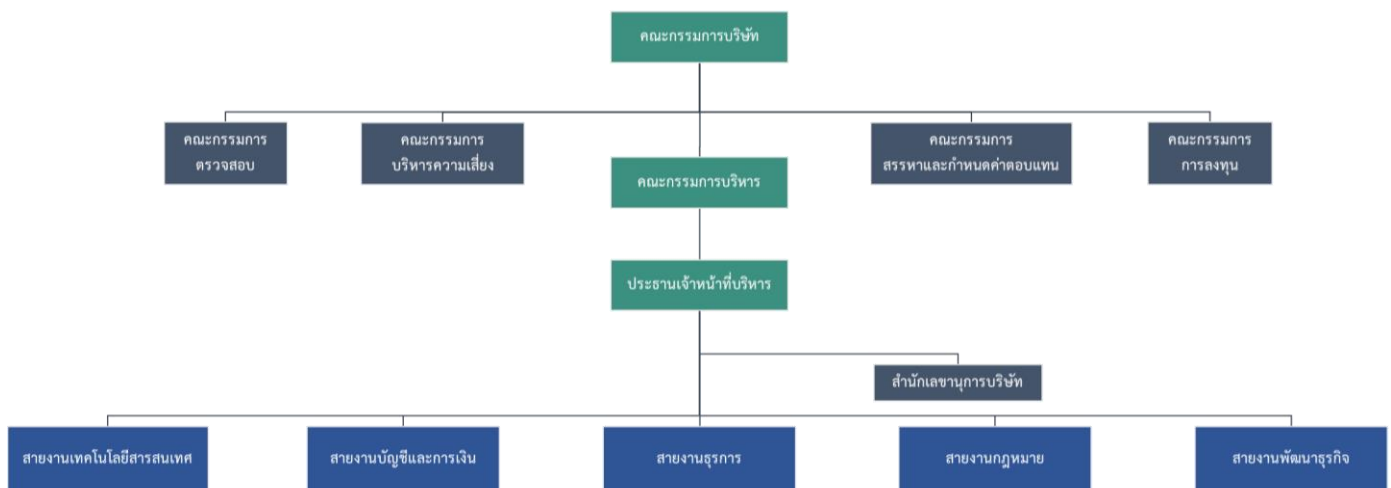
2. นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และมีผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พ้นจากตำแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแต่งตั้ง นายประทีป อนันตโชติ เข้ารับตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
3. นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต ลาออกจากตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และพ้นอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
4. นายสหัสสิทธิ์ คงวุธ ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานทั่วไป เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
5. นางสาวพร้อมศิริ กิจเสรี ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 2 ราย ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.นายประทีป อนันตโชติ	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.นางธนิศา อินทจักร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการเงินและการบัญชี

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของเลขานุการบริษัทและกิจกรรมในการเข้าอบรม ดังนี้

1. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Fundamentals for Corporate Secretaries) หลักสูตร 3 วัน
2. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advance for Corporate Secretary) หลักสูตร 4 วัน
3. Company Secretary Program (CSP :69/2016)
4. Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG: 29/2016)
5. Effective Minutes Taking (EMT: 35/2016)
6. Board Reporting Program (BRP: 21/2016)
7. Company Reporting Program (CRP: 16/2016)
8. หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ (CS sharing)
9. บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริม CG ให้กับองค์กร
10. ถอดรหัส พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับ 2559

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

รายละเอียดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ไตรมาส)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000.00	18,000.00
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	18,000.00
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	15,000.00

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท)
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	306,000
2. นายประทีป อนันตโชติ	255,000
3. นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	30,000
4. นางภวิญญา กฤตชาติ	285,000
5. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา	261,000
6.Mr.Glen Lau Lian Seng	120,000
7.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	-
8.Mr.Ooi Boon Aun	135,000
9.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์	255,000
10.นางสาวกรรณ ใจวันดี	105,000
11.นายสิน เอกวิศาล	210,000
12.Mr.Tai Chong Yih	105,000
รวม	2,067,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของบริษัท เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้กับผู้บริหารจำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 13.59 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรอง และสามารถใช้บริการต่างๆ ของบริษัทได้ เช่น การเบิกค่าที่พักค่าเดินทาง เนื่องจากไปปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าสัมมนาและฝึกอบรม เป็นต้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.69 ล้านบาทต่อปี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือนโดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 1 ราย รวมทั้งสิ้น 0.02 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 56 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 31,429,116.61 ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษเงินประกันสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 3,947,909.87 บาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559

ปี 2559	พนักงานปฏิบัติการ/ บริการ (คน)	พนักงานบริหาร (คน)	พนักงานใน สำนักงานใหญ่ (คน)	รวม (คน)	ค่าตอบแทน พนักงาน (ล้านบาท)
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	4	9	43	56	31.43
บริษัท เมดคาลิสท์ วิชั่น จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท กรีน พลัส แอสเซส จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	-	1	7	8	2.97
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	-	-	9	9	0.98
รวม	4	10	59	73	35.38

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

- 1.1. บริษัทจัดให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
- 1.2. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 1.3. ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงเวลา และเท่าเทียมกันต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 1.4. ควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
- 1.5. ยึดถือ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยการคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
- 1.6. กำหนดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบภาระ บทบาท หน้าที่ของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีต้องจัดประชุมเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ และเวลาที่ประชุมให้เหมาะสม และสะดวกในการที่ผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบผลการประชุมได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทจะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนื่องจากความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จะสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้กรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุม โดยจะแจ้งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วยตามกรณีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนการประชุมทุกครั้ง และลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามข้อบังคับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับทราบ จัดประชุมในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก กำหนดวาระการประชุม และมีรายละเอียดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามความจำเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนมีการพิจารณาในที่ประชุม และในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาที่มีการประชุม และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กับกรรมการตรวจสอบของบริษัทดำเนินการแทนได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย และงบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ และงบประมาณที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่บริษัท และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการจะพิจารณาการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล และจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อีกทั้งจะนำข้อมูลที่เป็นเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และไม่ให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหารผู้บริหาร

หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้อ้างอิงหลักฐานของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่านี้จะสามารถยกมาตรฐานการกำกับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท สร้างความยุติธรรม และความน่าเชื่อถือของตลาดทุน

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร

8.1. ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 11/02/57
2.นายประทีป อนันตโชติ	รองประธานบริษัท	แต่งตั้ง 13/02/57
3.นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	กรรมการผู้จัดการ	แต่งตั้ง 5/02/58 ลาออก 04/02/59
4.นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 07/07/59
5.นางภวัญญา กฤตชาติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 07/07/59
6.Mr.Glen Lau Lian Seng	กรรมการ	แต่งตั้ง 27/02/58
7.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 10/04/58 ลาออก 08/02/59
8.Mr.Ooi Boon Aun	กรรมการ	แต่งตั้ง 30/04/58
9.นายอภิชาติ ศิวโมทย์	กรรมการ	แต่งตั้ง 30/04/58
10.นางสาวกรวรรณ ใจวันดี	กรรมการ	แต่งตั้ง 23/02/59 ลาออก 22/06/59
11.นายสิน เอกวิศาล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 23/02/59
12.Mr.Tai Chong Yih	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 23/06/59 แต่งตั้ง 07/07/59 พ้นจากตำแหน่ง 27/02/60

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 60 ของคณะกรรมการ โดยกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งถือว่าสามารถถ่วงดุลอำนาจในการบริหารของบริษัทได้อย่างเต็มที่ และโปร่งใส ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่าย

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่เนื่องจากทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน และเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ต้องกำหนดให้ต้องผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซึ่งถือว่ามีความเป็นอิสระจะต้องมีบทบาทในการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

10. ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่จูงใจพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ โดยจะคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กรรมการต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละบุคคลรวมทั้งผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

11. การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทมีกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
		วันที่กรรมการ ลาออก หรือแต่งตั้งใหม่	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 11/02/57	12	12
2.นายประทีป อนันตโชติ	รองประธานบริษัท	แต่งตั้ง 13/02/57	12	11
3.นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ¹	กรรมการผู้จัดการ	แต่งตั้ง 5/02/58 ลาออก 04/02/59	12	2
4.นางภวิญญา กฤตชาติ	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 07/07/59	12	11

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
		วันที่กรรมการ ลาออก หรือแต่งตั้งใหม่	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม
5.นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 07/07/59	12	11
6.Mr.Glen Lau Lian Seng	กรรมการ	แต่งตั้ง 27/02/58	12	2
7.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 10/04/58 ลาออก 08/02/59	12	0
8.Mr.Ooi Boon Aun	กรรมการ	แต่งตั้ง 30/04/58	12	3
9.นายอภิชาติ ศิวโมกข์	กรรมการ	แต่งตั้ง 30/04/58	12	11
10.นางสาวกวรรณ ใจวันดี ²	กรรมการ	แต่งตั้ง 23/02/59 ลาออก 22/06/59	12	5
11.นายสิน เอกวิศาล	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 23/02/59	12	8
12.Mr.Tai Chong Yih ³	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 23/06/59 แต่งตั้ง 07/07/59	12	3

บริษัทมีนโยบายจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ มีเวลาพิจารณา และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งไม่เกินคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินการซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจัดจ้างจากบริษัทภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และทำหน้าที่ประสานงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามมาตรฐาน และเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชี และการเงิน และฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูล และในอนาคตบริษัทจะแต่งตั้งพนักงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นมารับผิดชอบร่วมกับผู้บริหารในการให้ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 02-504-5235-41 ต่อ 511 หรือที่ E-mail address: sarunrat@greenresources.co.th

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัททั้งสิ้น 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTOR CHARTER)

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการ ลาออก หรือแต่งตั้งใหม่
1	พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 11/02/57
2	นายประทีป อนันตโชติ ¹	รองประธานบริษัท	แต่งตั้ง 13/02/57
3	นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ²	กรรมการผู้จัดการ	แต่งตั้ง 5/02/58 ลาออก 04/02/59
4	นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 07/07/59
5	นางภวัญญา กฤตชาติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 07/07/59
6	Mr.Glen Lau Lian Seng	กรรมการ	แต่งตั้ง 27/02/58
7	นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 10/04/58 ลาออก 08/02/59
8	Mr.Ooi Boon Aun	กรรมการ	แต่งตั้ง 30/04/58
9	นายอภิชาติ ศิวโมกษ	กรรมการ	แต่งตั้ง 30/04/58
10	นางสาวกรวรรณ ใจวันดี	กรรมการ	แต่งตั้ง 23/02/59 ลาออก 22/06/59
11	นายสิน เอกวิศาล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 23/02/59
12	Mr.Tai Chong Yih ³	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 23/06/59 แต่งตั้ง 07/07/59 พ้นจากตำแหน่ง 27/02/60

หมายเหตุ 1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้ นาย ใต้ ชอง อี พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยในระหว่างนี้ คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้นายประทีป อนันตโชติ รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

2. นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และมีผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พ้นจากตำแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแต่งตั้งนายประทีป อนันตโชติ เข้ารับตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
3. นายไต้ ของ อี พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ยังคงตำแหน่งกรรมการบริษัท

โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย พลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี นายประทีป อนันตโชติ และนายไต้ ของ อี กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ และจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งกำกับ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่างๆ ของกิจการ ได้เอง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกมติการทำรายการในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR CHARTER)

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1	พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	ประธานคณะกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 26/08/56
2	นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ¹	กรรมการผู้จัดการและกรรมการ	แต่งตั้ง 5/02/58 ลาออก 29/02/59
3	นายประทีป อนันต์โชติ ⁵	รองประธานกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 13/2/58
4	นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต ²	รองกรรมการผู้จัดการ	แต่งตั้ง 3/08/58 ลาออก 29/02/59
5	นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ³	กรรมการ	แต่งตั้ง 5/02/59 ลาออก 22/06/59
6	Mr.Tai Chong Yih ⁴	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 22/6/59 พ้นจากตำแหน่ง 27/2/60

หมายเหตุ

- 1,2. นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และมีผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พ้นจากตำแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแต่งตั้งนายประทีป อนันตโชติ เข้ารับตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 และแต่งตั้งนายอภิชาติ ศิวโมกข์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
 3. นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต ลาออกจากตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และพ้นอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
 4. Mr.Tai Chong Yih เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
 5. นายประทีป อนันตโชติ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นาย ใต้ ชอง อี ที่ผลการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีผลเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
- โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงคนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท
7. พิจารณา และอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัท ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สิน และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามข้อ 3. ก็ได้ โดยกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในสถานะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตกเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณีเช่นนี้ กรรมการบริหารผู้มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายการ เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1	นางภวัญญา กฤตชาติ ¹	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 5/2/58 แทนนาย สมเกียรติ พิมลคานนท์ ออกจากตำแหน่ง 7/07/59
2	นายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา ²	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 13/2/58 แทนพล เอกไชยเดช บุญรอด แต่งตั้ง 7/07/59
3	นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ³	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 10/4/58 แทนรศ. ดร.สวรงค์ เสวตวัฒนา ออกจากตำแหน่ง 29/2/59
4	นายสิน เอกวิศาล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 29/2/59 แทนนาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

หมายเหตุ	1. นางภวิญญา กฤตชาติ ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
	2. นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
	3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแต่งตั้งนายสิน เอกวิศาล เข้ารับตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมี	1. นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ(พ.ศ 2558 – ต.ค. 2558)
	2. นายพนพวงษ์ งามโกมุท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ต.ค. 2558 – ม.ค. 2559)
	3. นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ 2559 – ปัจจุบัน)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบตามข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
6. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบ และสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดีและตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้มีอนุมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา	ประธานคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นางธนิตา อินทจักร์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และมีผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พ้นจากตำแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแต่งตั้งนายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา เข้ารับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ ลีล้น เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. การสรรหา

- 1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 1.3 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. การพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2.2 พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
- 2.5 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee CHARTER)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายสิน เอกวิศาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และมีผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พ้นจากตำแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแต่งตั้งนายสิน เอกวิศาล เข้ารับตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจกรรมการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

10. ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.6 คณะกรรมการการลงทุน (BOARD OF INVESTOR CHARTER)

คณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายไต้ ชอง อี	ประธานกรรมการการลงทุน
2	นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการการลงทุน
3	นางธิดา อินทจักร์	กรรมการการลงทุน

หมายเหตุ

นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และมีผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พ้นจากตำแหน่งกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแต่งตั้งนายประทีป อนันตโชติ เข้ารับตำแหน่ง กรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และแต่งตั้งนายไต้ ชอง อี เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 แทนนายอภิชาติ ศิวโมกข์ และนางธิดา อินทจักร์ เข้ารับตำแหน่ง กรรมการการลงทุนแทนนางภวิญญา กฤตชาติ

โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

1. พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด จัดทำกรอบนโยบายการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - ขอบเขตประเภทสินทรัพย์ที่บริษัทจะลงทุน
 - จำนวนวงเงินลงทุนที่ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถอนุมัติให้ลงทุน
2. การกำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. พิจารณานุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน
4. พิจารณานุมัติการกำหนดข้อจำกัด ขอบเขตการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท จัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ให้เหมาะสม
5. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ (Custodian)

6. พิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
7. พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ
8. ดำเนินการอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีขั้นตอนดังนี้

(1) กรรมการอิสระ

- คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ได้กำหนดให้มีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นจำนวน 2 ท่าน และ 1 ท่าน ตามลำดับ โดยกรรมการตัวแทนดังกล่าวจะถูกถอดถอนโดยผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ และให้ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ 8.3 เรื่อง สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น)

อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และจะเสนอรายชื่อของผู้ที่จะเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและทำการคัดเลือกแต่งตั้งตามข้อบังคับบริษัทโดยใช้เสียงข้างมาก ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากกรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และ/หรือผู้บริหารที่มีใช้กรรมการบริษัทแต่มีความรู้ความสามารถเพื่อร่วมในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ของกิจการ

- ผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัด และชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น ในกรณีที่ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก แต่จะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมนั้นๆ

- บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์ จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินร่วมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุด หากบริษัทย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างจากนโยบายที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับรายการที่เหมือนกันและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันงบการเงินของบริษัทย่อยนั้นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับของบริษัทใหญ่เพื่อการจัดทำงบการเงินรวมผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
- การกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัท มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การดักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม-..... บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่บัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 1,971,181 บาท

1.2 ค่าบริการอื่น (Non –Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบริษัทที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม-..... บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม-..... บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม-..... บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม-..... บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเปิดเผยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

9.7.1 ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	การเข้าร่วมการ ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)	หมายเหตุ
1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	-	12/12	AGM = 1/1	
2.นายประทีป อนันตโชติ	-	11/12	AGM = 1/1	
3.นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	-	2/12	AGM = 0/1	ลาออก 04/02/59
4.นายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา	5/6	11/12	AGM = 1/1	
5.นางภวิญญา กฤตชาติ	5/6	11/12	AGM = 1/1	
6.นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	1/6	0/12	AGM = 0/1	ลาออก 08/02/59
7.นายเกลน ลาว เลียน เซง	-	2/12	AGM = 0/1	
8.นายออย บุน อัน	-	3/12	AGM = 0/1	
9.นายอภิชาติ ศิวโมกข์	-	11/12	AGM = 1/1	
10.นางสาวกรวรรณ ใจวันดี	-	5/12	AGM = 1/1	ลาออก 22/06/59
11.นายสิน เอกวิศาล	3/6	8/12	AGM = 1/1	
12.นายไต้ ของ อี	-	3/12	AGM = 0/1	

หมายเหตุ

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 132,975,229 หุ้น คิดเป็น 22.71% ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะจัดในคราวต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งการจัดประชุมครั้งที่ 2 จะไม่มีการนับองค์ประชุมแต่อย่างไรและบริษัทสามารถเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายองค์กรเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรทีฟ เวิลด์วاید จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจในปี 2558 โดยได้กำหนดอยู่ในวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างกระแสรายได้อย่างต่อเนื่องและสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ”

บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายที่เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) ว่า “บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นเป็นบริษัทผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างสรรค์และคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพ คู่ค้าเกินราคา มีสภาพแวดล้อมที่ดี อยู่ในทำเลที่เหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน แก่ลูกค้า ดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์” โดยปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงาน ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม เป้าหมายในการทำ CSR ของบริษัทฯ คือ ธุรกิจและสังคม มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กัน

ความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมต่อการดำเนินธุรกิจ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการทำ CSR อย่างเป็นทางการที่ชัดเจน ซึ่งผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ CSR ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์การทำ CSR โดยให้ความสำคัญกับ CSR in Process เพราะเป็นการดำเนินกิจกรรม กระบวนการต่างๆ ภายในของบริษัทฯ เพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดี ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อดูแลลูกค้า และชุมชน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการทำ CSR ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนั้น ต้องเริ่มจากกระบวนการธุรกิจภายใน เพื่อให้ได้คอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม มีบริการที่ดี ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ตอบแทนสูงสุด เป็นการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมในอนาคตได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ ได้ปรับแนวคิดให้มุ่งไปสู่องค์กรที่มีส่วนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหาผลกำไร อันเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรธุรกิจโดยทั่วไป ในเรื่องของการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกภาคส่วน ไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประเด็นสำคัญต่อมาอีกคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ CSR ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในบริษัท เพราะ CSR ไม่ควรจะเป็นแค่กระแสความนิยมฉาบฉวยหรือเป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการสร้างสีสันเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรโดยมีการบริจาคเป็นส่วนประกอบเพียงเท่านั้น แต่จะเป็นการกำหนดประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องแล้วจึงนำประเด็นนั้น ๆ ไปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม CSR ที่เหมาะสมต่อไป

โดยที่ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นแนวคิดที่ถือเป็นหลักการที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน กล่าวคือ การดำเนินธุรกิจควรให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ เพราะการดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้เชื่อว่าจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่แท้จริง และความ

รับผิดชอบต่อสังคมมิได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องการให้ความช่วยเหลือ การบริจาค หรือจิตอาสาเท่านั้น องค์กรต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) การประกอบกิจการที่เป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดำเนินกิจการเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จึงแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะกว้างๆ คือ การดำเนินกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยแรงงาน กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจพลังงาน เป็นต้น อีกลักษณะหนึ่ง ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมตามความสมัครใจ เช่น การปลูกป่า การบริจาคทุนการศึกษา การณรงค์สร้างจิตสำนึก การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินการกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ โดยตรง แต่การดำเนินกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความสมัครใจ นั้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีความเห็นว่า รับผิดชอบต่อสังคมย่อมมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่กับการประกอบธุรกิจ เพราะการที่รับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ย่อมทำให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปอย่างยั่งยืน ประกอบกับธุรกิจของบริษัทฯมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพลังงาน ถึงแม้ว่า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้วก็ตาม แต่ยังไม่ครอบคลุมไปถึงสังคมภายนอก

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จึงใคร่ขอเรียนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นหลักการที่จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการใดที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจะต้องกำหนดเป็นนโยบายการให้คำแนะนำ ส่งเสริมดูแลและรักษา สิ่งแวดล้อมและสังคม
2. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายตาม (1) และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานจริง
3. ข้อเสนอแนะอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส

10.2 เปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (anti – corruption)

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดของ ผลิตภัณฑ์ และการบริการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้งไม่ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบน เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ ต่อตนเองหรือบริวาร ซึ่งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และได้ยึดถือปฏิบัติตามโดยตลอดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่เรียก ให้ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
2. หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
3. ดำเนินธุรกิจและการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่ชอบธรรม และไม่รับสิ่งของ หรือเงินจากลูกค้า หรือคู่ค้า เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่
4. ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เว้นแต่เป็นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณีนิยม เช่นเดียวกับการมอบให้แก่ลูกค้าของบริษัท

ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับโทษทางวินัย ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทนต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีพบเหตุการณ์ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล รวมถึงบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องขององค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม โดยมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม และเพียงพอ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน และยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจัดจ้างจากบริษัทภายนอก (Outsource) ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ บริษัทที่ปรึกษาได้สุ่มทดสอบรายการและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อทำหน้าที่สอดคล้องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และทำหน้าที่ประสานงานและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับการเงิน คือ บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2558 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมอบหมายให้ นายโกศล เข้มลิ้มกุล ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2557 2558 และ 2559 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคล หรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้

บุคคลหรือกิจการ ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เมคดาสิทธิ์ วิชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายศักดา อาจงค์ วัลลีการ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี 2556 ถึง ปี 2557 - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายวิจิตร คำภูมิ ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558 - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายประทีป อนันโชติ ตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2558 ถึง ปัจจุบัน - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559 - มีกรรมกรร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน - มีกรรมกรร่วมกันคือ นาย ใต้ ของ อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม ปี 2559 - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 89%ของทุนจดทะเบียน - บริษัทฯจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
บริษัท กรีน พลัส แอทเชส จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท บูสท์ พลัส จำกัด)	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายวิจิตร คำภูมิ ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึงเดือน เมษายน ปี 2558 - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายประทีป อนันโชติ ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558 ถึง ปัจจุบัน - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559 - มีกรรมกรร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน - มีกรรมกรร่วมกันคือ นาย ใต้ ของ อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%ของทุนจดทะเบียน

บุคคลหรือกิจการ ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอชดี เอนเนอร์ยี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมกรร่วมกันคือ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2559 - มีกรรมกรร่วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมกรร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ถึง ปัจจุบัน - มีกรรมกรร่วมกันคือ นาย ใต้ ของ อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมกรร่วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมกรร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึง ปัจจุบัน - มีกรรมกรร่วมกันคือ นาย ใต้ ของ อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน
บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน)	- มีกรรมกรบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด(มหาชน) คือ นางสาววัลลภลักษณ์ เอียวศิริกุล จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557
บริษัท ไมค์ ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	- มีกรรมกรบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท ไมค์ ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) คือ นางสาววัลลภลักษณ์ เอียวศิริกุล จนถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2557
บริษัท บูล แบงกอก จำกัด	มีกรรมกรบริษัทที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557
บริษัท ท็อป เอลลิเมนต์ส จำกัด	มีกรรมกรบริษัทที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557
นางสาววัลลภลักษณ์ เอียวศิริกุล	เป็นกรรมกรของบริษัท จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557
บริษัท มอนเธอร์เรย์ พาร์ค รีสอร์ท จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมกร คือ คุณวาริณี อ่อนโชติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2557 ถึง มกราคม 2558
บริษัท โอไต้หวัน สแตรทิจิก จำกัด	มีกรรมกรร่วมกันคือ นาย ใต้ ของ อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน

12.1 รายการระหว่างกันในปี 2559 และ 2558

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นของบริษัท ดังนี้

1. รายการระหว่างกันกับ บริษัท กรีน พลัส แอสเซท จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2559	2558	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	20	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติและเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

2. รายการระหว่างกันกับ บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2559	2558	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	240	200	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติและเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

3. รายการระหว่างกันกับ บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2559	2558	
รายได้, ค่าใช้จ่าย, ที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	1,162	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
- รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	1,201	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

4. รายการระหว่างกันกับ บริษัท โอไต้หวัน สแตรทิจิก จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2559	2558	
รายได้, ค่าใช้จ่าย, ที่มีสาระสำคัญ - ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตลาด	570	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัท ได้มีการกำหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

1) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะธุรกรรมการค้าปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซื้อสินค้า การจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้

เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปในทางเดียวกันกับที่บริษัททำกับบุคคลอื่นหรือตามสัญญาที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ให้แจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งถัดไป ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตกเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณีเช่นนี้กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ อาทิ การขายสินค้าที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อรายการเมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้วให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป

12.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอื่นๆ นั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท