

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญดังต่อไปนี้

##### โครงสร้างเงินทุน

##### หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน	4,712,350,732	บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	4,712,350,732	บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	4,712,350,732	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท
ราคาหุ้น	8.55	บาท

นโยบายการดำรงสถานะทางการเงิน	การดำรงอัตราส่วน	ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2557
1. จำนวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น	ไม่เกิน 1.2 เท่า	0.75 เท่า

##### 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน (XO) ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	4,712,350,732	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		
• นิติบุคคล	1,779,001,998	37.75
• บุคคลธรรมดา	1,868,898,158	39.66
รวม	3,647,900,156	77.41
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว		
• นิติบุคคล	1,064,450,575	22.59
• บุคคลธรรมดา	1	0.00
รวม	1,064,450,576	22.59

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน (XO) วันที่ 30 มกราคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว
1.	กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	2,434,788,271	51.67
	บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	1,706,441,632	36.21
	Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd.	728,346,639	15.46
2.	กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี	1,610,564,060	34.18
	นายสันติ ภิรมย์ภักดี	1,362,946,524	28.92
	Damerius Pte. Ltd.	247,617,536	5.26
3.	UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited – Client Account	85,000,000	1.80
4.	นายเชมไชย รสานนท์	44,310,737	0.94
5.	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	30,000,000	0.64
6.	น.ส. อัจฉราพร ศิริไพรวัน	26,000,000	0.55
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	21,246,679	0.45
8.	บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด	20,455,200	0.43
9.	น.ส. ธนวดี ตั้งสิทธิโชค	13,745,000	0.29
10.	นายกฤตย์ อินทรพรอุดม	8,237,200	0.17
รวม		4,294,347,147	91.13

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร้อยละ 100) ถือหุ้นประมาณร้อยละ 51.67 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

#### ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 บริษัทฯ มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ร้อยละ 22.59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

รายชื่อ	ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการ	400,000	0.0085
2. นายสาริต รังคสิริ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-
3. นายการุญ นันทิสีพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-
4. นายชยอนัน เทพาคำ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	-	-
5. นายนิศ เชยกลิน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-
6. นายล่องลม บุนนาค	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน	-	-
7. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการ พัฒนาธุรกิจพักอาศัย	-	-
8. นายสุพจน์ ชลาดล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมสันติบุรี	-	-
9. นายธีระชาติ นูมานิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบ และก่อสร้าง	2,293,600	0.0487
10. นายเมธี วินิชบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	50,000	0.0011

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้  
นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผล  
ประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจ  
คณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
4. ฝ่ายจัดการ
5. เลขานุการบริษัทฯ

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ชื่อ		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1.	นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการ	12 กันยายน 2557
2.	นายชฎานัน เทพาคำ	กรรมการ	12 กันยายน 2557
3.	นายวิศ ชาญกลิน	กรรมการ	12 กันยายน 2557
4.	นายล่องลม บุญนาค	กรรมการ	12 กันยายน 2557
5.	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ	12 กันยายน 2557
6.	นายสาธิต รังคศิริ	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12 พฤศจิกายน 2557
7.	นายการุญ นันทิพิงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	12 พฤศจิกายน 2557
8.	นายธนา เขียวอัมมิยะ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	27 กุมภาพันธ์ 2558

## รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2557 ได้แก่

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	เหตุผลที่ออก / วันที่ออก
1. นายโกวิท ไหว้ผมนา	กรรมการ	ลาออก มีผลวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.
2. นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ลาออก มีผลวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.
3. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์	กรรมการ	ลาออก มีผลวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.
4. นายพิสิฐ ภัฏฐาพงษ์	กรรมการอิสระ	ลาออก มีผลวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.
5. นายมานพ พงศทัต	ประธานกรรมการ	ลาออก มีผลวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.
6. นายรพี พินิจชอบ	กรรมการ	ลาออก มีผลวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.
7. นายเลิศชัย ลีลายนกุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ลาออก มีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
8. นายปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ลาออก มีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
9. นางสุดจิต ทิวารี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ลาออก มีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
10. นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ได้รับแต่งตั้งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 และลาออก มีผลวันที่ 11 ธันวาคม 2557

## องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

## คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

## คุณสมบัติกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- 3) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 3 แห่ง (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ด้วย)

## คุณสมบัติกรรมการอิสระ

นอกเหนือจากคุณสมบัติกรรมการข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ดังกวดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

- หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

#### กรณีทั่วไป

กรรมการสองคนจากกรรมการสามคน ซึ่งได้แก่ นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี นายชญานิน เทพาคำ และนายนิธิต เชนกลิ่น ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### กรณีเฉพาะ

ซึ่งประกอบด้วย

1. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
2. การขออนุญาตจัดสรร
3. การขออนุญาตค้าที่ดิน
4. การขออนุญาตรวมและแบ่งโฉนดที่ดิน
5. การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
6. การขออนุญาตให้มีหมายเลขประจำบ้าน
7. การขออนุญาตใช้และโอนไฟฟ้าและน้ำประปา
8. การเข้าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์
9. การยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์
10. การขออนุญาตเชื่อมทางและท่อระบายน้ำ
11. การขออนุญาตตัดคันหิน
12. การขี้นรังและรับรองแนวเขตที่ดิน
13. การขออนุญาตทะเบียนอาคารชุด
14. การขออนุญาตทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
15. การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร
16. การยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า
17. การให้ถ้อยคำ ตลอดจนยื่นและรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร

18. การแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยคำ ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี
19. การขออนุญาตขาย ทำ ประกอบ ปูจ ะสมอาหาร หรือน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
20. การขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นที่ยกย่อง หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
21. การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ
22. การขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตาม พรบ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485

ให้นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี นายชญาณิน เทพาคำ หรือ นายนิรุต เชยกลั่น คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### 8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. นายสาธิต รัศมีศรี * | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายการุญ นันทิพงษ์  | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายธนา เขียวอัคริยะ | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยมีผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท บาลานซ์ ฟิกเกอร์ จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 และผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

หมายเหตุ \* นายสาธิต รัศมีศรี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### 8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายชญาณิน เทพาคำ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายนิรุต เชยกลั่น	กรรมการบริหาร
3.	นายล่องลม บุญนาค	กรรมการบริหาร
4.	นายสุพจน์ ชลาดล	กรรมการบริหาร
5.	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการบริหาร
6.	นายเมธี วินิชบุตร	กรรมการบริหาร
7.	นายธีระชาติ นุมนิต	กรรมการบริหาร

### 8.1.4 ฝ่ายจัดการ

ปัจจุบัน ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายนิรุต เชยกลั่น	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ		ตำแหน่ง
2.	นายล่องลม บุญนา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
3.	นายสุพจน์ ชลาดล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมสันติบุรี
4.	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย
5.	นายเมธี วินิชบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
6.	นายธีระชาติ นูมานิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง

### 8.1.5 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีนางสาวเชิญพร สุภธีระ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติ คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศหรือกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## ประวัติโดยย่อ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวเชิญพร สุภธีระ
วุฒิการศึกษา	สถิตศาสตรบัณฑิต (สต.บ.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University, Fullerton ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน	
2549 – 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2556	ผู้จัดการ บริษัท ฟิวไอ คอนซัลติ้ง / ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ – เลขานุการบริษัท

## 8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## 8.2.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในรูปของ เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	10,000
	กรรมการ	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	7,000
	กรรมการ	5,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	7,000
	กรรมการ	5,000
<b>เงินบำเหน็จ</b> ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประกอบ กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนั้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท		

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2557 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 2557 เท่ากับ 2,429,000 บาท\* ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 310,000 บาท เงินบำเหน็จจำนวน 2,000,000 บาท เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 85,000 บาท และเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 34,000 บาท

หมายเหตุ \* ไม่รวมกรรมการ 3 ราย ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่ นายสาธิต รั้งศิริ นายจรัมพร โชติกเสถียร และ นายการุญ นันทสิทธิ์

## 8.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ 4 ราย แรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 รวมทั้งสิ้น 5 ราย\* เท่ากับ 16.26 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจำนวน 10.81 ล้านบาท เงินรางวัลพิเศษจำนวน 3.20 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 1.02 ล้านบาท และอื่นๆ 1.23 ล้านบาท

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับอัตราสมทบร้อยละ 5 และ 10 ของอัตราเงินเดือน ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทฯ

**หมายเหตุ** \* ผู้บริหารบริษัทฯ 4 ราย แรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 (ตามรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของ ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แก่

1. นายนิศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายล่องลม บุญนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
3. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย
4. นายเมธี วิจิตรบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
5. นายธีระชาติ นูมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง

โดยไม่รวม นายสุพจน์ ชลาชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมสันติบุรี

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)			ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
			คณะกรรมการ บริษัท (ประชุม 9 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ประชุม 6 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน <sup>1</sup> (ประชุม 2 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน <sup>(1)</sup>	เงินบำเหน็จ	ค่าตอบแทนรวม
1	นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี	กรรมการและประธานกรรมการ	3/3	-	-	20,000	-	-	-	20,000
2	นายสาธิต รังคสิริ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	-	-
3	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	-	-
4	นายชญานิน เทพาคำ	กรรมการ	3/3	-	-	10,000	-	-	-	10,000
5	นายนิรศ เขยกกลิ่น	กรรมการ	3/3	-	-	10,000	-	-	-	10,000
6	นายล้อมลม บุนนาค	กรรมการ	3/3	-	-	10,000	-	-	-	10,000
7	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ	2/2	-	-	10,000	-	-	-	10,000
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557										
1	นายโกวิท ไหว้ผมนา	กรรมการ (ลาออก 12 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.)	5/5	-	-	25,000	-	-	200,000	225,000
2	นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <sup>(1)</sup> (ลาออก 12 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.)	5/5	-	2/2	25,000	-	10,000	200,000	235,000
3	นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัน	กรรมการ (ลาออก 12 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.)	3/5	-	-	15,000	-	-	200,000	215,000
4	นายพิสิฐ ภัสสุราพงษ์	กรรมการอิสระ (ลาออก 12 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.)	5/5	-	-	25,000	-	-	200,000	225,000
5	นายมานพ พงศทัต	ประธานกรรมการ (ลาออก 12 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.)	5/6	-	-	40,000	-	-	400,000	440,000
6	นายรพี พินิจชอบ	กรรมการ (ลาออก 12 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.)	6/6	-	-	25,000	-	-	200,000	225,000
7	นายเลิศชัย สีสายนกุล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน <sup>(1)</sup> (ลาออก 12 พฤศจิกายน 2557)	9/9	6/6	2/2	35,000	35,000	10,000	200,000	280,000
8	นายปัญญา เสนาดีสัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน <sup>(1)</sup> (ลาออก 12 พฤศจิกายน 2557)	8/9	6/6	2/2	30,000	25,000	14,000	200,000	269,000
9	นางสุดจิต ทิวารี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 12 พฤศจิกายน 2557)	8/9	6/6	-	30,000	25,000	-	200,000	255,000
10	นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 11 ธันวาคม 2557)	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	-	-
รวม						310,000	85,000	34,000	2,000,000	2,429,000

หมายเหตุ : <sup>1</sup> บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างการจัดการ

## 8.3 บุคลากร

## 8.3.1 จำนวนพนักงาน

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 *
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3
สายทุนมนุษย์	12
สายพัฒนาธุรกิจและบริหารการลงทุน	4
สายการเงินและบัญชี	14
สายพัฒนาธุรกิจพักอาศัย	10
สายออกแบบและก่อสร้าง	14
รวม	57

หมายเหตุ : \* ไม่นับรวมผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในบริษัทย่อย

## 8.3.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

## 8.3.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

## 8.3.4 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

## 1) ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ

บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งหมด 874 คน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 13.45 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 137.72 บาท

## ตารางแสดงจำนวนพนักงานและผลตอบแทน

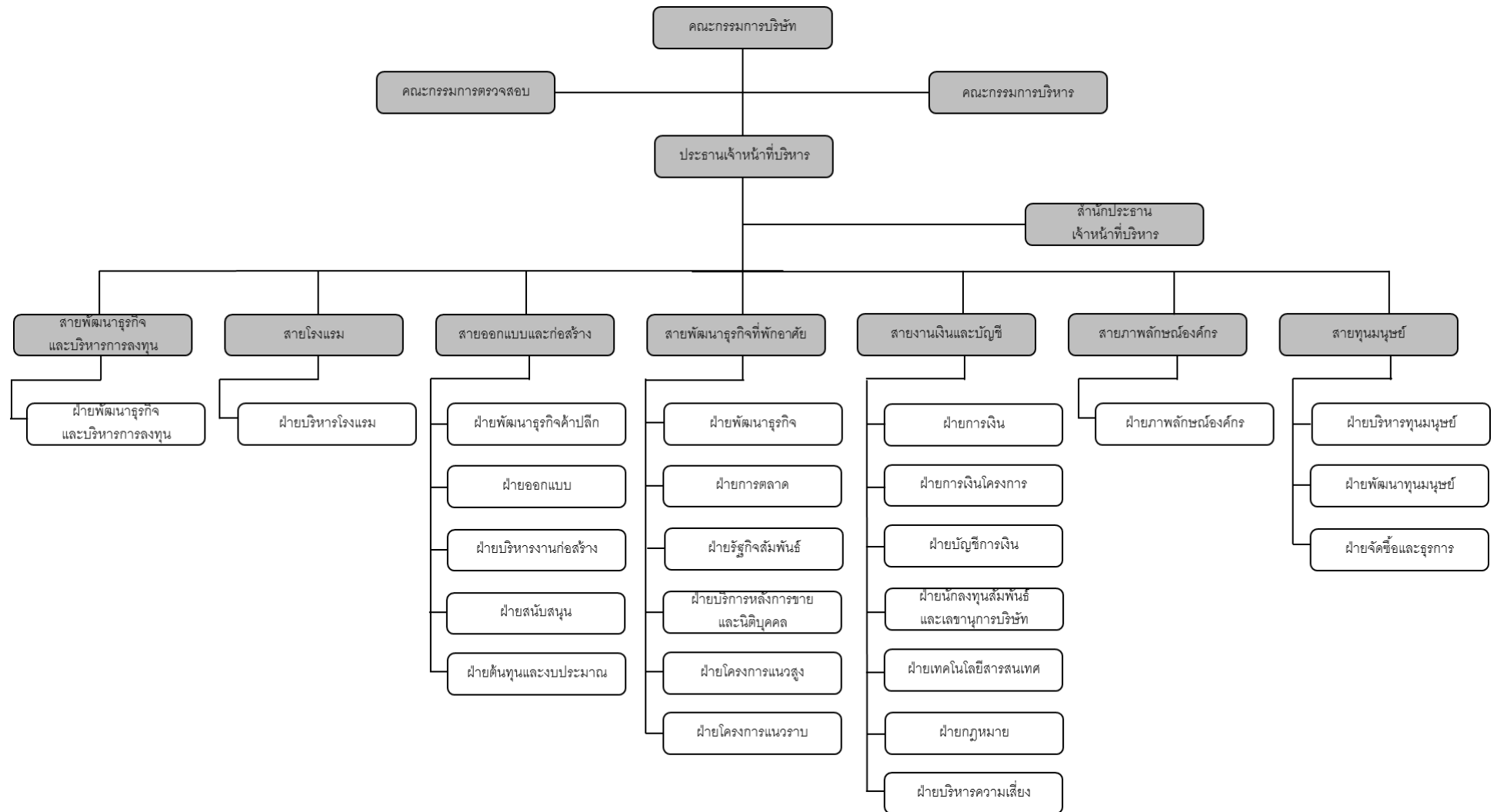
ปี 2557	บริษัทฯ	บริษัทย่อย				รวมทั้งสิ้น
		MF	STB	SHM	PVVAM	
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	7	7	243	227	256	740
พนักงานบริหาร (คน)	11	4	4	4	23	46
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	44	26	9	9	--	89
รวม (คน)	62	37	256	240	279	874
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (ล้านบาท)	13.5	38.8	74.5	17.8	6.7	151.2

หมายเหตุ:	MF	หมายถึง บจ.แม็กซ์ ฟิวเจอร์
	STB	หมายถึง บจ.สันติบุรี (รวมธุรกิจกับ บมจ.สิงห์ เอสเตท และจดทะเบียนชำระบัญชี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557)
	SHM	หมายถึง บจ.เอส ไฮเทค แมเนจเม้นท์
	PVVAM	หมายถึง บจ.พีพี วิลเลจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์

## 2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากการให้คำตอบตามที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2557 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจำนวนร้อยละ 5, 8 และ 10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3, 5, 8 และ 10 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

## ผังโครงสร้างการจัดการ



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และในปี 2557 ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดอย่างน้อย 7 วัน มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบการดำเนินงาน สอบถาม ขอคำอธิบาย และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีการบันทึก ประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้

#### ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น ไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมถึงมีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน โดยการแจ้งอีเมลล์ขอความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายบัญชี ในการงดซื้อ ขาย หรือ โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการประชุมผลการดำเนินงานรายไตรมาสและสิ้นรอบบัญชี หรือจนกว่าข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏว่ามีการซื้อ ขาย หรือ โอนหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว

## บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และชุมชน เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีวัตถุประสงค์และความคาดหวังที่แตกต่างกัน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามผู้มีส่วนได้เสียตามนโยบายบริษัทฯ ดังนี้

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใด ๆ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

### ลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อเสนอ หรือคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้า รักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือไม่พึงเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัทฯ ไม่ทำให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา หรือเงื่อนไขในการขาย หรือการให้บริการ

### พนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด มุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดีสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบบริหารบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนของพนักงานให้มีความเหมาะสมโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

### คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต มุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคู่ค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันและสร้างความเชื่อถือนซึ่งกันและกัน

### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายของบริษัทฯ โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกรอบกติกาด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าว

ร้าย หรือกระทำการใดๆ ที่ปราศจากความจริงหรือไม่เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

### เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าอย่างเคร่งครัด บริหารจัดการเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และมุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เจ้าหนี้มีความมั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ

### สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินงานโดยยึดถือความถูกต้องภายใต้กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพยายามยกระดับการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเช่น คิดค้นและนำนวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้กับการออกแบบภายใต้แนวคิด Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ซึ่งเน้นเรื่องการออกแบบตัวอาคารให้สามารถนำแสงธรรมชาติมาใช้ให้มากเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในโครงการ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของภาครัฐ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาทางการเงินที่เปิดเผยนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ อำนาจหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร พร้อมคำตอบแทน ประวัติการอบรมของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวเชิญพร สุภธีระ เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูง และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้เข้าพบเพื่อขอสัมภาษณ์ มีการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2632-4533 ต่อ 101 หรือ อีเมล :

choenpom.s@singhaestate.co.th

## ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 4 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ และเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

### การแยกหรือรวมตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารขึ้นเพื่อกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (รวมกรรมการอิสระ 3 ท่าน) จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เพื่อให้การบริหารจัดการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหน้าที่ กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป

### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจะจัดเวลาประชุมให้สอดคล้องกับกรรมการทุกท่านให้มากที่สุด และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อให้กรรมการจัดเวลาเข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสาร

ประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีเนื้อหาสาระครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 14 วันตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งจัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 9 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามที่แสดงในตารางการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 12

#### บทบาทของประธานกรรมการ

นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรดังกล่าวด้วย ประธานกรรมการได้ยึดถือปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีระเบียบวาระใดที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสียในการพิจารณา ประธานกรรมการจะไม่อยู่ในที่ประชุมและงดออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณา วาระใด ๆ ปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย นอกจากนี้ ประธานกรรมการมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้กรรมการได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกันและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

#### นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทและจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทและจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ ดังนี้

- กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง
- กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

## 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
3. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ภายใต้บังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
4. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดรวมถึงพิจารณานุมัติงบประมาณลงทุนที่มีวงเงินสูงกว่า 1,000 ล้านบาท
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ
6. กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
7. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
8. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
9. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้
10. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
11. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
12. จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัท ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
13. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

14. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
15. จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
16. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
17. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
18. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
19. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
20. กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. บริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
4. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
7. กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
9. คณะกรรมการบริหารอาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำได้ตามความจำเป็น

10. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ควรได้รับทราบ
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
12. เมื่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ในกรณีที่บริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดเลือกแทนให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง
13. ดำเนินการอื่นใดตามอำนาจและความรับผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติของบริษัท ที่มีเงื่อนไขการคำทั่วไปตามที่มีการกำหนดขอบเขตโดยคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจนแล้ว

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตามปกติของบริษัท โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดังนี้

1. จัดทำและเสนอแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
2. จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท ให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท ต้องการ
3. บริหารงานของบริษัท ตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
4. จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท ให้คำแนะนำ
5. บริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น การบริหารงานทั่วไป การซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน การดำเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ รายการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นไปตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. สรรหาผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้ง
7. ปรับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
10. จัดทำและเสนอรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดทำรายงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องการ
11. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
12. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

##### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง บริษัทฯ ก็จะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

#### 1. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากออกตามวาระ

ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจะประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

##### การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## 2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มิได้มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### การถอดถอน และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

#### 1) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- 1.1) ตาย
- 1.2) ลาออก
- 1.3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- 1.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 1.5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

2) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

### 9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

#### การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในกรณีที่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริหารในกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึงทบทวน แผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง

### 9.3.3 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกจะเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทุนมนุษย์ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นบริษัทจำกัด จำนวน 5 บริษัท โดยไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นบริษัทจดทะเบียน สำหรับการเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะดำเนินการโดยฝ่ายจัดการซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยนั้นมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลบริษัทย่อย ทั้งในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมให้ทันภายในกำหนด

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกที่สำคัญ อีกทั้งได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ประกอบด้วยการประเมิน 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ด้านระบบการติดตาม

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็น

#### การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการกำหนดให้มีการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

- การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีสิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ดีตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน บริษัท ได้ขอความร่วมมือจากกรรมการและผู้บริหารทุกคน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในการงดซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด

- การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกครั้ง การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวม และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

#### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ในปี 2557 บริษัทสิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 2,980,000 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

**ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2557 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าจัดเตรียมงบเสมือนเพื่อใช้ประกอบการทำรายการรวมธุรกิจให้แก่สำนักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวน 5,070,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นหลักการสร้าง ความยั่งยืน และความพึงพอใจระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ได้แก่ ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย เช่าพื้นที่ค้าปลีก และใช้บริการของโรงแรม เป็นต้น พันธมิตรทางการค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ได้แก่ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายซึ่งบริษัทฯ ถือปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้

### 10.1 ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่กระทำการทุจริต ไม่อาศัยอำนาจหน้าที่หรือโอกาสในการทำงานกับบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กับกันโดยเสน่หาจากลูกค้า หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่ดีและมีธรรมาภิบาล

### 10.2 ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรอันมีค่า ยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกพื้นฐานในเรื่อง เชื้อชาติ เพศ สีดผิว ศาสนา ชนิกาย อายุ ความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีการจ้างงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ต่อบุคคลทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดๆ หรือโดยวิธีใดๆ

### 10.3 ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดี ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ยึดถือกฎระเบียบของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อเสนอ หรือคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าโดยเคร่งครัดด้วยความเสมอภาค การโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา หรือเงื่อนไขในการขายหรือการให้บริการ รักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือไม่พึงเปิดเผยของลูกค้าอย่างเคร่งครัด การออกแบบโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการอนุรักษ์พลังงาน เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งที่มีความทนทานเพื่อความยั่งยืนในการอยู่อาศัย มีการใช้งานและดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีการกำหนดการรับประกันการก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ตามช่วงเวลาที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการบริการหลังการขาย ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์

### 10.4 ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการของบริษัทฯ มุ่งเน้นการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การใช้งานวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวมีความทนทาน ไม่ก่อปัญหาทวนใจลูกค้าเมื่อเข้าอยู่อาศัย อีกทั้งยังมีนโยบายการจัดซื้อที่เน้นการเลือกราคาและต้นทุนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ทุกโครงการของบริษัทฯ ได้รับการรับรอง EIA

## 10.5 ด้านสังคมและชุมชน

เป้าหมายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการเป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมือจากสังคมและชุมชน บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม อาทิ โครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม สำหรับกิจกรรมด้านชุมชน บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ซึ่งอยู่ในละแวกที่ตั้งของโครงการ และชุมชนทั่วไป ด้วยนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับชุมชน อันจะทำให้โครงการของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากชุมชน และยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจมีความสำคัญยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีการจัดทำบัญชีและรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับบริษัท บริษัท ได้จัดให้มีผู้ควบคุมภายใน โดยในปี 2557 ได้ว่าจ้าง บริษัท บาลานซ์ ฟิกเกอร์ ออดิท จำกัด ให้ทำหน้าที่ในการสอบทานและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จากการสรุปผลรายงานการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในประจำปี 2557 พบว่าบริษัท มีขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละระบบอย่างชัดเจนโดยมีคู่มือปฏิบัติงาน มีการกำหนดจุดควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญอย่างเพียงพอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและการสอบถามประเด็นต่างๆ จากฝ่ายจัดการเพื่อประเมินการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้านคือ

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ด้านระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทประเมินว่าบริษัท มีการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2557 บริษัท ได้ใช้บริการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้ บริษัท บาลานซ์ ฟิกเกอร์ ออดิท จำกัด เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท บาลานซ์ ฟิกเกอร์ ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้นางชลกานต์ จิตตกุล กรรมการของบริษัท บาลานซ์ ฟิกเกอร์ ออดิท จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

## รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ นายสาธิต รังคสิริ นายการุญ นันทิลีพงษ์และนายธนา เรียงอัครวิริยะ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชีด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ ระหว่างปี 2557 มีการตรวจสอบที่ลาออกจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเลิศชัย ลีลายนกุล นายปัญจะ เสนาดีสัย นางสุดจิต ทิวารี และนายจรัมพร โชติกเสถียร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน รายการระหว่างกัน ระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญ งบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายการทางการเงินที่มีนัยสำคัญ ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล มีการจัดทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

### การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในและความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนกำกับดูแลและเสนอข้อแนะนำในการดำเนินการให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งได้สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

### รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และได้กำกับให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถูกต้องในเบื้องต้น รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายทอดผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

### ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของการสอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 พิจารณานุมัติในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นางอนุทัยภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าวเป็นเงิน 1.52 ล้านบาทในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นายสาธิต รังคสิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

27 กุมภาพันธ์ 2558

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2556	ปี 2557	
นายสันติ ภิรมย์ภักดี	เงินกู้ยืมระยะยาว	555,088	555,088	รายการดังกล่าวเป็นรายการเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม และไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	รายได้จากการให้บริการ	689,751	341,837	รายการดังกล่าวเกิดจากการส่งลูกค้านำมาพักระหว่างกัน ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติ โดยให้ส่วนลดกลุ่มลูกค้าบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร้อยละ 25 ซึ่งเท่ากับส่วนลดที่ให้แก่เอเยนต์ โดยโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นผู้รับผิดชอบส่วนลด และไม่มีการคิดค่านายหน้า
	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	284,551	237,488	ลูกหนี้การค้ามีเทอมการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นเทอมการชำระเงินเดียวกับที่ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่
	เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	90,000,000	เงินกู้ยืมดังกล่าว เป็นการกู้ยืมเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และพัฒนาโครงการ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
บริษัท บุญรอด เทรดิง จำกัด	รายได้จากการให้บริการ	69,326	-	รายการดังกล่าวเกิดจากการส่งลูกค้านำมาพักระหว่างกัน ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติ โดยให้ส่วนลดกลุ่มลูกค้าบริษัท บุญรอด เทรดิง จำกัด ร้อยละ 25 ซึ่งเท่ากับส่วนลดที่ให้แก่เอเยนต์ โดยโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นผู้รับผิดชอบส่วนลด และไม่มีการคิดค่านายหน้า
	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	40,034	-	และลูกหนี้การค้ามีเทอมการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นเทอมการชำระเงินเดียวกับที่ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่
บริษัท บุญรอด เทรดิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ	875,774	47,872	รายการดังกล่าวเกิดจากการส่งลูกค้านำมาพักระหว่างกัน ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติ โดยให้ส่วนลดกลุ่มลูกค้าบริษัท บุญรอด เทรดิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร้อยละ 25 ซึ่งเท่ากับส่วนลดที่ให้แก่เอเยนต์ โดยโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นผู้รับผิดชอบส่วนลด และไม่มีการคิดค่านายหน้า
	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	52,969	47,872	ลูกหนี้การค้ามีเทอมการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นเทอมการชำระเงินเดียวกับที่ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่
บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	366,210	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการเจ้าหนี้ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด	เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	16,000,000	-	เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
	ดอกเบี้ยจ่ายให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	499,288	-	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2556	ปี 2557	
บริษัท เอส คอมพานี (1993) จำกัด	รายได้จากการ ให้บริการ	240,000	360,000	รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการให้บริการให้บริษัท เอส คอมพานี จำกัด เข้าเพื่อประกอบธุรกิจร้านขนม และเบเกอรี่ โดยเริ่มทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ทั้งนี้บริษัทได้ยกเลิก สัญญาเช่าเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
	รายได้อื่น	5,680	710,810	รายได้สาธารณูปโภค
บริษัท สันติบุรีสมุยคันทรี่ คลับ จำกัด	รายได้จากการ ให้บริการ	143,971	-	รายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการซักรีดแก่บริษัท สันติบุรีสมุยคันทรี่คลับ จำกัด
	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	6,811	-	ลูกหนี้การค้ามีเทอมการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นเทอมการ ชำระเงินเดียวกับที่ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่
	ค่าบริหารการตลาด	12,830,047	-	รายการดังกล่าวเกิดจากสัญญาค่าบริหารการตลาด มี อัตราค่าบริหารร้อยละ 5 ของรายได้รวม โดยสัญญา ดังกล่าวสิ้นสุดในปี 2556 และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป จะไม่มีรายการนี้
	ค่าบริหารการตลาด ค้างจ่าย	1,151,805	-	
	เจ้าหนี้การค้า	421,524	3,513	เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าของโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ไปติดอล์ฟที่สนามกอล์ฟสันติบุรี และทางโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จะเก็บ เงินจากลูกค้ามาก่อน
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	219,500,000	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งมี อัตราดอกเบี้ย 4.75 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
	ดอกเบี้ยรับจากเงิน ให้กู้ยืม	10,397,620	11,935,754	
	ดอกเบี้ยค้างรับจาก เงินให้กู้ยืม	90,852,874	-	
บริษัท สันติบุรี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	ลูกหนี้เงินกู้ยืม ระหว่างกัน	-	-	เป็นรายการให้กู้ยืมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระยะสั้น โดย มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มียอดคงค้าง
	ดอกเบี้ยรับจากเงิน ให้กู้ยืม	169,438	-	
	ดอกเบี้ยค้างรับจาก เงินให้กู้ยืม	169,438	-	
บริษัท สันติบุรี โปรเวทคอม มิวนิตี้ จำกัด	ค่าบริหารการตลาด	12,830,047	-	รายการดังกล่าวเกิดจากสัญญาค่าบริหารการตลาด มี อัตราค่าบริหารร้อยละ 5 ของรายได้รวม โดยสัญญา ดังกล่าวสิ้นสุดในปี 2556 และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป จะไม่มีรายการนี้
บริษัท บ่อผุด พรีฟเพอร์ตี แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	รายได้จากการ ให้บริการ	304,150	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการขายที่มีข้อตกลงทางการค้า เป็นครั้งๆ ไปแล้วแต่กรณี เช่น เมื่อห้องพักโรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เต็ม จะส่งลูกค้ามาพักระหว่างกัน โดยจะทำการ ขายห้องพักในอัตราค่าเช่าพักตามที่ตกลงกัน

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2556	ปี 2557	
	ลูกหนี้การค้ากิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ	79,025	44,940	ลูกหนี้การค้ามีเทอมการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นเทอม การชำระเงินที่ให้กับผู้อื่น
	เจ้าหนี้อื่นกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	42,947	รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ทางโรงแรมบ่อ ผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา ดำรงจ่ายค่าโฆษณาใน หนังสือพิมพ์และนิตยสารให้กับทางโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
บริษัท แมกซ์ฟิวเจอร์เอ็นจิ เนียริง จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	102,219,207	284,593	รายการดังกล่าว เป็นรายการโครงการก่อสร้าง อาคาร A และ B และงานตกแต่งภายในห้องพัก Zone 200 จำนวน 14 ห้อง และงานปรับปรุงอาคารสิงห์ พาร์คไฮไลต์ งานต่อ เติมหลังคาลิฟท์และงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง ภายในทั้งนี้ เป็นรายการที่มีลักษณะเทียบเคียงกับ ข้อตกลงทางการค้าทั่วไป ที่มีอัตรากำไร ชันตัน ไกล่เคียง กับที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก