

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญดังต่อไปนี้

โครงสร้างเงินทุน

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน	7,348,290,786	บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	5,715,337,268	บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	5,715,337,268	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท
ราคาหุ้น	6.00	บาท

นโยบายการดำรงสถานะทางการเงิน	การดำรงอัตราส่วน	ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2558
1. จำนวนรวมของเงินกู้ยืมต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น	ไม่เกิน 1.2 เท่า	0.92 เท่า

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 13 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน (XO) ล่าสุด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	5,715,337,268	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		
• นิติบุคคล	2,074,716,162	36.30
• บุคคลธรรมดา	2,278,683,402	39.87
รวม	4,353,399,564	76.17
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว		
• นิติบุคคล	1,361,884,668	23.83
• บุคคลธรรมดา	53,036	0.00
รวม	1,361,937,704	23.83

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 13 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน (XO) ล่าสุด มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว
1.	กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	2,662,224,966	46.58
	บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	1,990,848,570	34.833
	Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd.	546,570,734	9.563
	Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd.	124,805,662	2.184
2.	กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี	1,879,710,799	32.892
	นายสันติ ภิรมย์ภักดี	1,590,104,278	27.822
	Morgan Stanley & Co. International Plc ^{/1}	289,606,521	5.07
3.	UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited – Client Account	195,002,800	3.412
4.	UOB Kay Hian Private Limited	97,092,658	1.699
5.	น.ส. วันเพ็ญ จามรวงศ์	50,135,114	0.877
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	44,349,095	0.776
7.	นายเชมไชย รสานนท์	42,070,859	0.736
8.	น.ส. อัจฉราพร ศิริไพรวรรณ	37,275,000	0.652
9.	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	23,550,000	0.412
10.	บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด	22,728,366	0.398
รวม		5,054,139,657	88.434

หมายเหตุ: ^{/1} การถือหุ้นของกลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี ผ่านบัญชีภายใต้ Morgan Stanley & Co. International PLC

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร้อยละ 100) และกลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 79.472 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 13 มกราคม 2559 บริษัทฯ มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ร้อยละ 23.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ (หุ้น)		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี ^{1/} (%)
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
1. นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการ	0.0097	400,000	552,533	152,533
2. นายการุญ นันทิลักษณ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
3. นายธนา เจริญชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
4. ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
5. ดร.ชฎานิน เทพาคำ	กรรมการ	-	-	-	-
6. นายนิศ เชยกลิ่น	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	0.0175	-	1,000,000	1,000,000
7. นายล่องลม บุณนาค	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การลงทุน	-	-	-	-
8. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การพัฒนาธุรกิจพักอาศัย	-	-	-	-
9. ดร.สาธิต รังคสิริ ^{2/}	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
10. นายธีระชาติ นูมานิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน ออกแบบและก่อสร้าง	0.0469	2,293,600	2,681,010	387,410
11. นายเมธี วินิชบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	0.0029	50,000	163,635	113,635

หมายเหตุ ^{1/} จำนวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นบางส่วนได้มาจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

^{2/} ดร.สาธิต รังคสิริ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้มีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (S-W1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (S-W1)

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (S-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 4 ปี 2 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 1,632,953,508 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1,632,953,508 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (S-W1) (ต่อ)

ราคาการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญ	15 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
วิธีการเสนอขาย/จัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 2 หน่วย
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	15 มกราคม 2561
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	15 กรกฎาคม 2562
จำนวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ แปลงสภาพ	ยังไม่ถึงกำหนดการใช้สิทธิ
ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4 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 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน
โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย

	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1.	นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ^{/1}	ประธานกรรมการ	12 กันยายน 2557
2.	นางนภาพรณ์ วัฒนศิริ ^{/2}	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	11 กุมภาพันธ์ 2559 " "
3.	นายการุณ นันทสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12 พฤศจิกายน 2557 " 15 พฤษภาคม 2558
4.	นายธนา เจริญจักรยะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	27 กุมภาพันธ์ 2558 "
5.	ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	22 เมษายน 2558 15 พฤษภาคม 2558
6.	ดร. ชญานิน เทพาคำ ^{/1}	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12 กันยายน 2557 " 15 พฤษภาคม 2558
7.	นายนิธิต เชยกลิ่น	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	12 กันยายน 2557 " 11 มีนาคม 2558
8.	นายล่องลม บุญนาค	กรรมการ กรรมการบริหาร	12 กันยายน 2557 "
9.	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	12 กันยายน 2557 " 11 มีนาคม 2558

หมายเหตุ ^{1/} กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

^{2/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 แทน ดร.สาธิต รังคสิริ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

การเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านแสดงในตารางการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2558 หัวข้อ 8.3 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่ เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน ด้านต่างๆ ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
3. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัท
4. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัท กำหนดรวมถึงพิจารณานุมัติงบประมาณลงทุนที่มีวงเงินสูงกว่า 1,000 ล้านบาท
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย และประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความ เหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยและคณะ กรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ
6. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรณีที่ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง

7. กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
8. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
10. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้
11. จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
12. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
13. จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
14. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
15. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
16. จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
17. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
18. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
19. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายบริษัทฯ
20. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
21. กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

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

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกระจายอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงสงวนสิทธิเรื่องที่สำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขายเงินลงทุน
- นโยบายที่สำคัญ
- การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ
- การฟ้องร้อง และดำเนินคดีที่สำคัญ
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรณีทั่วไป

กรรมการสองคนจากกรรมการสามคน ซึ่งได้แก่ นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี นายชญานิน เทพาคำ และนายนิศ เชยกลิ่น ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

กรณีเฉพาะ

ซึ่งประกอบด้วย

1. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
2. การขออนุญาตจัดสรร
3. การขออนุญาตค้าที่ดิน
4. การขออนุญาตรวมและแบ่งโฉนดที่ดิน
5. การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
6. การขออนุญาตให้มีหมายเลขประจำบ้าน
7. การขออนุญาตใช้และโอนไฟฟ้าและน้ำประปา
8. การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์
9. การยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์

10. การขออนุญาตเชื่อมต่อทางและท่อระบายน้ำ
11. การขออนุญาตตัดคันหิน
12. การขึ้นรั้วและรับรองแนวเขตที่ดิน
13. การขออนุญาตขุดเปิดอาคารชุด
14. การขออนุญาตขุดเปิดที่ดินบุคคลอาคารชุด
15. การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร
16. การยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า
17. การให้ถ้อยคำ ตลอดจนยื่นและรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรรมสรรพากร
18. การแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยคำ ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี
19. การขออนุญาตขาย ทำ ประกอบ ปู่ง สะสมอาหาร หรือน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
20. การขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นที่ยังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
21. การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ
22. การขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตาม พรบ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485

ให้นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี นายชญาณิน เทพาคำ หรือนายนิรุต เชยกลิ่น คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูงจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายนิรุต เชยกลิ่น | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายล่องลม บุณนาค | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน |
| 3. นายธีระชาติ นุมนานิต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการออกแบบและก่อสร้าง |
| 4. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย |
| 5. นายเมธี วินิชบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 6. นายเดิร์ก เดอ ไคย์เปอร์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(สังกัดบริษัท เอส ไฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด) |
| 7. นายสุพจน์ ชลาดล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมสันติบุรี
(สังกัดบริษัท เอส ไฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด) |

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีนางสาวเชิญพร สุภธีระ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
6. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศหรือกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ประวัติโดยย่อ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวเชิญพร สุภีระ
วุฒิการศึกษา	สถิติศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University, Fullerton ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน	
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2556	ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารตลาดทุน บริษัท พีวายไอ คอนซัลติ้ง จำกัด
2549 – 2555	ผู้จัดการ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในรูปของ เบี้ยประชุม และสิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการ โรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บาท/คน/ปี)
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	50,000	100,000
	กรรมการ	30,000	100,000
คณะกรรมการชุดย่อย ¹⁾	ประธาน	30,000	-
	กรรมการ	20,000	-

หมายเหตุ: ¹⁾ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่จะพึงมีในอนาคต เช่น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น โดยไม่รวมคณะกรรมการบริหาร

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 จำนวน 9 ราย เท่ากับ 2,121,064 บาท ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุมสำหรับ คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1,425,000 บาท เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 300,000 บาท เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 190,000 บาท เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 140,000 บาท และสิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ไปจำนวน 66,064 บาท

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งเทียบเท่ารายชื่อที่ 4 รวมทั้งสิ้น 5 ราย¹⁾ เท่ากับ 58,963,762.40 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและเบี่ยเลี้ยงจำนวน 45,883,464.00 บาท เงินรางวัลพิเศษจำนวน 3,823,622.00 บาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4,336,676.40 บาท และอื่นๆ 4,920,000.00 บาท

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับอัตราสมทบร้อยละ 5 และ 10 ของอัตราเงินเดือน ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทฯ

หมายเหตุ: ¹⁾ ผู้บริหารบริษัทฯ 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งเทียบเท่ารายชื่อที่ 4 (ตามรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของ ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แก่

1. นายนิรุต เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายล่องลม นูนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
3. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย
4. นายธีระชาติ นุมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง
5. นายเมธี วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ไม่รวมนายเดิร์ก เดอ โคย์เปอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ นายสุพจน์ ชลาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมสันติบุรี ซึ่งสังกัดบริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
			คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน อื่น ๆ ³	ค่าตอบแทน รวม
							คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน		
			(ประชุม 7 ครั้ง)	(ประชุม 6 ครั้ง)	(ประชุม 3 ครั้ง)	(ประชุม 2 ครั้ง)						
1	นายจตุพันธ์ ภริมย์ภักดี	ประธานกรรมการ	6/7	-	-	-	220,000	-	-	-	-	220,000
2	นายการุญ นันทิลักษณ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7/7	6/6	-	2/2	160,000	90,000	-	40,000	66,064	356,064
3	นายธนา เจริญชัย ¹	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4/6	4/4	-	-	95,000	80,000	-	-	-	175,000
4	ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย ²	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/5	-	-	2/2	150,000	-	-	40,000	-	190,000
5	ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	7/7	-	-	2/2	160,000	-	-	60,000	-	220,000
6	นายนิศ เชยกลิ่น	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	-	2/3	-	160,000	-	40,000	-	-	200,000
7	นายล้อม บุนนาค	กรรมการ	7/7	-	-	-	160,000	-	-	-	-	160,000
8	นายณัฐวุฒิ มัยยมจันทร์	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	-	3/3	-	160,000	-	60,000	-	-	220,000
9	ดร. สาธิต รังคสิริ	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกวันที่ 21 มกราคม 2558)	7/7	6/6	3/3	-	160,000	130,000	90,000	-	-	380,000
รวม							1,425,000	300,000	190,000	140,000	66,064	2,121,064

หมายเหตุ : ¹ นายธนา เจริญชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งขณะนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบผ่านไปแล้ว 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง ตามลำดับ

² ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ซึ่งขณะนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านไปแล้ว 2 ครั้ง

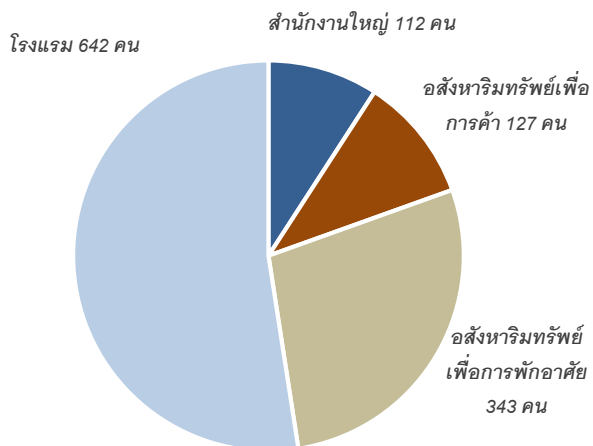
³ สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/คนปี

8.5 บุคลากร

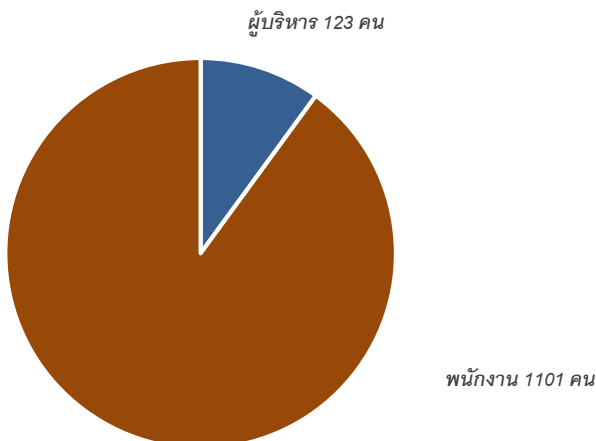
8.5.1 จำนวนผู้บริหารและพนักงาน

ปี 2558	บริษัทฯ	ธุรกิจ โรงแรม	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพักอาศัย	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้า	รวมทั้งสิ้น
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	8	578	166	82	834
พนักงานบริหาร (คน)	21	56	45	1	123
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	83	8	132	44	267
รวม (คน)	112	642	343	127	1,224

จำนวนผู้บริหารและพนักงานแยกตามประเภทธุรกิจ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)



จำนวนผู้บริหารและพนักงานแยกตามระดับชั้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)



8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 38 คน 874 คน และ 1,224 คน ตามลำดับ โดยจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการรวมธุรกิจในปี 2557 และการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วในปี 2558 ตามแผนงานของบริษัทฯ

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

8.5.4 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอยู่ในอัตราที่จะต้องสามารถแข่งขันได้ และเพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษาผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว (ดูรายละเอียดผลตอบแทนผู้บริหารในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”)

การกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และ/หรือ ผลตอบแทนอื่นๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 477 ล้านบาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2557 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจำนวนร้อยละ 5, 8 หรือ 10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3, 5, 8 หรือ 10 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

8.5.5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบุคลากรคือหัวใจสำคัญในการนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน การวางระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจะขับเคลื่อนให้สิงห์ เอสเตท สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในอนาคตได้อย่างดีและรวดเร็ว บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขในที่ทำงาน มีความสามารถและความมั่นใจใน

งานที่รับผิดชอบ และมีโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตไปกับองค์กร ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมร่วมโดยมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ

1. กำหนดค่านิยมหลัก 5 ประการ

“PRIDE” ถูกกำหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมและกำหนดทิศทางในการทำงานร่วมกันของคนสิงห์ เอสเตท ไม่ว่าจะรับผิดชอบงานในส่วนงานใด หรือธุรกิจใด PRIDE จะเป็นค่านิยมและพฤติกรรมที่ทุกคนถือปฏิบัติต่อกัน และยึดเป็นบรรทัดฐานในทุกการกระทำและทุกการตัดสินใจ ที่ส่งผลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

Partnership: การให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพที่ดีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ทีมงาน และสังคม เราร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าบนพื้นฐานของความยุติธรรม

Refined: การสร้างสรรค์ผลงานด้วยความประณีตและพิถีพิถัน คัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่เหนือกว่าโครงการในระดับเดียวกัน มุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานคุณภาพให้ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยใส่ใจในทุกๆรายละเอียด

Integrity: การยึดมั่นและรับผิดชอบต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคม ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างให้เกียรติ เสมอภาค และยืนหยัดที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง

Dynamic: การพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ธุรกิจ ถ้าวัดคิดนอกกรอบ นำเสนอมุมมองที่แตกต่าง เพื่อตอบสนองลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรอย่างรวดเร็ว

Entrepreneurship: การทำงานด้วยใจรักและทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมงาน และสังคม

2. สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management System) เชื่อมโยงเป้าหมาย ทั้งระดับบริษัทและหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันอย่างชัดเจน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจเป้าหมายที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันข้ามสายธุรกิจและสายการบังคับบัญชาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
3. วางแนวทางการบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างมีระบบ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กร บรรลุเป้าหมายในการดึงดูด รักษาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพให้อยู่กับบริษัท ซึ่งการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงความรู้ความเข้าใจและความสามารถของผู้บริหารในการบริหารระบบได้อย่างเหมาะสมจะช่วยส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว
4. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งประกอบด้วยการวางระบบการฝึกอบรมในห้องเรียน การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันและต่อยอดเป็นนวัตกรรมและองค์ความรู้ขององค์กร รวมทั้งการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
5. กำหนดแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์องค์กรเข้ากับความต้องการของคู่ค้า ลูกค้า และบุคลากรผ่านกระบวนการทำงานภายใน โดยริเริ่มจากกระบวนการด้านการเรียนรู้ของบุคลากร มีการนำ PDCA (Plan/Do/Check/Act) เข้ามาปรับใช้กับกระบวนการพัฒนาบุคลากร การนำระบบสมรรถนะหลักมาประยุกต์ใช้กับงานบริหารบุคลากร (Competency Based HCM) และการจัดทำระบบพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)

6. จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่อบอุ่น บริษัทฯ ส่งเสริมความสามัคคีกลมเกลียวบนความหลากหลาย มุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กรผ่านการสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ ความเอื้ออาทร จากผู้บริหารไปสู่บุคลากรโดยอาศัยช่องทางและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
7. สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จากความเชื่อของบริษัทฯ ที่ว่าปัจจัยของความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาจากการมุ่งสร้าง “คนดีที่เก่ง” คือ “คน S” ที่มีความสุขในการทำงาน (S Family)” โดยการพัฒนาคนให้เป็นคนดีซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องครบทุกด้านของชีวิตและหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่มีศรัทธาในความสามารถของคนดี ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์หลัก 2 ประการเพื่อพัฒนาความสุขในที่ทำงานอันได้แก่
 - กำหนดแนวความคิดการทำให้ที่ทำงานเป็น “บ้านหลังที่สอง” เนื่องจากบุคลากรใช้เวลาอยู่กับบริษัทฯ มากกว่าอยู่ที่บ้าน ดังนั้น จึงต้องสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความสุข มีความรัก ความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและพนักงานระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
 - สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ “คนดีที่เก่ง” โดยดำเนินการอย่างสอดคล้องกับค่านิยมหลัก คือ Integrity ในการยกย่องคนดีที่มุ่งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และการมีคุณธรรมในใจ ส่งเสริมคนเก่งด้วยกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตทั้งที่บ้าน สังคม การพัฒนาความรู้ พัฒนาจิตใจ

การสรรหาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน โดยมุ่งเน้นการรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและทัศนคติที่ตรงตามค่านิยมขององค์กร “PRIDE” เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.5.6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สิงห์ เอสเตท เน้นการทำงานแบบมืออาชีพ ภายใต้บรรยากาศการทำงานแบบครอบครัว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถเติบโตต่อไปในสายอาชีพที่ต้องการได้อย่างมีคุณภาพ

ในแต่ละปี บริษัทฯ จะทำการสำรวจความต้องการด้านการพัฒนาพนักงานจากทุกสายงาน เพื่อนำมากำหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี โดยในปีที่ผ่านมา สิงห์ เอสเตท มุ่งพัฒนาพนักงานด้านความรู้หลักของสายงาน การบริการ และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) ซึ่งเริ่มจากระดับบริหาร แล้วจึงค่อยขยายผลถึงพนักงานทุกระดับ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับการกำหนด “แผนการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Plan)” และ “แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)” ของบริษัทฯ ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

การฝึกอบรมพนักงาน

การฝึกอบรมพนักงานเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาพนักงานของสิงห์ เอสเตท โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อปี สำหรับการดำเนินการปีแรกที่ 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจที่รวดเร็ว ทำให้ความต้องการด้านการฝึกอบรมมีเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่สามารถรองรับภาระงานได้อย่างมั่นใจ ส่งผลให้ในปี 2558 จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ด้วย PRIDE เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจ และ “ความซื่อสัตย์ตั้งมั่น” (Integrity) คือหนึ่งในค่านิยมที่สิงห์ เอสเตท ให้ความสำคัญ บริษัทฯ จึงเน้นการทำงานที่โปร่งใสในทุกจุดของการดำเนินธุรกิจ อบรมและเน้นย้ำกับพนักงานตั้งแต่วันแรกของการปฏิบัติงานในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผู้บริหารเป็นต้นแบบของการทำงานอย่างมีคุณธรรมให้กับทีมงานและทุกคนในบริษัทฯ รวมทั้งมีแนวทางป้องกันและบทลงโทษที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

แนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblower)

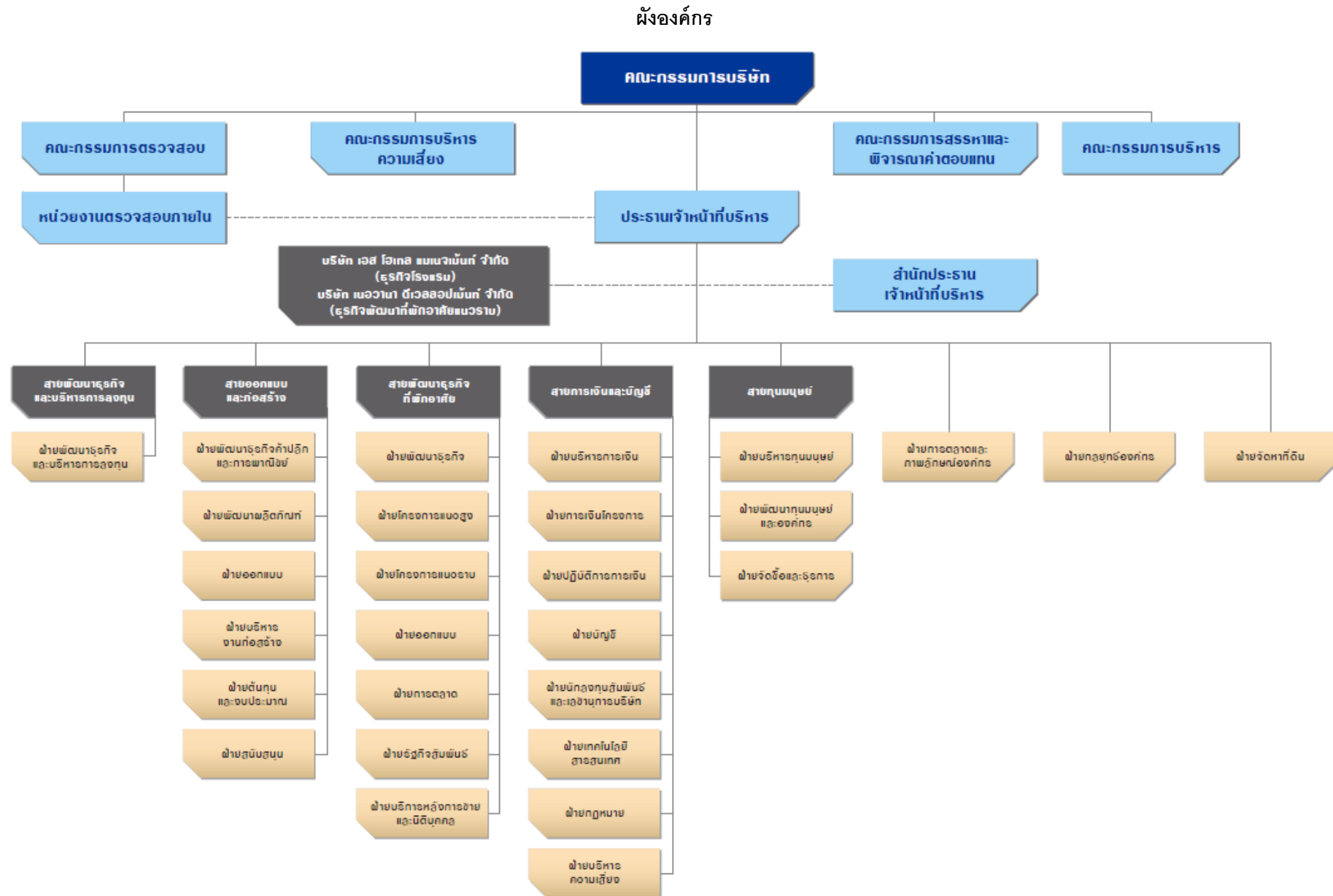
สิงห์ เอสเตท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต บริษัทฯ จึงมีแผนงานที่จะกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด (Whistleblower) เป็นลายลักษณ์อักษรในปี 2559 และแผนการสื่อสารกับพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น Intranet จดหมายข่าวในบริษัทฯ รวมถึงการอบรมพนักงานของบริษัท

การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ดูแลพนักงานด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยในการทำงาน จึงมีการดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ และส่งเสริมผ่านโครงการ กิจกรรม และระเบียบต่างๆ ได้แก่

- การปรับปรุงสภาพการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
- การอบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ส่งเสริมโครงการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน เช่น เดิน-วิ่งหลังเลิกงาน ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การกำหนดให้พนักงานทุกคนดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่ส่วนกลาง
- การแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
- ระเบียบและสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพนักงานที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน และการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโดยทั่วไป และได้กำหนดเป็นแผนงานในปี 2559 ในการจัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความรู้และเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการมากยิ่งขึ้น และในรอบปี 2558 ที่ผ่านมานี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผลักดันและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย จึงมีนโยบายในการดูแลรักษาสิทธิพื้นฐานและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ

- สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสอบถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ
- สิทธิในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ
- สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน
- สิทธิอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
- ฯลฯ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ โดยหลีกเลี่ยงการจัดประชุมในช่วงใกล้วันหยุดนักขัตฤกษ์ และคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก อีกทั้งได้แนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุมไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า หรือ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนในวันประชุมก็ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทฯ ยังได้จัดเตรียม

อาคารแสดงปีไว้สำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และแม้จะพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreements) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่มโนบายเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือรายใดรายหนึ่ง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เสนอวาระการประชุม เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดปิดรับไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

- จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปีในรูปแบบซีดีรอม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมคำชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียด ความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ คำอธิบายหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่ของสถานที่จัดประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงแถบบาร์โค้ด และหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ ครบถ้วน พร้อมทั้งได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมล่วงหน้า

- บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้แนบรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ และคำอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก.

แบบ ข. และ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ แจ้งรายชื่อไว้ในหนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมแทนได้

- บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนสถาบันในการตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ และขอความร่วมมือในการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

วันประชุม

- บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 บริษัทฯ จัดประชุมที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ จัดประชุมที่อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อคอยให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ รถรับ-ส่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้าและสถานที่จัดประชุม บ้ายบอกรับขึ้นตอนการลงทะเบียน และระบบการลงทะเบียนและลงคะแนนด้วยบาร์โค้ด เป็นต้น

- กำหนดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง

- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และโปร่งใสของการนับคะแนน ในแต่ละวาระการประชุม

- ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ และเรื่องที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมระเบียบวาระแต่อย่างใด

- ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น

- จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับการออกเสียงในแต่ละวาระ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ เพื่อให้การนับคะแนนแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว

- ในการสรุปผลการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะมีการแจ้งผลคะแนนและมติของที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระตามลำดับ

- ประธานได้จัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน รวมถึงผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมครั้งถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภายหลังการประชุม

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการประชุมทันที รวมทั้งได้มีการเผยแพร่มติดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

- จัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม โดยรายงานดังกล่าวมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมตามนโยบายบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน และบริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงนักลงทุน และนักวิเคราะห์ ในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สื่อสารผลการดำเนินงานและข้อมูลที่จำเป็นผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส การเผยแพร่วิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดทำ Investor Relations Webpage และการพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น

ลูกค้า

นอกเหนือจากการยึดมั่นในเงื่อนไข ข้อเสนอ หรือคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าโดยยึดมั่นแนวคิดในการพัฒนาผลงานคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นความพึงพอใจและสร้างมาตรฐาน ‘Best in Class’ และสร้างความแตกต่างด้วยดีไซน์การออกแบบที่โดดเด่น และการให้บริการเหนือระดับจาก การฝึกกำลังกับพันธมิตร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือไม่พึงเปิดเผยของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัทฯ ไม่ทำให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา หรือเงื่อนไขในการขาย หรือการให้บริการ

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดี มีสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร และมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมหลักในการทำงาน “PRIDE” และปลูกฝังให้มีการปฏิบัติตามค่านิยมดังกล่าวเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ให้ความสำคัญกับการดูแล

รักษาสุขภาพโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ เหมาะสม และพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานให้มีความเหมาะสมโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนและเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาค มีกระบวนการคัดเลือกลูกค้าและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่เรียกรับ ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับลูกค้า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาเพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ยึดถือปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ อย่างเคร่งครัด มีการประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต มุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์ร่วมกันและสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน เก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายของบริษัทฯ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกรอบกติกาด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ ที่ปราศจากความจริงหรือไม่เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีกับเจ้าหนี้ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าอย่างเคร่งครัด ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ บริหารจัดการเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และมุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เจ้าหนี้มีความมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและสังคม และให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น คัดค้านและนำนวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้กับการออกแบบภายใต้แนวคิด Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ซึ่งเน้นเรื่องการออกแบบตัวอาคารให้สามารถนำแสงธรรมชาติมาใช้ให้มากที่สุดเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในโครงการ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ในกรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับบริษัท หรือ การละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

968 อาคารอื้อฉ้อเหลียง ชั้น 20 ถนนพระราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

2. ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

968 อาคารอื้อฉ้อเหลียง ชั้น 20 ถนนพระราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ

Email: Company.secretary@singhaestate.co.th

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจะถูกส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้บริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของทุกกลุ่มจึงจัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล และคำตอบแทนผู้บริหารเป็นจำนวนรวม ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ

สำหรับรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ นั้น กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์(แบบ 59-1) ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งขอความร่วมมือจากกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกประเภท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการรายงานงบการเงินและผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน

แต่ละไตรมาส และก่อนการเข้าทำรายการหรือลงทุนในโครงการที่มีนัยสำคัญ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานเป็นประจำทุกปี และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นข้อมูลภายในเท่านั้น

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศที่สำคัญ อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- เว็บไซต์ของบริษัทฯ : www.singhaestate.co.th
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการแจ้งข่าวสารและข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น
- การให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมกิจการและพบปะผู้บริหาร
- การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศที่สำคัญผ่านทางไปรษณีย์
- การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานและข้อมูลที่จำเป็นของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
- การจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ ภายหลังจากการแจ้งข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และการพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น โดยการสื่อสารข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลจะยึดหลักตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางในการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

968 อาคารอ็อบจีโอเฮลียัง ชั้น 20 ถนนพระราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ

โทรศัพท์ : (66) 632 4533 ต่อ 101

โทรสาร : (66) 632 4534

Email : choenporn.s@singhaestate.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาในการติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส (Silent Period) โดยครอบคลุมถึงการให้ข่าวและการเปิดเผยข้อมูลเชิงการเงินต่อสาธารณชนของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน ก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี เพื่อป้องกันการเปิดเผยสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงข้อบังคับ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการจำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการ รายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะปรากฏตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ และ หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านตามที่แสดงในตารางการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

- องค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

- วาระการประชุม

ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการบรรจุวาระการประชุม โดยจะหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ประกอบกับการพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง

- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน

- การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และหากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อาจมอบหมายให้กรรมการท่านอื่นทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน ในการประชุมทุกครั้งประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างเต็มที่ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและกระชับภายในเวลาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานที่ประชุมจะขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้นแสดงตนและงดออกเสียง หรือออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

- รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากที่วันประชุม และเสนอให้กรรมการทุกท่านพิจารณา โดยจะมีการบันทึกรายละเอียดที่น่าเสนอ รวมทั้งความเห็นที่ประชุม และมติที่ประชุมไว้อย่าง ครบถ้วน และชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ฯลฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งตารางการอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นการล่วงหน้าให้แก่กรรมการทุกท่านและบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ CEO เป็นประจำทุกปี โดยเชื่อมโยงกับผลการประเมินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามที่ปรากฏในหมวดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยแบบประเมิน 2 ชุดดังนี้

- 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ)
- 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล (ประเมินตนเอง)

หลักเกณฑ์ในการประเมิน ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ, การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัทฯ และการพัฒนาผู้บริหาร

วิธีการให้คะแนน ในแต่ละหัวข้อประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- | | | |
|---|---|---|
| 0 | = | ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น |
| 1 | = | ไม่เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย |
| 2 | = | เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร |
| 3 | = | เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี |
| 4 | = | เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่งเยี่ยม |

ขั้นตอนการประเมิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ และเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการทุกท่านประเมินทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมาประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณา นุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยจะมีการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานในแต่ละปีร่วมกับ CEO ล่วงหน้า และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการสรรหา จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ CEO โดยจะพิจารณาให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI) ของบริษัท และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
- ส่วนที่ 2 การวัดผลการบริหารงาน
- ส่วนที่ 3 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัท ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งจะเป็นการบรรยายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดทำชุดเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญของบริษัท เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน และคู่มืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี)

นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนและจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการอิสระของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ได้กำหนดไว้ว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกที่สำคัญ อีกทั้งได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ประกอบด้วยการประเมิน 5 ด้าน ดังนี้

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

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็น

การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- ในการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยประธานที่ประชุมจะขอให้แสดงตนและงดออกเสียง หรือออกจากที่ประชุม จนกว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายให้กับเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการทุจริตในองค์กรเป็นประเด็นความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และยึดถือการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย

การแยกหรือรวมตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน และเพื่อให้การบริหารจัดการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

○ การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าประธานกรรมการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตนงดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุมเมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น
5. สื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
6. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
7. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. มีอำนาจดำเนินการ และดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป
3. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดังนี้

1. จัดทำและเสนอแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องการ
3. บริหารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
4. จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้คำแนะนำ
5. บริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น การบริหารงานทั่วไป การซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน การดำเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
6. สรรหาผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
7. ปรับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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

○ การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้บรรลุผลสำเร็จและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ตลอดจนทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำวัน และธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ปัจจุบัน โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหาร

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. นางนภภรณ์ ลัญญ์ดี ¹ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายการุญ นันทิลีพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธนา เขียวอัจฉริยะ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางนภภรณ์ ลัญญ์ดี เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

และมีผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

หมายเหตุ ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 แทน ดร.สาริต รังคศิริ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และหรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัท
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

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

9.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางนภาพรณี ลัญญณีดี ^{1/} | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายนิรุต เชยกลิ่น | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีนายเมธี วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 แทน ดร.สาธิต รังคสิริ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง) รวมถึงการสอบทานและทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
2. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
3. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง

4. กำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
5. ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในทุกระดับทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
7. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัท เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
9. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. ดร. ชญานิน เทพาคำ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายการุญ นันทิลีพงศ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยมีนางสาวเชิญพร สุภธีระ เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
2. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการอุทิศเวลา
4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก
 - 4.1 ออกตามวาระ - พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - 4.2 ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
5. สนับสนุนให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

6. พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
7. พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา สืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำปี
2. ให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติและดำเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ
3. เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

การพิจารณาคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. พิจารณา นุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. พิจารณา นุมัติ และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี
3. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. ดร. ชาญนิน เทพาคำ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายนิศ เชยกลิ่น | กรรมการบริหาร |
| 3. นายล่องลม บุญนาค | กรรมการบริหาร |
| 4. นายธีระชาติ นุมนานิต | กรรมการบริหาร |
| 5. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายเมธี วินิชบุตร | กรรมการบริหาร |
| 7. นายเดิร์ก เดอ ไคย์เปอร์ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายสุพจน์ ชลาดล | กรรมการบริหาร |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับทิศทางการลงทุน 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. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรได้รับทราบ
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
12. เมื่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ในกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดตอบแทน ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง
13. ดำเนินการอื่นใดตามอำนาจและความรับผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามที่มีการกำหนดขอบเขตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ชัดเจนแล้ว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น จะพิจารณาจากช่องทางดังต่อไปนี้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บุคคลที่ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาอิสระภายนอก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาทบทวนคุณสมบัติและความหลากหลายทางด้านทักษะความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ เปรียบเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะพิจารณาโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ

คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
- 2) มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- 3) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะพิจารณาโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ
- 4) มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 5) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมกรณีที่ได้อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 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 การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน 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 สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับการเสนอให้กรรมการท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความ เป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย

การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- 1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หนึ่งหุ้นต่อ หนึ่งเสียง
- 2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะคน
- 3) บุคคลซึ่งจะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อทดแทน ตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือนซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การถอดถอน และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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

2) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Succession Plan) เพื่อความมั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องหากตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จากภายในและภายนอกองค์กร ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังมีหน้าที่ในการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคลากรของฝ่ายทุนมนุษย์ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ฝ่ายทุนมนุษย์เป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และได้จัดระบบให้มีการพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นบริษัทจำกัด จำนวน 18 บริษัท¹ และบริษัทร่วม 9 บริษัท โดยไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยฝ่ายจัดการจะพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลบริษัทย่อย ทั้งในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ตามระดับอำนาจการอนุมัติเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมให้ทันภายในกำหนด

หมายเหตุ : ¹ ไม่รวมบริษัทย่อยซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี เลิกกิจการ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

- **การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน** : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงาน** : กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดีตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือกรรมการ และผู้บริหารทุกคน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในการงดซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) และนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ไพร์วอเดอริเฮาส์เคอเปอรัล เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 3,520,000 บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2558 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาทางบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวน 222,890 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

9.7 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานภายใต้ชื่อ “บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)” ในปี 2558 บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสม และมีแผนงานที่จะพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2559 อาทิ การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่า 50% ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ การจัดประชุมกรรมการอิสระ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการส่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นเป็นลำดับในปีต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบางเรื่อง เช่น การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 17 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการไว้ว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การรวมธุรกิจและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นโยบายหนึ่งที่สำคัญและได้ถูกถ่ายทอดมายังสิงห์ เอสเตท ควบคู่ไปกับการเติบโตธุรกิจที่รวดเร็วและยั่งยืน คือ การตอบแทนคืนสู่สังคม กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักดีว่า บริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตร ลูกค้า และสังคม ดังนั้น นอกเหนือจากดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีแล้ว บริษัทฯ ได้พิจารณาและกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “กลยุทธ์องค์กรและนโยบายธุรกิจ”) และถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (In-Process) ตลอดจนดำเนินโครงการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่กระทำการทุจริต ไม่อาศัยอำนาจหน้าที่หรือโอกาสในการทำงานกับบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้แก่กันโดยเสน่หาจากลูกค้า หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่ดีและมีบรรษัทภิบาล

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกพื้นฐานในเรื่อง เชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชนชาติกำเนิด อายุ ความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีการจ้างงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ต่อบุคคลทุกระดับ ไม่ว่าจากบุคคลใดๆ หรือโดยวิธีใดๆ

ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า

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

ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยเน้นปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ตลอดจนชุมชนรอบข้าง ซึ่งนอกจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้ว ยังส่งเสริมการสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ตลอดจนมาตรการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดกับสภาพแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น โดยปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษามรดกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และพร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขกับชุมชนและพัฒนาควบคู่กันไป บริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างจนถึงการดูแลหลังการขาย โดยพิถีพิถันในทุกๆ รายละเอียดเพื่อส่งมอบงานที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการให้การสนับสนุนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการอนุรักษ์ และดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่สาธารณชน สำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการของบริษัทฯ มุ่งเน้นการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การใช้งานวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวมีความทนทาน ไม่ก่อปัญหาท่อน้ำรั่วซึมเมื่อเข้าอยู่อาศัย อีกทั้งยังมีนโยบายการจัดซื้อที่เน้นการเลือกราคาและต้นทุนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจทุกโครงการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองและผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ด้านสังคมและชุมชน

เป้าหมายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการเป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมือจากสังคมและชุมชน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือสังคมเพื่อให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมุ่งเน้นปลูกฝังให้คนในชุมชนรักถิ่นฐาน พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัยให้มีความสวยงามอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการยกระดับความรู้และความสามารถของคนในชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการสนับสนุนแรงงาน และงบประมาณ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ด้านนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อให้สามารถตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบข้างพื้นที่โครงการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ให้การสนับสนุนไม่เพียงแต่การดำเนินงานของบริษัทฯ เอง ยังรวมไปถึงพันธมิตรธุรกิจและผู้รับเหมาของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้กับลูกค้า และไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “กลยุทธ์องค์กรและนโยบายธุรกิจ”)

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ และได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ กลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย เช่าพื้นที่ และใช้บริการของโรงแรม เป็นต้น พันธมิตรทางการค้า พนักงาน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

อื่น ได้แก่ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี และแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อเผยแพร่นโยบายและโครงการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

โครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการจ้างงานชุมชน

โรงแรมพีพี ไอแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้ร่วมส่งเสริมการจ้างงานชุมชน ผ่านการให้บริการเรือหางยาวนำเที่ยว โดยสามารถเข้ามาลงทะเบียนกับทางโรงแรมเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในการเดินทาง รวมทั้งการนำเที่ยวทางน้ำ ตลอดจนส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้ในการตกแต่งโรงแรม และจำหน่ายเป็นของที่ระลึก

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โรงแรมพีพี ไอแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้ให้ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวโดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความรู้ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่นักท่องเที่ยว และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน

โครงการน้ำ EM

โรงแรมสันติบุรีบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้มีโครงการนำเศษอาหารที่เหลือใช้ในแต่ละวัน นำมาผ่านกรรมวิธีการหมักเพื่อให้กลายเป็นน้ำ EM สามารถนำไปใช้ในการช่วยบำบัดน้ำเสียของโรงแรม ก่อนนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ พร้อมนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน เพื่อช่วยลดมลพิษในแหล่งน้ำก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเล นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันศึกษาถึงผลดีและผลกระทบที่มีต่อชุมชน เพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติในท้องถิ่น

โรงแรมพีพี ไอแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพนมรุ้ง หนองคายพีพี ทั้งในส่วนกำลังคนและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการขนส่งสิ่งของและขยะระหว่างอุทยานกับจังหวัดภูเก็ต นอกจากนั้นได้สนับสนุนเรือสำหรับตรวจการจำนวน 1 ลำเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงการ ดี เอส อโศก คอนโดมิเนียม

โครงการดี เอส อโศก ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแห่งแรกที่พัฒนาโดยบริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาโครงการโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนเป็นสำคัญ โดยได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวกว่า 1 ไร่ บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามแก่ถนนอโศก อีกทั้งยังรักษาดันไม้ใหญ่ในที่ดินเดิมไว้ทั้งหมด รวมทั้งดำเนินการก่อสร้างด้วยมาตรฐานสูงสุด ทั้งในด้านความปลอดภัยแก่ชุมชน และมุ่งมั่นที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

โครงการเพิ่มพื้นที่แปลงปลูกปะการัง

โรงแรมพีพี ไอแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา และหมู่เกาะพีพี ในโครงการฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนปะการังในธรรมชาติ โดยเก็บปะการังที่เสียหายมาเพาะปลูกในแปลงปลูกปะการังในเขตพื้นที่ขยายพันธุ์เฉพาะ อีกทั้งบริษัท มุ่งหวังที่จะรักษาระบบนิเวศทางทะเลให้ยั่งยืนจึงวางแผนในการทำเป็นโครงการต่อเนื่องในระยะยาว

โครงการสนับสนุนวาฬปูด้าให้เป็นสัตว์สงวนของกรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ขึ้นทะเบียนสัตว์สงวนทางทะเล ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้วาฬปูด้าและสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ เป็นสัตว์สงวนของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ปัจจุบัน วาฬปูด้าได้ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์สงวนของประเทศไทยลำดับที่ 16 และเป็นสัตว์สงวนชนิดแรกของกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุนการทำคู่มือท่องเที่ยวดูวาฬเชิงอนุรักษ์แก่ให้กับผู้สนใจทั่วไป และจัดงานนิทรรศการ “วาฬแห่งสยาม” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์วาฬปูด้าแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสนับสนุนโครงการนี้ในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดมลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งไหลลงสู่ทะเลอันเป็นบริเวณที่วาฬปูด้าอาศัยอยู่

การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายให้กับเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก และเป็นประเด็นความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีสำหรับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และยึดถือการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมในระดับพนักงานโดยจัดอบรมและเน้นย้ำกับพนักงานตั้งแต่วันแรกของการปฏิบัติงาน และให้มีผู้บริหารเป็นต้นแบบของการทำงานอย่างมีคุณธรรมให้กับทีมงานและทุกคนในบริษัท รวมทั้งมีแนวทางป้องกันและบทลงโทษที่กำหนดไว้ในระเบียบพนักงานอย่างชัดเจน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจมีความสำคัญยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีการจัดทำบัญชีและรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับบริษัท บริษัท ได้จัดให้มีผู้ควบคุมภายใน โดยในปี 2558 ได้ว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ให้ทำหน้าที่ในการสอบทานและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จากการสรุปผลรายงานการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในประจำปี 2558 โดยเข้าทำการตรวจสอบตามขอบเขตที่แต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตาม นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด และขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกหน้าที่ และการปฏิบัติตามอำนาจดำเนินการ ซึ่งจากการตรวจสอบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นมานั้น พบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในส่วนที่มีสาระสำคัญที่เพียงพอ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและการสอบถามประเด็นต่างๆ จากฝ่ายจัดการเพื่อประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ 5 ด้าน ประกอบด้วย

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

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ทำการประเมินแล้วว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้บริการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานอิสระภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคูณสมบัติของ สำนักงาน พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิทแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้แต่งตั้งให้ สำนักงาน พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ทั้งนี้ สำนักงาน พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท ได้มอบหมายให้นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจิรินทร์ ผู้จัดการอาวุโสของสำนักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน การบริหารองค์กร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|---------------|-------------------------|
| 1. นางนภาพรณี | ลัญจณีดี | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณการุญ | นันท์ลิพงค์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณธนา | เชียรอัจฉริยะ | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางนภาพรณี ลัญจณีดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 แทน นายสาธิต รัชตสิริ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายที่สำคัญคือ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนดูแลกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ในรอบปีบัญชี 2558 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย

สำหรับรายงานทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณา และสอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้มีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ : การเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามที่แสดงใน "คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. การสอบทานการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

เพื่อความเป็นอิสระของการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 ไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ

6. การสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผลการประเมินโดยฝ่ายบริหารและสำนักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของ บริษัท ไพรวอดเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด ในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

17 กุมภาพันธ์ 2559

(.....)

นายการุณ นันทิลีพงศ์

กรรมการตรวจสอบ

(.....)

นายธนา เจริญจักริยะ

กรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2557	ปี 2558	
นายสันติ ภิรมย์ภักดี (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ เป็นกรรมการในบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	555,088	-	เป็นรายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม และไม่คิดอัตรา ดอกเบี้ย
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น)	รายได้จากการ ให้บริการ	341,837	-	รายการดังกล่าวเกิดจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ส่งลูกค้ามาพักที่โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยได้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 25 และ เทอมการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นส่วนลดและเทอม การชำระเงินเดียวกับที่ให้แก่เอเยนต์และลูกค้า รายใหญ่ทั่วไป โดยไม่มีการคิดค่านายหน้า
	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	237,488	-	
	เงินกู้ยืมจากบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน	90,000,000	-	เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และพัฒนาโครงการ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
	รายได้รับล่วงหน้า	-	835,000,000	ค่าเช่ารับล่วงหน้าตามสัญญาให้เช่าระยะยาว พื้นที่ อาคารสำนักงานในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์
บริษัท บุญรอด เทรดิง จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน)	รายได้จากการขาย สินค้า	-	9,090,000	ค่าขายห้องชุด เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกันตาม สัญญาซื้อขาย ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับส่วนลดตาม ข้อกำหนดสวัสดิการพนักงานและผู้บริหารในอัตรา ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 จากราคาขายปกติ
บริษัท บุญรอด เทรดิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน)	รายได้จากการ ให้บริการ	47,872	-	รายการดังกล่าวเกิดจากบริษัท บุญรอด เทรดิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งลูกค้ามาพักที่โรงแรมสันติ บุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยได้ส่วนลดในอัตรา ร้อยละ 25 และเทอมการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นส่วนลด และเทอมการชำระเงินเดียวกับที่ให้แก่ เอเยนต์และ ลูกค้ารายใหญ่ทั่วไป โดยไม่มีการคิดค่านายหน้า
	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	47,872	-	
บริษัท บุญรอดเอเชีย จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน)	เจ้าหนี้การค้าสินค้าและ บริการ	-	141,878	รายการดังกล่าวเกิดจากการซื้อน้ำดื่มสำหรับ จำหน่ายและให้บริการแก่ลูกค้าที่โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
	ค่าซื้อสินค้า	-	611,346	
บริษัท เอส คอมพานี (1993) จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน)	รายได้จากการ ให้บริการ	360,000	-	ค่าเช่าพื้นที่ตามสัญญาให้เช่าพื้นที่ระยะเวลา 3 ปี กับ บริษัท เอส คอมพานี (1993) จำกัด ซึ่งมีเทอมการชำระ เงิน 30 วัน เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ทั้งนี้ สัญญาเช่าดังกล่าวได้ถูกยกเลิกแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
	รายได้อื่น	710,810	-	ค่าใช้บริการสาธารณูปโภค

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัท สันติบุรีสมุยคันทรี่ คลับ จำกัด (กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น)	เจ้าหน้าที่การค้า	3,513	-	ค่าใช้จ่ายบริการสนามกอล์ฟสันติบุรี สมุย ที่ลูกค้าของ โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ชำระผ่าน ทางโรงแรมล่วงหน้าก่อนใช้บริการ
	ดอกเบี้ยรับ	11,935,754	-	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท สันติบุรี สมุยคันทรี่คลับ จำกัด ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ทั้งนี้ บริษัท สันติบุรี สมุยคันทรี่คลับ จำกัด ได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2557
	เจ้าหน้าที่การค้า	-	320,607	รายการดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าของโรงแรม สันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ไปใช้บริการที่สันติบุรี สมุย คันทรี่ คลับ ซึ่งค่าบริการดังกล่าวจะถูกเรียก เก็บมายังโรงแรมหลังลูกค้าเข้าใช้บริการ
	ค่าซื้อสินค้าและ บริการ	-	4,325,428	
บริษัท บ่อผุด พรีฟเพอร์ติ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น)	ค่าซื้อสินค้าและ บริการ	-	503,171	รายการดังกล่าวเกิดจากข้อตกลงทางการค้าเป็น ครั้งๆ สำหรับการส่งลูกค้าระหว่างกันในกรณีที่ ห้องพักโรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือ โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เต็ม จะส่ง ลูกค้าไปยังอีกโรงแรมหนึ่งในอัตราค่าเช่าพักที่ ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยมีเทอมการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นเทอมการชำระเงินเดียวกับที่ให้กับ เอเยนต์และลูกค้ารายใหญ่ทั่วไป
	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	44,940	-	
	เจ้าหน้าที่อื่น	42,947	-	ค่าโฆษณาในหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่โรงแรม บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา สรรองจ่ายให้กับโรงแรม สันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
บริษัท แมกซ์ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มีกรรมการร่วมกัน)	เจ้าหน้าที่การค้า	284,593	-	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสโตร์เก็บสินค้า แห่งใหม่และค่างานตกแต่งภายในห้องพักบางส่วนของ โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และค่า งานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารสิงห์ พาร์ค อโศก (ปัจจุบันรื้อถอนไปแล้วและเป็นที่ตั้งโครงการ ดิ เอส อโศก คอนโดมิเนียม) ทั้งนี้ ข้อตกลงทางการค้า ค่าก่อสร้างและตกแต่ง และอัตราค่าไถ่ขั้นต้นที่ บริษัท แมกซ์ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับจาก การทำรายการดังกล่าว ใกล้เคียงกับรายการที่ทำ กับบุคคลภายนอก และเป็นข้อตกลงทางการค้า ทั่วไป
บริษัท คอนแทกโก จำกัด (มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น)	ลูกหนี้การค้า	-	77,522	ค่าโฆษณา ค่าที่ปรึกษา คิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
	ค่าซื้อสินค้า	-	391,433	ค่าโฆษณา ค่าที่ปรึกษา คิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2557	ปี 2558	
บริษัท แบริ่ง จำกัด (มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น)	ลูกหนี้การค้า	-	2,990,864	ค่าโฆษณา ค่าที่ปรึกษา คิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
	ค่าซื้อสินค้า	-	128,400	ค่าโฆษณา ค่าที่ปรึกษา คิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
FS JV CO Limited (บริษัทร่วมทุน)	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ร่วมทุน	-	2,149,138,000	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุนเพื่อนำไปลงทุนในการ ซื้อกิจการโรงแรม 26 แห่งในสหราชอาณาจักร โดย มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR+ร้อยละ 6.50 ต่อปี และมี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน อีกทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ขณะที่
การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ดังนั้น การทำธุรกรรมกับกิจการหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันยังคงยึดหลักการ
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาคือปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ