

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญดังต่อไปนี้

หุ้นสามัญ

- ทุนจดทะเบียน 8,973,005,905 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 8,973,005,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 6,453,719,295 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 6,453,719,295 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน (XO) ครั่งล่าสุด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	6,453,719,295	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		
• นิติบุคคล	2,552,571,690	39.55
• บุคคลธรรมดา	2,493,959,810	38.65
รวม	5,046,531,500	78.20
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว		
• นิติบุคคล	1,407,134,758	21.80
• บุคคลธรรมดา	53,037	0.00
รวม	1,407,187,795	21.80

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน (XO) ครั้งล่าสุด มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุน ชำระแล้ว
1.	กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	3,037,760,943	47.07
	บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	2,411,458,977	37.365
	Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd.	626,301,966	9.705
2.	กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี	1,879,710,799	29.126
	นายสันติ ภิรมย์ภักดี	1,590,104,278	24.639
	Morgan Stanley & Co. International Plc ¹	289,606,521	4.487
3.	Morgan Stanley & Co. International Plc ²	158,166,716	2.451
4.	UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account	193,523,800	2.999
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	109,837,986	1.702
6.	Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-S.A PBG Client SG	57,592,658	0.892
7.	Credit Suisse International	53,360,500	0.827
8.	นายเชษฐา เลิศนันทปัญญา	46,297,900	0.717
9.	นายณัฐพล จุฬางกูร	40,707,328	0.631
10.	นายเข้มไชย รสานนท์	32,070,859	0.497
	รวม	5,609,029,489	86.912

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร้อยละ 100) และกลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งถือหุ้นรวมประมาณร้อยละ 76.196 (ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560) เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี และ ดร. ชญานิน เทพาคำ จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

ข้อจำกัดการถือครองหุ้นสามัญโดยบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ร้อยละ 21.80 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

¹ การถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ผ่านบัญชีภายใต้ Morgan Stanley & Co. International PLC

² ไม่รวมการถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ตามรายการในลำดับที่ 2

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (S-W1)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 มีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (S-W1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (S-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 4 ปี 2 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	1,632,953,488 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,632,953,508 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	15 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
วิธีการเสนอขาย/จัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	15 มกราคม 2561
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	15 กรกฎาคม 2562
จำนวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ	1,632,953,508 หน่วย (ยังไม่ถึงกำหนดการใช้สิทธิ)
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่เข้าซื้อขายในตลาดรอง	3 กรกฎาคม 2558

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-1 มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้เว้นแต่การโอนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกและเสนอขาย	1 ธันวาคม 2559
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	50,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	50,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้ - ปีที่ 1 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่สามารถใช้สิทธิได้ - ปีที่ 2 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5.00 บาท - ปีที่ 3 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5.50 บาท - ปีที่ 4 และปีที่ 5 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : 6.05 บาท ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	30 พฤศจิกายน 2560
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	30 พฤศจิกายน 2564
จำนวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ	50,000,000 หน่วย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-Warrant-2)

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-Warrant-2) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย นั้น บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2560

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ¹

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ ²					ใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ²				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		จำนวน เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี ³	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		จำนวน เพิ่ม(ลด) ระหว่าง ปี
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ ของทุน ชำระแล้ว	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ ของทุน ชำระแล้ว		จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของ ใบสำคัญแสดง สิทธิคงเหลือ	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของ ใบสำคัญแสดง สิทธิคงเหลือ	
1 นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการ	552,533	0.0097%	670,932	0.0104%	118,399	157,866	0.0097%	157,866	0.0097%	-
2 นางนภาพรณัฏ์ วัฒนดี ⁴	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง		-		-	-		-		-	-
3 นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		-		-	-		-		-	-
4 นายปิณฑิพงษ์ วัฒนกุล อยุธยา ⁵	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง		-		-	-		-		-	-

¹ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารข้างต้น ไม่รวมผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการอาวุโสและผู้บริหารในลำดับถัดลงมา เนื่องจากไม่เข้าข่าย "ผู้บริหาร" ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 ยกเว้นผู้อำนวยการในฝ่ายการเงินและบัญชี

² ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยคู่สมรส ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

³ จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นบางส่วนได้มาจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

⁴ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

⁵ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร (ต่อ) ¹

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ ²					ใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ²				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		จำนวน เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี ³	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		จำนวน เพิ่ม(ลด) ระหว่าง ปี
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ ของทุน ชำระแล้ว	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ ของทุน ชำระแล้ว		จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของ ใบสำคัญแสดง สิทธิคงเหลือ	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของ ใบสำคัญแสดง สิทธิคงเหลือ	
5 ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		-		-	-		-		-	-
6 ดร.ชฎานิน เทพาคำ	กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร		-		-	-		-		-	-
7 นายณริศ เชยกลิ่น	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,000,000	0.0175%	4,000,000	0.0620%	3,000,000	1,500,000	0.0919%	2,000,000	0.1225%	500,000
8 นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การพัฒนาธุรกิจพิกาศัย		-		-	-		-		-	-

¹ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารข้างต้น ไม่รวมผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการอาวุโสและผู้บริหารในลำดับถัดลงมา เนื่องจากไม่เข้าข่าย "ผู้บริหาร" ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 ยกเว้นผู้อำนวยการในฝ่ายการเงินและบัญชี² นับรวมหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยคู่สมรส ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ³ จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นบางส่วนได้มาจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร (ต่อ) ¹

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ ²					ใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ²				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		จำนวน เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี ³	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		จำนวน เพิ่ม(ลด) ระหว่าง ปี
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ ของทุน ชำระแล้ว	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ ของทุน ชำระแล้ว		จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของ ใบสำคัญแสดง สิทธิคงเหลือ	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของ ใบสำคัญแสดง สิทธิคงเหลือ	
9 นายล่องลม บุณนา ⁴	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การลงทุน		-		-	-		-		-	-
10 นายธีระชาติ นูมานิต	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การออกแบบและ ก่อสร้าง	2,681,010	0.0469%	2,681,010	0.0415%	-	774,820	0.0474%	774,820	0.0474%	-
11 นายเมธี วินิชบุตร	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน	163,635	0.0029%	198,699	0.0031%	35,064	47,270	0.0029%	47,270	0.0029%	-

¹ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารข้างต้น ไม่รวมผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการอาวุโสและผู้บริหารในลำดับถัดลงมา เนื่องจากไม่เข้าข่าย "ผู้บริหาร" ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 ยกเว้นผู้อำนวยการในฝ่ายการเงินและบัญชี

² นับรวมหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยคู่สมรส ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

³ จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นบางส่วนได้มาจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

⁴ ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร (ต่อ) ¹

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ ²					ใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ²				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		จำนวน เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี ³	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		จำนวน เพิ่ม(ลด) ระหว่าง ปี
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ ของทุน ชำระแล้ว	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ ของทุน ชำระแล้ว		จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของ ใบสำคัญแสดง สิทธิคงเหลือ	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของ ใบสำคัญแสดง สิทธิคงเหลือ	
12 นาย วิริฎณ์ กมลโสภณวสิน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี		-	41,285	0.0006%	41,285		-		-	-
13 นางสาว นันทิยา ชัยยานนท์	ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินโครงการ	93,163	0.0016%	113,000	0.0018%	19,837	16,326	0.0010%	16,326	0.0010%	-
14 นาง สมภารณ์ ชุนทโสภาค	ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการการเงิน	225,000	0.0039%	0	-	(225,000)	30,000	0.0018%	30,000	0.0018%	-
กรรมการและผู้บริหารถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของทุน ชำระแล้ว		4,715,341	0.0825%	7,704,926	0.1194%	2,989,585					

¹ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารข้างต้น ไม่รวมผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการอาวุโสและผู้บริหารในลำดับถัดลงมา เนื่องจากไม่เข้าข่าย "ผู้บริหาร" ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 ยกเว้นผู้อำนวยการในฝ่ายการเงินและบัญชี

² นับรวมหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยคู่สมรส ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

³ จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นบางส่วนได้มาจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน
โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1.	นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี ¹	ประธานกรรมการ	12 กันยายน 2557
2.	นางนภาพรณี ลัญญณีดี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	11 กุมภาพันธ์ 2559
3.	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 15 พฤษภาคม 2558
4.	นายปิณฑิพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ²	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	12 ตุลาคม 2559
5.	ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	22 เมษายน 2558 15 พฤษภาคม 2558
6.	ดร. ชญานิน เทพาคำ ¹	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 15 พฤษภาคม 2558
7.	นายนิริศ เชยกลิ่น	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 11 มีนาคม 2558
8.	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 11 มีนาคม 2558 – 12 ตุลาคม 2559

¹ กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

² ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 แทนนายธนา เจริญชัยวิระ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

กรรมการที่ออกระหว่างปี

	ชื่อ	ตำแหน่ง	สาเหตุ / วันที่ออก
1.	นายธนา เอื้ออรรถจริยะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ลาออก วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
2.	นายล่องลม บุณาค	กรรมการ / กรรมการบริหาร	ลาออก วันที่ 31 มกราคม 2560

การเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านแสดงในตารางการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 หัวข้อ 8.4 “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
3. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ภายใต้บังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
4. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดรวมถึงพิจารณานุมัติงบประมาณลงทุนที่มีวงเงินสูงกว่า 1,000 ล้านบาท
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ
6. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรณีที่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง

7. กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
8. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
10. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้
11. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
12. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
13. จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัท ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
14. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
15. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
16. จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
17. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
18. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
19. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายบริษัท
20. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
21. กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บุคคลที่มีส่วนได้เสีย

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัท จะมีการกระจายอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน แต่คณะกรรมการบริษัท ยังคงสงวนสิทธิเรื่องที่สำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรณีทั่วไป

กรรมการสองคนจากกรรมการสามคน ซึ่งได้แก่ นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี นายชญานิน เทพาคำ และนายนิริศ เขยกลิ่น ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

กรณีเฉพาะ

ซึ่งประกอบด้วย

1. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
2. การขออนุญาตจัดสรร
3. การขออนุญาตค้าที่ดิน
4. การขออนุญาตรวมและแบ่งโฉนดที่ดิน
5. การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
6. การขออนุญาตให้มีหมายเลขประจำบ้าน
7. การขออนุญาตใช้และโอนไฟฟ้าและน้ำประปา
8. การเข้าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์
9. การยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์
10. การขออนุญาตเชื่อมทางและท่อระบายน้ำ
11. การขออนุญาตตัดคันหิน
12. การขี้นรังและรับรองแนวเขตที่ดิน
13. การขออนุญาตทะเบียนอาคารชุด

14. การขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
15. การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร
16. การยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า
17. การให้ถ้อยคำ ตลอดจนยื่นและรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรรมสรรพากร
18. การแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยคำ ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี
19. การขออนุญาตขาย ทำ ประกอบ ปูจ ะสมอาหาร หรือน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
20. การขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นที่ยังเกี่ยว หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
21. การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ
22. การขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตาม พรบ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485

ให้นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี นายชญาณิน เทพาคำ หรือ นายนิรศ เชยกลิ่น คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ฝ่ายจัดการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายนิรศ เชยกลิ่น | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายธีระชาติ นุমানิต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการออกแบบและก่อสร้าง |
| 3. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย |
| 4. นายเมธี วินชบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 5. นายเดิร์ก เดอ ไคย์เปอร์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สังกัดบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด) |

ผู้บริหารระดับสูงที่ออกกระหว่างปี

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นายสุพจน์ ชลาดล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมสันติบุรี (สังกัดบริษัท เอส ไฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด)
ลาออกวันที่ 1 มกราคม 2560 |
| 2. นายล่องลม บุญนาค | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2560 |

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีนางสาวเชิญพร สุภธีระ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
6. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศหรือกำหนด และ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ประวัติโดยย่อ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวเชิญพร สุภธีระ
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University, Fullerton ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สถิติศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

2559	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 31/2559 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2557	หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน จัดโดย ชมรม เลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการทำงาน

2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2556	ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารตลาดทุน บริษัท พีวายไอ คอนซัลติ้ง จำกัด
2549 – 2555	ผู้จัดการ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)	-

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
- การเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ
- การเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในรูปของเบี้ยประชุม และ สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ 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	-

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2559 จำนวน 10 ราย (รวมกรรมการที่ออกระหว่างปี) เท่ากับ 3,502,334.53 บาท ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2,340,000 บาท เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 340,000 บาท เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 250,000 บาท เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 350,000 บาท และสิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ไป จำนวน 222,334.53 บาท

¹ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่จะมีในอนาคต เช่น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น โดยไม่รวมคณะกรรมการบริหาร

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม								ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน (บาท)						ค่าตอบแทนกรรมการอื่น	
			คณะกรรมการ บริษัทฯ (ประชุม 10 ครั้ง)		คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ประชุม 6 ครั้ง)		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (ประชุม 4 ครั้ง)		คณะกรรมการ สรรหาฯ (ประชุม 5 ครั้ง)		เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน อื่น ¹	ค่าตอบแทน รวม	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-1	
			จำนวน ครั้ง	%	จำนวน ครั้ง	%	จำนวน ครั้ง	%	จำนวน ครั้ง	%	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาฯ			จำนวน (หน่วย)	% ของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ออก และเสนอขาย
1	นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการ	9/10	90%							450,000.00					450,000.00	2,500,000	5.0000%
2	นางนภาพร ลัญจณีดี ²	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	8/9	89%	6/6	100%	3/3	100%			240,000.00	180,000.00	90,000.00		73,741.76	583,741.76	1,470,588	2.9412%
3	นายกรูญ นันทิลีพงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10/10	100%	6/6	100%			5/5	100%	300,000.00	120,000.00		100,000.00	100,000.00	620,000.00	1,176,471	2.3529%
4	นายปิณฑิพงศ์ พึงบุญ ณ อยุธยา ³	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	2/2	100%	1/1	100%					60,000.00	20,000.00				80,000.00		

¹ สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี โดยจะบันทึกเป็นค่าตอบแทนตามที่มีการใช้บริการจริง

² นางนภาพร ลัญจณีดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งขณะนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านไปแล้ว 1 ครั้ง และ 1 ครั้ง ตามลำดับ

³ นายปิณฑิพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ซึ่งขณะนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านไปแล้ว 8 ครั้ง 5 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำดับ

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม								ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน (บาท)						ค่าตอบแทนกรรมการอื่น	
			คณะกรรมการ บริษัทฯ (ประชุม 10 ครั้ง)		คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ประชุม 6 ครั้ง)		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (ประชุม 4 ครั้ง)		คณะกรรมการ สรรหา (ประชุม 5 ครั้ง)		เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน อื่น ¹	ค่าตอบแทน รวม	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-1	
			จำนวน ครั้ง	%	จำนวน ครั้ง	%	จำนวน ครั้ง	%	จำนวน ครั้ง	%	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหา			จำนวน (หน่วย)	% ของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ออก และเสนอขาย
5	ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	8/10	80%					5/5	100%	240,000.00			100,000.00		340,000.00	882,353	1.7647%
6	ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ/ประธาน กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	6/10	60%					5/5	100%	180,000.00			150,000.00	48,592.77	378,592.77	2,500,000	5.0000%
7	นายนิศ เหยกกลิ่น	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	10/10	100%			4/4	100%			300,000.00		80,000.00			380,000.00	2,500,000	5.0000%
8	นายณัฐวุฒิ มัยยมจันทร์ ²	กรรมการ	10/10	100%			4/4	100%			300,000.00		80,000.00			380,000.00	2,000,000	4.0000%
9	นายล้อมลม บุญนาค	กรรมการ	6/10	60%							180,000.00					180,000.00	2,500,000	5.0000%
10	นายธนา เขียวจรรย์ ³	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	3/4	75%	1/2	50%					90,000.00	20,000.00				110,000.00		
รวม											2,340,000.00	340,000.00	250,000.00	350,000.00	222,334.53	3,502,334.53	15,529,412	31.0588%

¹ สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี โดยจะบันทึกเป็นค่าตอบแทนตามที่มีการใช้บริการจริง

² นายณัฐวุฒิ มัยยมจันทร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

³ นายธนา เขียวจรรย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

คำตอบแทนผู้บริหาร

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คำตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ 4 รายแก่นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 รวมทั้งสิ้น 5 ราย เท่ากับ 62,776,322 บาท โดยแบ่งออกเป็นคำตอบแทนในรูปเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจำนวน 48,523,320 บาท เงินรางวัลพิเศษจำนวน 4,043,610 บาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4,852,332 บาท และอื่นๆ 5,357,060 บาท

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับอัตราสมทบร้อยละ 5 และ 10 ของอัตราเงินเดือน ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทฯ

หมายเหตุ ผู้บริหารบริษัทฯ 4 รายแก่นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งซึ่งเทียบเท่ารายที่ 4 (ตามรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของ ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายนิศ เชยกลิ่น | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายล่องลม บุญนา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน |
| 3. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย |
| 4. นายธีระชาติ นูมานิต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง |
| 5. นายเมธี วินชบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |

คำตอบแทนผู้บริหารข้างต้น ไม่รวม:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายเดิร์ก เดอ โคย์เปอร์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สังกัดบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด) |
| 2. นายสุพจน์ ชลาค | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมสันติบุรี (สังกัดบริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด) ลาออก 1 มกราคม 2560 |

8.4.2 คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP-Warrant) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว

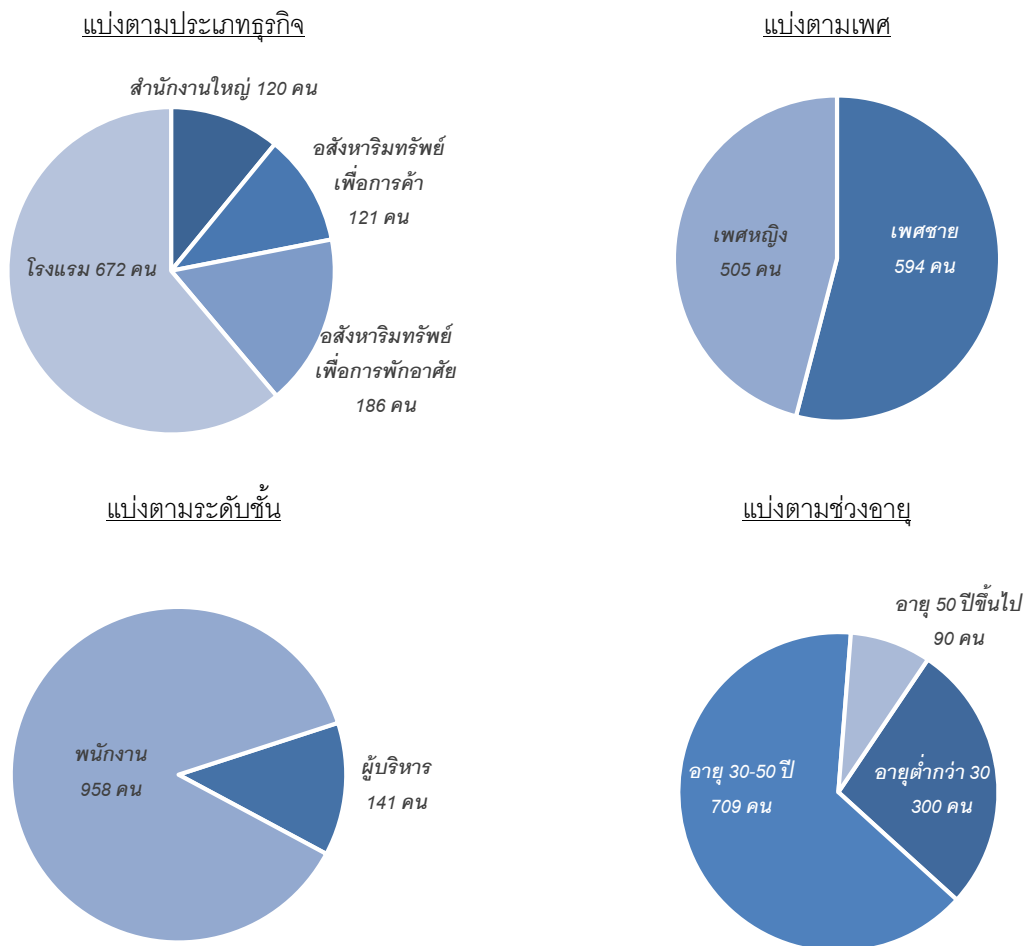
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) โดยไม่มีกรรมการและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรร ESOP-Warrant-1 เกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ (รายละเอียดของ ESOP-Warrant-1 แสดงไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”)

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนผู้บริหารและพนักงาน

ปี 2559	บริษัท	ธุรกิจ โรงแรม	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพักอาศัย	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้า	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	8	606	3	87	704
พนักงานบริหาร (คน)	23	58	57	3	141
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	89	8	126	31	254
รวม (คน)	120	672	186	121	1,099

จำนวนผู้บริหารและพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท มีจำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 874 คน 1,244 คน และ 1,099 คน ตามลำดับ

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

8.5.4 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

สิงห์ เอสเตท มุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นเสมือนครอบครัวที่มีความอบอุ่น เป็นองค์กรที่ทุกคนอยากมาร่วมงานด้วย โดยบริษัทฯ พยายามสร้างสังคมการทำงานที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีบุคลากรที่มีคุณลักษณะเหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์โครงการที่ประณีต และส่งมอบบริการอันประทับใจ ด้วยความตั้งใจ ดังนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมการทำงานแห่งความสุข (Happy Workplace) ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการทำงานภายใต้วัฒนธรรมแห่งการให้ด้วยมิตรไมตรี การพัฒนาบุคลากรให้สุขจากภายใน และการทำงานให้มีความสุขด้วยการใฝ่รู้ เกิดปัญญา และมีความมุ่งมั่นในการทำมาหากินเพื่อสังคมร่วมกัน

สร้างคนเก่ง ผ่านการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร จะมุ่งเน้นการสนับสนุนทิศทางของธุรกิจและความจำเป็นในการสร้างความรู้และทักษะของแต่ละสายงานเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงสำรวจความต้องการในการเรียนรู้จากทุกสายงาน เพื่อนำมากำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีทางหนึ่ง ร่วมกับการพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ปีที่ผ่านมา สิงห์ เอสเตท จึงมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการปลูกฝังค่านิยมองค์กร (PRIDE) ด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ ด้านความรู้ทางเทคนิคงาน และการรองรับเทคโนโลยีใหม่ โดยบริษัทฯ จัดทำหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ Leadership Development Program (LDP), Brand Workshop และ Live Our PRIDE Workshop เพื่อพัฒนาและหล่อหลอมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภายใต้แนวทางการดำเนินงานตามสโลแกนของสิงห์ เอสเตท

กว่าขวบปีที่ผ่านมา คณะทำงาน PRIDE ได้ริเริ่มโครงการ S Stream เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้บุคลากร โดยสร้างช่องทางให้เกิดการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ กิจกรรม S-PERIENCE ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรฐานการพัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์สิงห์ เอสเตท และตระหนักในค่านิยมการทำงานของบริษัทฯ และ กิจกรรม PRIDE of the Month เพื่อค้นหาคนต้นแบบเพื่อสร้างผู้นำทางความคิด และพฤติกรรมพึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) หลังจากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ Coaching ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนระบบ Success Factor ทั้งในส่วนฐานข้อมูลบุคลากร การตั้งเป้าหมายและการประเมินผลงาน การบริหารจัดการการเรียนรู้ของบุคลากร และการบริหารคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ของสิงห์ เอสเตทให้ตอบสนองรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน และเพิ่มความคล่องตัวให้ทั้งบุคลากรและผู้บริหารยิ่งขึ้น

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อคนต่อปี ในปี 2559 ไว้ที่ 18 ชั่วโมงต่อคนต่อปี แต่จากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ทั้งจากการฝึกอบรม การดูงาน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ส่งผลให้ปี 2559 บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 33 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ยึดมั่นในสัมพันธภาพที่ดี เป็นมิตรที่ยั่งยืน

สิงห์ เอสเตท ยึดมั่นค่านิยม PRIDE ในการปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพที่ดีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ ทีมงาน และสังคม บริษัทฯ และบุคลากรจึงร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งการให้ โดยในทุกขั้นตอนแห่งการสร้างสรรค์ผลงานเรากำลังคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ผู้บริหารและบุคลากรยึดมั่นในการกระทำที่ถูกต้อง และรับผิดชอบต่อบทบาทของตนเอง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่กำกับดูแลให้งานเป็นไปตามกฎระเบียบและกระบวนการที่เหมาะสม ในทุกเวทีที่ผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากรจะเน้นย้ำแนวทางการทำงานแบบพันธมิตร ไม่เอารัดเอาเปรียบ หรือเห็นแก่ประโยชน์ระยะสั้น ดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งมีกิจกรรม S อาสา ที่บุคลากรจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมทำดีเพื่อสังคม

แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ด้วย PRIDE เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจ และ “การยึดมั่นในความซื่อตรง” (Integrity) คือหนึ่งในค่านิยมที่สิงห์ เอสเตท ให้ความสำคัญ บริษัทฯ จึงเน้นการทำงานที่โปร่งใสในทุกจุดของการดำเนินธุรกิจ อบรมและเน้นย้ำกับบุคลากรตั้งแต่วันแรกของการปฏิบัติงานในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผู้บริหารเป็นต้นแบบของการปฏิบัติงานโดยยึดมั่น และรับผิดชอบต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับทุกภาคส่วน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงานและทุกคนในบริษัทฯ รวมทั้งมีแนวทางป้องกันและบทลงโทษที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

แนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

สิงห์ เอสเตท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำผิดขึ้นในปี 2559 และได้สื่อสารกับบุคลากรผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น Intranet จดหมายข่าวในบริษัทฯ รวมถึงมีแผนงานที่จะบรรจุเป็นหัวข้อในการฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ

การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพกายใจที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ โดยส่งเสริมผ่านโครงการ กิจกรรม การสื่อสาร และกฎระเบียบต่างๆ ได้แก่

- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
- การสื่อสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย การกำหนดให้บุคลากรทุกคนดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน และสุขอนามัยพื้นที่ส่วนกลาง
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬาและสันทนาการ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสดูแลร่างกายอย่างเพียงพอ การประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ เป็นต้น
- ระเบียบและสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรที่เจ็บป่วย และสิทธิประโยชน์คุ้มครองสำหรับบุคลากรซึ่งทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
- การแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน และการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน

รับฟังเสียงเพื่อพัฒนา

เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อความคาดหวังของบุคลากร ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร (Employee Engagement Survey – EOS) โดยว่าจ้างที่ปรึกษา Aon Hewitt เป็นผู้ดำเนินการและรายงานผล ทำให้บริษัทฯ ได้รับทราบประเด็นปัจจัยที่องค์กรควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้บุคลากรมีความสุขในที่ทำงาน และทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งผลการสำรวจของปีนี้จะมีการกำหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) ที่มีต่อบริษัทฯ ให้สูงขึ้นและสามารถเทียบเคียงองค์กรชั้นนำในอนาคต

การสรรหา คนเก่ง คนดี

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ที่เชื่อว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาจากการมุ่งสร้าง “คนดีที่เก่ง” โดยได้พัฒนาระบบการกลั่นกรองบุคลากรให้มีคุณสมบัติและทัศนคติตรงตามค่านิยมหลัก “PRIDE” เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโต บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 685 ล้านบาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน

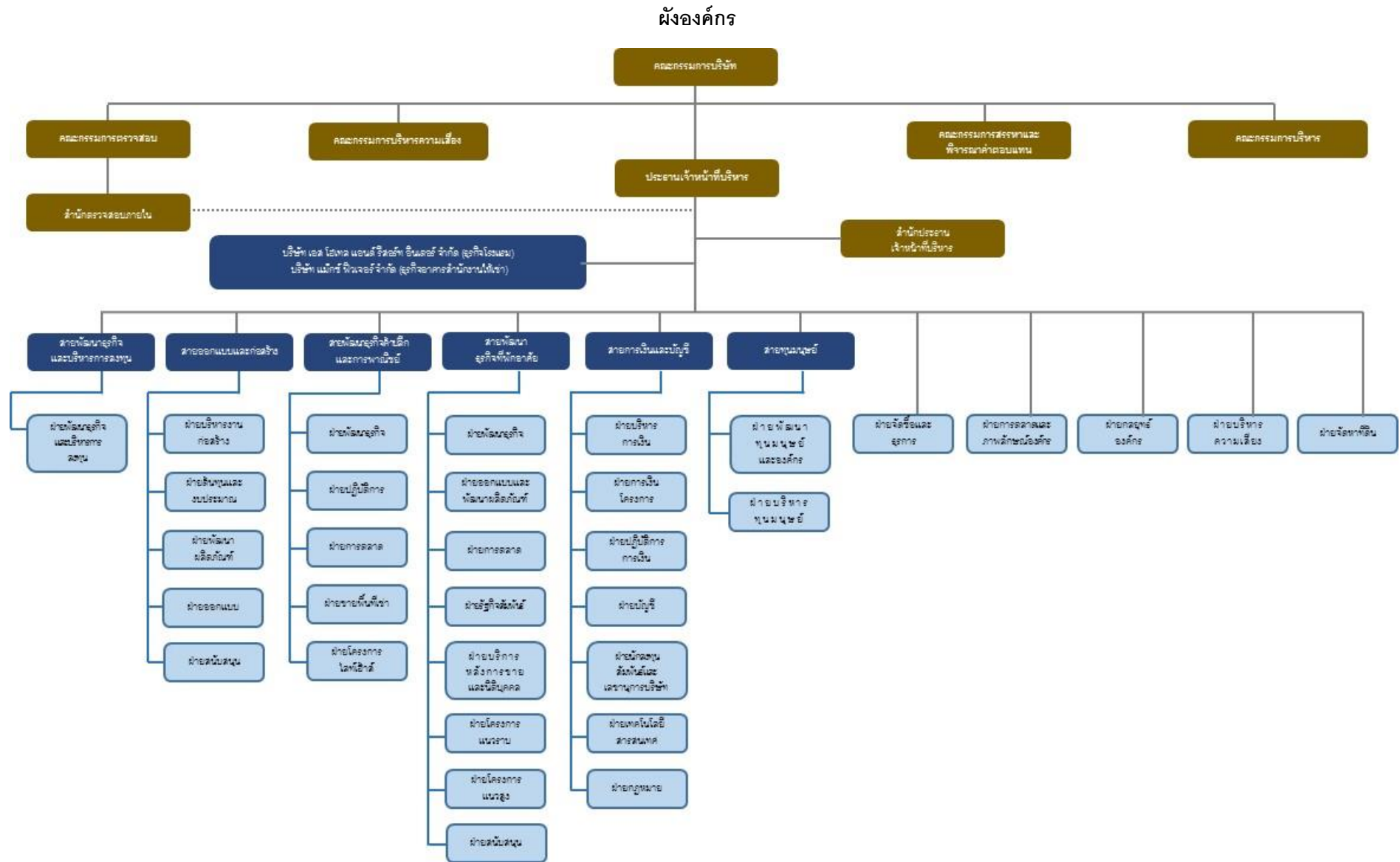
บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอยู่ในอัตราที่จะต้องสามารถแข่งขันได้ และเพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษาผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว (รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารแสดงในหัวข้อ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

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

พัฒนาระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือน

ด้วยความตั้งใจในการวางแนวทางการบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างมีระบบ บริษัทฯ ได้ทำการจ้างบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพระดับโลก อาทิ Korn Ferry Hay Group ในการศึกษาและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐานชัดเจน เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการดึงดูด รักษา บุคลากรที่ดีมีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทฯ นอกจากนี้การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนดังกล่าวจะสนับสนุนให้เกิดรากฐานที่มั่นคงในการรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายในการขยายกิจการ รวมถึงบริษัทฯ ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารในการจัดการระบบได้อย่างเหมาะสม เกิดการบูรณาการสอดคล้องกับระบบการพัฒนาทุนมนุษย์และองค์กรในด้านอื่น ๆ



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโดยทั่วไป และได้กำหนดแผนงานในการจัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้และเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการมากยิ่งขึ้น และในรอบปี 2559 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัท ผลักดันและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย จึงมีนโยบายในการดูแลรักษาสิทธิพื้นฐานและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ

- สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสอบถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ
- สิทธิในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
- สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน
- สิทธิอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- ฯลฯ

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreements) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่มียกเว้นเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีมืด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือรายใดรายหนึ่ง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เสนอวาระการประชุม เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มกราคม และได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

- จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปีในรูปแบบซีดีรอม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมคำชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียด ความเห็นของคณะกรรมการ และ ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ คำอธิบายหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่ของสถานที่จัดประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงแถบบาร์โค้ด และ หนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และมีนโยบายในการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 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. (สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติที่แต่งตั้งคหบดีในในประเทศไทย) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ แจ้งรายชื่อไว้ในหนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมแทนได้

- บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนสถาบันในการตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ และขอความร่วมมือในการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม หรือมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ

วันประชุม

- บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดประชุมที่อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และได้จัดเตรียมรถรับ-ส่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้าและสถานที่จัดประชุม จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ระบบการลงทะเบียนและระบบลงคะแนนด้วยบาร์โค้ด เป็นต้น รวมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อคอยให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น

- กำหนดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง

- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย 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 กรรมการบริษัท ทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุม

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการประชุมทันที รวมทั้งได้มีการเผยแพร่มติดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

- จัดทำรายงานการประชุมและนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม โดยรายงานดังกล่าวมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และ ชุมชน 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 2559 บริษัทฯ ได้สื่อสารผลการดำเนินงานและข้อมูลที่จำเป็นผ่าน Investor Relations Webpage และกิจกรรมต่างๆ เช่น การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การเผยแพร่วิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การเดินทางพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

ลูกค้า

นอกเหนือจากการยึดมั่นในเงื่อนไข ข้อเสนอ หรือคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าโดยยึดมั่นแนวคิดในการพัฒนาผลงานคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นความพึงพอใจและสร้างมาตรฐาน 'Best in Class' และสร้างความแตกต่างด้วยดีไซน์การออกแบบที่โดดเด่น และการให้บริการเหนือระดับจาก การฉีกก้นกบกับพันธมิตร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือไม่พึงเปิดเผยของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัทฯ ไม่ทำให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา หรือเงื่อนไขในการขาย หรือการให้บริการ

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดี มีสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร และมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมหลักในการทำงาน "PRIDE" และปลูกฝังให้มีการปฏิบัติตามค่านิยมดังกล่าวเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ เหมาะสม และพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานให้มีความเหมาะสมโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนและเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่เรียกรับ ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาเพื่อเป็นการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ยึดถือปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ อย่างเคร่งครัด มีการประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างสุจริต มุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคู่ค้า โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์ร่วมกันและสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

เก็บรักษาข้อมูลความลับของคู่ค้าและไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากคู่ค้า

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายของบริษัทฯ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกรอบกติกาด้วย
ความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าว
ร้าย หรือกระทำการใดๆ ที่ปราศจากความจริงหรือไม่เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อื่น

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีกับเจ้าหนี้ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้
การค้า อย่างเคร่งครัด ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ บริหารจัดการเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และมุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เจ้าหนี้มีความ
มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึง
ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ ชุมชน และสังคม และให้ความสำคัญกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น คิดค้นและนำนวัตกรรมอาคารอนุรักษ์
พลังงานมาปรับใช้กับการออกแบบภายใต้แนวคิด Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ซึ่งเน้นเรื่องการ
ออกแบบตัวอาคารให้สามารถนำแสงธรรมชาติมาใช้ให้มากที่สุดเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในโครงการ
การร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้
ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติและประกาศใช้นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน โดยสื่อสารไปยังพนักงานทุ
กระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงาน มายังบริษัทฯ โดยกำหนดกระบวนการในการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มี
ความยุติธรรม สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานสากล และกำหนดมาตรการในการเก็บรักษาความลับ ปกป้องและคุ้มครองผู้
แจ้งเบาะแส และพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนและแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับ
บริษัทฯ และส่งข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู้ถูกร้องเรียนมายังผู้รับเรื่องร้องเรียน (Report
Receiver) ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เลขานุการบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ไปรษณีย์ : บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 40
เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2. โทรศัพท์ : หมายเลข +66(0) 2617 6444-5

3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : company.secretary@singhaestate.co.th
4. เว็บไซต์ : www.singhaestate.co.th
5. เว็บไซต์ภายใน หรือ S@Net (สำหรับพนักงาน): <https://singhaestate.sharepoint.com/Pages/Default.aspx>

ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจะถูกส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าว

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ด้วยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงภัยอันเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติเรื่อง “การยึดมั่นในความซื่อตรง (Integrity)” ไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญและปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตกับพนักงานทุกคน โดยมีผู้บริหารเป็นต้นแบบของการทำงานอย่างมีคุณธรรม รวมทั้งมีแนวทางป้องกันและบทลงโทษที่กำหนดไว้ในระเบียบพนักงานอย่างชัดเจน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ทันเวลา เพียงพอ และครบถ้วนตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสารสนเทศของทุกกลุ่มจึงจัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

- หากเป็นข้อมูลลับ จะต้องมั่นใจว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นการเฉพาะ
- ไม่เปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อค่าเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน จนกว่าจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะมีการประกาศสารสนเทศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยทันที
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับข่าวลือ หรือการเก็งกำไร ที่ทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผิดไปจากสภาพปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีความชัดเจนว่า บริษัทฯ ไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของข่าวลือนั้นๆ
- บริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาในการติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส (Silent Period) โดยครอบคลุมถึงการให้ข่าวและการเปิดเผยข้อมูลเชิงการเงินต่อสาธารณชนของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน ก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาส และรายปี เพื่อป้องกันการเปิดเผยสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศที่สำคัญอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- เว็บไซต์และ Investor Relations Webpage ของบริษัทฯ : www.singhaestate.co.th
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการแจ้งข่าวสารและข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร เป็นต้น
- การให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมกิจการและพบปะผู้บริหาร
- การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และสารสนเทศที่สำคัญ ผ่านทางไปรษณีย์
- การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานและข้อมูลที่จำเป็นของบริษัทฯ
- 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)

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 40 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2050 5555 ต่อ 510 หรือ 513

โทรสาร : +66 (0) 2617 6444 - 5

Email : choenporn.s@singhaestate.co.th

สำหรับการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในปี 2559 ประกอบด้วย กิจกรรมพบปะนักลงทุน Opportunity Day จำนวน 2 ครั้ง การเดินทางพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมจำนวน 4 ครั้ง การจัดให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ (Company Visit) รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) รวมจำนวน 7 ครั้ง โดยมีนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ จำนวนรวม 86 ราย (ไม่รวมจำนวนนักลงทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน Opportunity Day จำนวนเฉลี่ย 30-40 รายต่อครั้ง)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการ และคณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงข้อบังคับ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีการจำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการ รายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะปรากฏตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 10 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามที่แสดงในตารางการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

- องค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

- วาระการประชุม

ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการบรรจุวาระการประชุม โดยจะหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ประกอบกับการพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละครั้ง

- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน

- การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และหากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อาจมอบหมายให้กรรมการท่านอื่นทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน ในการประชุมทุกครั้งประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างเต็มที่ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและกระชับภายในเวลาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานที่ประชุมจะขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้นแสดงตนและงดออกเสียง หรือ ออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

- รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม และเสนอให้กรรมการทุกท่านพิจารณา โดยจะมีการบันทึกรายละเอียดที่น่าเสนอ รวมทั้งความเห็นที่ประชุม และมติที่ประชุมไว้อย่าง ครบถ้วน และชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ฯลฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งตารางการอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นการล่วงหน้าให้แก่กรรมการทุกท่าน และบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2559 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรกรรมการของ IOD ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 11/2016
2. ผศ.ดร.ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 31/2016 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 26/2016
3. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 228/2016 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 4/2016

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ของบริษัท ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนและกำหนดอัตราคำตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

สำหรับคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ CEO เป็นประจำทุกปี โดยเชื่อมโยงกับผลการประเมินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยแบบประเมิน 2 ชุดดังนี้

1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ)

2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล (ประเมินตนเอง)

หลักเกณฑ์ในการประเมิน ครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ, การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท 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 มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ขั้นตอนการประเมิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ และเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการทุกท่านประเมินทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมาประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณา นุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยจะมีการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานในแต่ละปีร่วมกับ CEO ล่วงหน้า และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ CEO โดยจะพิจารณาให้อยู่ในระดับที่สามารถพอใจและเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI) ของบริษัทฯ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ให้
- ความสำคัญเป็นพิเศษ
- ส่วนที่ 2 การวัดผลการบริหารงาน
- ส่วนที่ 3 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้จัดทำชุดเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน และคู่มืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งจะเป็นการบรรยายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนและจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการอิสระของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- **รายงานการมีส่วนได้เสีย :** เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายไตรมาส โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นข้อมูลภายในเท่านั้น
- **การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน :** กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยประธานที่ประชุมจะขอให้แสดงตนและงดออกเสียง หรือ ออกจากที่ประชุม จนกว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน และเพื่อให้การบริหารจัดการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ว่าประธานกรรมการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตนงดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุมเมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น
5. สื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ
6. สนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
7. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. มีอำนาจดำเนินการ และดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป
3. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดังนี้

1. จัดทำและเสนอแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
2. จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท ต้องการ
3. บริหารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
4. จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท ให้คำแนะนำ
5. บริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น การบริหารงานทั่วไป การซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน การดำเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ รายการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6. สรรหาผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
7. ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ 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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ปัจจุบัน โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่

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

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--|---------|
| 1. นางนภาพรณ์ ลัญญ์ดี | ประธาน |
| 2. นายการุญ นันทิลีพงศ์ | กรรมการ |
| 3. นายปิณฑิ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ¹ | กรรมการ |

โดยมีนางนภาพรณ์ ลัญญ์ดี เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

และมีนางพัชนี ตั้งจิตเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และหรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ
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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 แทนนายธนา เจริญชัย ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. นางนภาพรณีย์ ลัญญ์ณดี | ประธาน ¹ |
| 2. นายปิณฑิพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา | กรรมการ ^{1, 2} |
| 3. นายนิริศ เชยกลิ่น | กรรมการ |

โดยมีนางอมรรัตน์ สุอาชาวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างและ กระบวนการบริหารความเสี่ยง) รวมถึงการสอบทานและทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
- พิจารณาและอนุมัติการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
- กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

¹ กรรมการอิสระ

² ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 แทนนายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์

9. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. ดร. ชญานิน เทพาคำ | ประธาน |
| 2. นายการุญ นันทิลีพงศ์ | กรรมการ ¹ |
| 3. ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย | กรรมการ ¹ |

โดยมีนางสาวเชิญพร สุภธีระ เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
2. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการอุทิศเวลา
4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก
 - 4.1) ออกตามวาระ - พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - 4.2) ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
5. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง
7. พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา สืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำปี

¹ กรรมการอิสระ

- พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- พิจารณา อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณา อนุมัติ และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. ดร. ชญานิน เทพาคำ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายนิริศ เชยกลิ่น | กรรมการบริหาร |
| 3. นายธีระชาติ นุมนานิต | กรรมการบริหาร |
| 4. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายเมธี วินิชบุตร | กรรมการบริหาร |
| 6. นายเดิร์ก เดอ ไคย์เปอร์ | กรรมการบริหาร |

กรรมการบริหารที่ออกระหว่างปี

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. นายสุพจน์ ชลาชล | ลาออกวันที่ 1 มกราคม 2560 |
| 2. นายล่องลม บุญนาค | ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2560 |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- บริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 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 ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง
13. ดำเนินการอื่นใดตามอำนาจและความรับผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการดำเนินการทั้งหมดตามที่กำหนดขอบเขตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนแล้ว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากช่องทางดังต่อไปนี้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งได้

ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในปีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560

- รายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแนะนำจากผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงรายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)

คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาบทพหุคุณสมบัติและความหลากหลายทางด้านทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ เปรียบเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะพิจารณาโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ

คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะพิจารณาโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ
- 3) มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 4) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย)

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

นอกเหนือจากคุณสมบัติกรรมการข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 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

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้ง กรณีที่เสนอให้กรรมการท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุมด้วย

การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- 1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- 3) มติในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4) บุคคลซึ่งจะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือนซึ่งจะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 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
- 4) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

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

9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Succession Plan) เพื่อความมั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องหากตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ยังมีหน้าที่ในการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคลากรของฝ่ายทุนมนุษย์

ฝ่ายทุนมนุษย์เป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และได้จัดระบบให้มีการพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นบริษัทจำกัด จำนวน 26 บริษัท¹ และบริษัทร่วม 15 บริษัท โดยมีบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไคอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยฝ่ายจัดการจะพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลบริษัทย่อย ทั้งในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินการ การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามระดับอำนาจการอนุมัติเพื่อให้สอดคล้องกับ

¹ ไม่รวมบริษัทย่อยซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี เลิกกิจการ

หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมให้ทันภายในกำหนด

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
- **การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ** : กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์(แบบ 59-1) ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) เพื่อนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- **นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์** : กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดีตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบจากการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือกรรมการ และผู้บริหารทุกคน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในการงดซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการรายงานงบการเงินและผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในแต่ละไตรมาส และก่อนการเข้าทำรายการหรือลงทุนในโครงการที่มีนัยสำคัญ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2559 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 4,230,000 บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2559 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง ค่าบริการทางบัญชี เป็นต้น ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวน 4,180,360 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

9.7 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2559 บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ การกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน การกำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ และการสนับสนุนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นเป็นลำดับในปีต่อไป

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

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯตระหนักดีว่า บริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตร ลูกค้า และสังคม ดังนั้น นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลแล้ว ปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มนำกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรฯ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee) โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยธุรกิจและฝ่ายต่างๆ เป็นกรรมการ คณะทำงานฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์องค์กรและได้เพิ่มเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์กร

คณะทำงานได้วางกรอบนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสิงห์ เอสเตท ไว้ ดังนี้

ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้ทุกคนในบริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่อาศัยอำนาจหน้าที่ในการทำงานกับบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญาณจะให้แก่โดยเสนหาจากลูกค้าหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน

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

ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดี ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ยึดถือกฎระเบียบของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อเสนอ หรือคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าโดยเคร่งครัดด้วยความเสมอภาค การโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพราคา หรือเงื่อนไขในการขายหรือการให้บริการ รักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือไม่พึงเปิดเผยของลูกค้าอย่างเคร่งครัด การออกแบบโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งที่มีคุณภาพดี รวมทั้งมีการกำหนดการรับประกันผลงานการก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการบริการหลังการขาย ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยเน้นปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ตลอดจนชุมชนรอบข้าง ซึ่งนอกจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังส่งเสริมการสร้างสมดุลทางธรรมชาติ รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดกับสภาพแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น โดยปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษามรดก ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และพร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนา

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของลูกค้าและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างจนถึงการดูแลหลังการขาย โดยพิถีพิถันในทุกๆ รายละเอียดเพื่อส่งมอบงานที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการให้การสนับสนุนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อุทิศตนในการอนุรักษ์ และดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่สาธารณชน สำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการของบริษัทฯ มุ่งเน้นการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมียุทธศาสตร์ที่เน้นการเลือกราคา และต้นทุนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

ด้านสังคมและชุมชน

เป้าหมายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการเป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมือจากสังคมและชุมชน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย ซึ่งบริษัทฯ มียุทธศาสตร์ในการช่วยเหลือสังคมเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมุ่งเน้นปลูกฝังให้คนในชุมชนรักถิ่นฐาน พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัยให้มีความสวยงามอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการยกระดับความรู้และความสามารถของคนในชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการสนับสนุนแรงงาน และงบประมาณ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ด้านนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มียุทธศาสตร์ส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อให้สามารถตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบข้างพื้นที่โครงการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ให้การสนับสนุนไม่เพียงแต่การดำเนินงานของบริษัทฯ เอง ยังรวมไปถึงพันธมิตรธุรกิจและผู้รับเหมาของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้กับลูกค้า และไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ”)

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำกรอบนโยบายข้างต้นมาปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การบูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการทางธุรกิจของสิงห์ เอสเตท

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นจริงและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้นั้น จะต้องมีการบูรณาการในกระบวนการทางธุรกิจ ดังนั้น คณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน สายงานธุรกิจ และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการบูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำหนดออกมาเป็นแผนปฏิบัติงานของสายงานธุรกิจและฝ่ายงานต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. **ธุรกิจที่พักอาศัย** มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้า โดยบูรณาการเรื่องการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ากับการออกแบบ โดยมุ่งเน้นออกแบบอาคารให้มีการรับแสงธรรมชาติ ในขณะที่มีการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ่านการออกแบบที่บังแดด การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความคงทน ประหยัดการใช้น้ำและไฟฟ้า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอาคาร ตลอดจนการมุ่งค้นคว้าพัฒนาและนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่และปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. **ธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์** มุ่งพัฒนาและบริหารอาคารตามกรอบของอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อาคารเขียว : Green Building) โดยบูรณาการตั้งแต่การออกแบบ การวางระบบอาคาร การกำหนดกระบวนการบริหารอาคารที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาพนักงานเพื่อบริหารอาคารได้ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของอาคารที่รับโอนกิจการมานั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงงานระบบต่างๆ เพื่อให้ประหยัดการใช้ทรัพยากร น้ำ ไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งจัดกิจกรรมร่วมกับผู้เช่า ชุมชน และหน่วยงานราชการ ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสังคม
3. **ธุรกิจโรงแรมและบริการ** มุ่งบริหารโรงแรมโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยมุ่งสู่การเป็นกรีนลิฟ โฮเทล บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน อบรมพนักงานให้เข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมและการทำงานตามมาตรฐานภายใต้หลักของการเป็นกรีนโฮเทล การร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม และความสวยงามของพื้นที่โดยรอบของโรงแรม
4. **การบริหารการก่อสร้าง** มุ่งบริหารการก่อสร้างด้วยมาตรฐานสูง บริษัทฯ จะถ่ายทอด สื่อสาร มาตรฐานไปยังคู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดูแลพื้นที่โดยรอบที่ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นถนนโดยรอบ อาคารสำนักงาน โรงเรียน ที่พักอาศัยข้างเคียง เพื่อให้แน่ใจว่าการก่อสร้างจะเป็นไปด้วยความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายทั้งในเรื่องของแรงงานและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
5. **พนักงาน** มุ่งสู่การเป็นนายจ้างที่ดีหรือนายจ้างที่พนักงานเลือก โดยสร้างแบรนด์นายจ้างที่ดี ผ่านการวางกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี การเป็นสถานประกอบการที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน การปลูกฝังค่านิยมองค์กร และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจพนักงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านทุนมนุษย์
6. **การสร้างแบรนด์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน** มุ่งสร้างแบรนด์จากภายในสู่ภายนอกองค์กร โดยเริ่มจากพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ตามกระบวนการทำงานที่บูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกับลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ
7. **บรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยง** มุ่งเป็นบริษัทที่ดีภายใต้การกำกับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยนำหลักการดังกล่าวมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงาน ตลอดจนนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่างๆ มาใช้ในองค์กรและกับพนักงาน

โครงการ “พีพี กำลังจะเปลี่ยนไป” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวคิดสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของสิงห์ เอสเตท คือการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึง ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปพัฒนาโครงการหรือประกอบกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของประเทศไทย ในปี 2559 โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่บนหาดละแบเกา ร่วมกับสิงห์ เอสเตท ได้ก่อตั้งโครงการ “พีพี กำลังจะเปลี่ยนไป” ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยรักษา และพลิกฟื้นทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ในลักษณะ “ประชารัฐ” โดยความร่วมมือของภาครัฐ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย กองอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (กองอุทยานฯ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ธรณ์ อำรงนาวา สุวดี รองคณบดีภาควิชา วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และ ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พีพีโมเดล = ควบคุม ดูแล รักษา ฟื้นฟู

เป็นแนวทางที่ใช้ในการดูแลฟื้นฟูอุทยานและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยอิงตามหลัก IUCN ด้วยวิธี Nature Based Solution หรือการใช้หลักธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย

การควบคุม ได้แก่ การปิด “เกาะยูง” เพื่อรักษาแหล่งพ่อแม่พันธุ์ปะการังก่อนเหตุการณ์ปะการังฟอกขาว ซึ่งได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้เกิดปะการังฟอกขาวน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ การปิดแนวปะการังทะเลแหวกให้เป็นเขตฟื้นฟู และควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวบริเวณอ่าวโละบาเกาและเกาะไม้ ควบคุมปริมาณเรือให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม และวางแผนการปิดเปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว เช่น อ่าวมาหยา/สามหาด

การดูแล ดำเนินการโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกองอุทยานฯ ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง จัดแคมเปญ “No Shark No Parrotfish Sold Here” เลิกการขายฉลาม/ปลานกแก้วทั้งเกาะ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี หลังจากนั้น พีพีโมเดลยังมีแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในการดูแลจัดการปัญหาน้ำเสียที่สะสมมากกว่า 15 ปี

การรักษา ได้ดำเนินการทดลองเติมสาหร่ายจิ๋วให้ปะการังและสัตว์ทะเลฟอกขาว (Zooxanthellae) ในบริเวณพื้นที่ฟื้นฟู และควบคุม พร้อมจัดหาหุ่นให้เรือจอดเพื่อป้องกันการทิ้งสมอซึ่งจะทำให้แนวปะการังเสียหาย

การฟื้นฟู ด้วยการรักษาแนวปะการังเกาะยูง เพื่อเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ และวางแผนในการย้ายปลูกปะการังสายพันธุ์ทนน้ำร้อน เพื่อรับมือกับปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในอนาคต

การสนับสนุนจากสิงห์ เอสเตท

การสนับสนุนของสิงห์ เอสเตท ประกอบด้วย

- การมอบทุนจอดเรือที่ทะเลแหวก โดยใช้วิธี Park & Ride เพื่อให้ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวเมื่อนำเรือเข้ามาส่งนักท่องเที่ยวแล้ว สามารถนำเรือออกไปจอดที่ท่าจอดเรือ แทนการเข้ามาจอดบริเวณทะเลแหวก เพื่อป้องกันรักษาไม่ให้แนวปะการังเสียหายจากการทิ้งสมอของเรือท่องเที่ยว
- การสนับสนุนเรือตรวจการณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กองอุทยานฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ควบคุมดูแล และจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในบริเวณรอบข้างโรงแรม พีพี โฮสแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท
- การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

และที่เป็นความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง คือการที่ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนการวิจัยสาหร่ายจิ๋ว (Zooxanthellae) ฟื้นฟูปะการังฟอกขาว ซึ่งเป็นการวิจัยครั้งแรกของโลกที่ดำเนินการโดย ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด Live Life Inspired ที่มุ่งเน้นสนับสนุนแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์โครงการที่สร้างความยั่งยืน ให้แก่ สังคม ชุมชน

และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทุนในการวิจัยและที่พักสำหรับคณะวิจัยที่โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

โครงการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการจ้างงานชุมชน

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้ร่วมส่งเสริมการจ้างงานชุมชน อาทิ การให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำเรือหางยาวนำเที่ยวเข้ามาลงทะเลเบียนกับทางโรงแรมเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการนำเที่ยวทางน้ำ ตลอดจนส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นโดยการนำมาใช้ในการตกแต่งโรงแรม และจำหน่ายเป็นของที่ระลึก

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้นำเที่ยวหรือไกด์ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวโดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความรู้ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่นักท่องเที่ยว และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน

โครงการน้ำ EM

โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา มีการนำเศษอาหารที่เหลือใช้ในแต่ละวันนำมาผ่านกรรมวิธีการหมัก เพื่อกลายเป็นน้ำ EM สามารถนำไปใช้ในการช่วยบำบัดน้ำเสียของโรงแรม ก่อนนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ พร้อมนำไปแจกให้กับคนในชุมชน เพื่อช่วยลดมลพิษในแหล่งน้ำก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเล นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันศึกษาถึงผลดีและผลกระทบที่มีต่อชุมชน เพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติในท้องถิ่น

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทั้งในส่วนกำลังคนและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายขยะและสิ่งปฏิกูลระหว่างอุทยานกับจังหวัดภูเก็ต

โครงการเพิ่มพื้นที่แปลงปลูกปะการัง

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา และหมู่เกาะพีพี ในโครงการฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนปะการังในธรรมชาติ โดยเก็บปะการังที่เสียหายมาเพาะในแปลงปลูกปะการังในเขตพื้นที่ขยายพันธุ์เฉพาะ อีกทั้งบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะรักษาระบบนิเวศทางทะเลให้ยั่งยืนจึงวางแผนในการทำเป็นโครงการต่อเนื่องในระยะยาว

การปลูกฝังค่านิยมในการทำในสิ่งที่ถูกต้องและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งอาจทำลายการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายให้กับเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก และเป็นประเด็นความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีสำหรับพนักงานทุกระดับต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และยึดถือการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมในระดับพนักงาน โดยจัดอบรมและย้ำกับพนักงานตั้งแต่วันแรกของการปฏิบัติงาน และให้มีผู้บริหารเป็นต้นแบบของการทำงานอย่างมีคุณธรรมให้กับทีมงานและทุกคนในบริษัท รวมทั้งมีแนวทางป้องกันและบทลงโทษที่กำหนดไว้ในระเบียบพนักงานอย่างชัดเจน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจมีความสำคัญยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบการควบคุมภายในที่ดีจะสามารถช่วยบริหารจัดการและป้องกันหรือลดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกลไกดังกล่าวแก่บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ผ่านสายการบังคับบัญชา และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ทางสำนักตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ตามแบบการประเมินของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ทั้ง 5 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1. การควบคุมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)
- ส่วนที่ 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- ส่วนที่ 3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
- ส่วนที่ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- ส่วนที่ 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน การอนุมัติรายการเป็นไปตามระเบียบอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และโครงสร้างสายการรายงานที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่รัดกุม โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ได้แต่งตั้งนางพัชนี ตั้งจิตเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจิรินทร์ ผู้จัดการอาวุโสของสำนักงาน พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท (หน่วยงานอิสระภายนอกที่บริษัทฯ ได้ใช้บริการตรวจสอบภายใน ในปี 2558) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคคุณสมบัติของผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทนแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3

รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. นางนภาพร วัฒนุชดี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายการุญ นันทิลีพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปิณฑิ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา* | กรรมการตรวจสอบ |

*คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายปิณฑิ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนกรรมการอิสระท่านเดิมที่ลาออกไป โดยมีผลนับแต่วันประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบัญชีการเงิน การบริหารองค์กร รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ในรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ผลการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยบรรจุในวาระการประชุมเพื่อทราบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปีรายไตรมาส งบการเงินประจำปี นโยบายบัญชี รายงานทางการเงินที่มีนัยสำคัญร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน การประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจติดตามผลการตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีที่จะจัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามความเสี่ยง (Risk-Based Approach) พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

(.....)

นางนภาพรณี ลัญญณีดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางข้ามและมี กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)	รายได้จากการ ให้บริการ	-	753,331	รายการดังกล่าวเกิดจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ส่งลูกค้ามาพักที่โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยได้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 25 และ เทอมการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นส่วนลดและเทอม การชำระเงินเดียวกับที่ให้แก่เอเยนต์และลูกค้า รายใหญ่ทั่วไป โดยไม่มีการคิดค่านายหน้า
	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	-	13,066	
	รายได้รับล่วงหน้า	835,000,000	1,445,000,000	
บริษัท บุญรอด เทรตดิ้ง จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมี กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)	รายได้จากการขาย สินค้า	9,090,000	-	ค่าขายห้องชุด เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกันตาม สัญญาซื้อขาย ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับส่วนลดตาม ข้อกำหนดสวัสดิการพนักงานและผู้บริหารในอัตรา ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 จากราคาขายปกติ
	เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	-	688,748	รายการดังกล่าวเกิดจากการซื้อน้ำดื่มสำหรับ จำหน่ายและให้บริการแก่ลูกค้าที่โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมพีพี โฮสแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท และอาคารชั้นทาวเวอร์ส
	ซื้อสินค้า	-	957,372	
	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	-	3,797	
บริษัท บุญรอดเอเชีย จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมี กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)	เจ้าหนี้ค่าสินค้าและ บริการ	141,878	4,500	รายการดังกล่าวเกิดจากการซื้อน้ำดื่มสำหรับ จำหน่ายและให้บริการแก่ลูกค้าที่โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมพีพี โฮสแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท อาคารชั้นทาวเวอร์ส และโครงการของ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	ค่าซื้อสินค้า	611,346	3,604,736	
บริษัท เอส คอมพานี (1993) จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมี กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)	เจ้าหนี้อื่น	-	22,500	รายการค่าซื้อสินค้าและบริการ
	ซื้อบริการ	-	32,100	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	
บริษัท สันติบุรีสมุยคันทีรี คลับ จำกัด (มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	-	30,601	รายการดังกล่าวเกิดจากค่าคอมมิชชั่นที่ลูกค้าของ โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ไปใช้บริการที่ สันติบุรี สมุย คันทีรี คลับ และค่าชักจูง
	รายได้ค่าบริการ	-	243,649	
	เจ้าหนี้การค้า	320,607	316,450	รายการดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าของโรงแรม สันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ไปใช้บริการที่สันติบุรี สมุย คันทีรี คลับ ซึ่งค่าบริการดังกล่าวจะถูกเรียก เก็บมายังโรงแรมหลังลูกค้าเข้าใช้บริการ
	ค่าซื้อสินค้าและ บริการ	4,325,428	-	
บริษัท บ่อผุด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)	ค่าซื้อสินค้าและ บริการ	503,171	-	รายการดังกล่าวเกิดจากข้อตกลงทางการค้าเป็น ครั้งๆ สำหรับการส่งลูกค้าระหว่างกันในกรณีที่ ห้องพักโรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือ โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เต็ม จะส่ง ลูกค้าไปยังอีกโรงแรมหนึ่ง ในอัตราค่าเช่าพักที่ ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขการชำระเงินเดียวกับที่ให้กับเอเยนต์ และลูกค้ารายใหญ่ทั่วไป
	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	-	50,524	
	รายได้จากการ ให้บริการ	-	53,595	
บริษัท คอนแทกโก จำกัด (มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	77,522	-	ค่าโฆษณา ค่าที่ปรึกษา คิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
	ค่าซื้อสินค้า	391,433	1,590,310	
บริษัท แบรนด แฟมิลี จำกัด (มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)	ค่าซื้อสินค้า	2,990,864	2,655,312	ค่าโฆษณา ค่าที่ปรึกษา คิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
	เจ้าหนี้อื่น	128,400	1,284,000	
Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	-	8,713,033	ค่าบริการจัดการรวมถึงค่าบุคลากร คิดตามอัตราที่ ตกลงร่วมกันตามสัญญาบริการหลักและได้เปิดเผย ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
	รายได้ค่าบริการ จัดการ	-	124,713,033	
บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและ มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)	เจ้าหนี้อื่น	-	27,671	รายการค่าซื้อเครื่องดื่มสำหรับบริโภคในสำนักงาน
	ค่าซื้อสินค้า	-	229,088	
บริษัท ขอนแก่น บิรเวอร์รี จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและ มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)	เจ้าหนี้อื่น	-	6,000	รายการค่าซื้อสินค้าและบริการ
บริษัท สิงห์ เทอร์เนด จำกัด (มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	-	57,320	ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ ซึ่งคิดตามอัตราที่ตกลง ร่วมกันตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับ บุคคลภายนอก

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและ มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)	รายได้ค่าบริการ	-	192,330	รายการดังกล่าวเกิดจากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ส่งลูกค้ามาพักที่โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยได้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 25 และ เทอมการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นส่วนลดและเทอม การชำระเงินเดียวกับที่ให้แก่เอเยนต์และลูกค้า รายใหญ่ทั่วไป โดยไม่มีการคิดค่านายหน้า
บริษัท สิงห์ ปาร์ค เชียงราย จำกัด (มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)	เจ้าหนี้อื่น	-	1,264,625	รายการค่าซื้อสินค้าและบริการ
	ค่าซื้อสินค้า	-	1,256,423	
FS JV CO Limited (บริษัทร่วมทุน)	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ร่วมทุน	2,149,138,000	1,680,980,340	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุนเพื่อนำไปลงทุนในการ ซื้อกิจการโรงแรมในสหราชอาณาจักร โดยมีอัตรา ดอกเบี้ย LIBOR+ร้อยละ 6.50 ต่อปี
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	25,122,935	
	ดอกเบี้ยรับ	-	136,933,703	
FS JV LICENSE CO Limited (บริษัทร่วมทุน)	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ร่วมทุน	-	22,017,800	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุนเพื่อนำไปลงทุนในการ ซื้อกิจการโรงแรมในสหราชอาณาจักร โดยมีอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	554,969	
	ดอกเบี้ยรับ	-	608,027	

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ขณะที่การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ดังนั้น การทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาคือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ