

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญดังต่อไปนี้

หุ้นสามัญ

- ทุนจดทะเบียน 10,228,502,526 บาท  
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,228,502,526 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 6,853,719,295 บาท  
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 6,853,719,295 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ

## 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ขอรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	6,853,719,295	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		
• นิติบุคคล	2,860,135,212	41.73
• บุคคลธรรมดา	2,578,605,929	37.62
รวม	5,438,741,141	79.35
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว		
• นิติบุคคล	1,414,936,783	20.65
• บุคคลธรรมดา	41,371	0.00
รวม	1,414,978,154	20.65

และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุน ชำระแล้ว
1.	กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	2,411,458,977	35.19
	บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	2,411,458,977	35.19
	Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. <sup>1/</sup>	-	-
2.	กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี	1,869,710,799	27.28
	นายสันติ ภิรมย์ภักดี	1,580,104,278	23.06
	Morgan Stanley & Co. International Plc <sup>2/</sup>	289,606,521	4.23
3.	Morgan Stanley & Co. International Plc <sup>3/</sup>	112,109,716	1.64
4.	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	311,035,857	4.54
5.	UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account	219,803,600	3.21
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	166,248,066	2.43
7.	N.C.B.Trust Limited-Norges Bank 11	148,000,000	2.16
8.	CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	100,000,000	1.46
9.	CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH	70,899,090	1.03
10.	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	63,646,800	0.93
รวม		5,472,912,905	79.87

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. ("SPM SG") เดิมถือหุ้นจำนวน 626,301,966 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 SPM SG ได้ให้ Credit Suisse AG สาขาฮ่องกง ("CS") ยืมหุ้นทั้งหมดภายใต้สัญญา Securities Lending Contract ("สัญญา SBL") อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งภายใต้สัญญา SBL นั้น SPM SG จะมีสิทธิร้องขอให้ CS คืนหุ้นที่ได้ยืมไปทั้งหมดได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หรือเมื่อมีการเลิกสัญญา SBL ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

<sup>2/</sup> การถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ผ่านบัญชีภายใต้ Morgan Stanley & Co. International PLC

<sup>3/</sup> ไม่รวมการถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ตามรายการในลำดับที่ 2

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในตารางการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

**กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ**

กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท บัญชีรวมบริวาร จำกัด ร้อยละ 100) และกลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 62.47 (ณ วันที่ 3 มกราคม 2561) เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ดร. ชญานิน เทพาคำ และ นายณัฏฐ์วัฒน์ ศิลปวิทย์กุล จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

## ข้อจำกัดการถือครองหุ้นสามัญโดยบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ร้อยละ 20.65 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (S-W1)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (S-W1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ S-W1 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ข้อมูลการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในตารางการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

## หุ้นกู้แปลงสภาพ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญา Subscription Agreement กับ Credit Suisse (Singapore) Limited และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการเสนอขายและกำหนดอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า "USD 180,000,000 2.00 percent Standby Letter of Credit Backed Convertible Bonds due 2022" ("หุ้นกู้ฯ") และได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ฯ เป็นการเสนอขายทั้งจำนวนแก่ผู้ลงทุนนอกประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ฯ ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited)

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ESOP-Warrant-1 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้เว้นแต่การโอนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
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 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีที่ 1 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่สามารถใช้สิทธิได้</li> <li>- ปีที่ 2 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5.00 บาท</li> <li>- ปีที่ 3 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5.50 บาท</li> <li>- ปีที่ 4 และปีที่ 5 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : 6.05 บาท</li> </ul> ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	30 พฤศจิกายน 2560
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	30 พฤศจิกายน 2564
จำนวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ	50,000,000 หน่วย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-Warrant-2) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ESOP-Warrant-2 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้เว้นแต่การโอนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกและเสนอขาย	1 เมษายน 2560
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 (1) ปีที่ 1 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 : ไม่สามารถใช้สิทธิได้ (2) ปีที่ 2 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 : ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 โดยจะมีราคาไม่ต่ำกว่า 5 บาทต่อหุ้น (3) ปีที่ 3 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 : ร้อยละ 110 ของราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของปีที่ 2

	(4) ปีที่ 4 และปีที่ 5 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 : ร้อยละ 110 ของราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของปีที่ 3 ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	31 พฤษภาคม 2561
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	31 มีนาคม 2565
จำนวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ	50,000,000 หน่วย (ยังไม่ถึงกำหนดการใช้สิทธิ)
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP-Warrant-3)**

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP-Warrant-3) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ESOP-Warrant-3 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้เว้นแต่การโอนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกและเสนอขาย	ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	50,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	50,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้ (1) ปีที่ 1 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 : ไม่สามารถใช้สิทธิได้ (2) ปีที่ 2 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 : ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

	ประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (3) ปีที่ 3 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 : ร้อยละ 110 ของราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของปีที่ 2 (4) ปีที่ 4 และปีที่ 5 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 : ร้อยละ 110 ของราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของปีที่ 3 ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	31 พฤษภาคม 2562
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	31 มีนาคม 2566
จำนวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ	50,000,000 หน่วย (ยังไม่ถึงกำหนดการใช้สิทธิ)
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร<sup>1</sup>

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ					ใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนเพิ่ม(ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หน่วย)
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว <sup>2</sup>		จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของใบสำคัญ แสดงสิทธิคงเหลือ	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของใบสำคัญ แสดงสิทธิคงเหลือ	
1 นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการ	670,932	0.0104%	770,932	0.0112%	100,000	157,866	0.0097%	157,866	0.0097%	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-		-	-		-		-	-
2 นางนภาพรณีย์ สัญจันทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ		-		-	-		-		-	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-		-	-		-		-	-
3 นายปิณฑพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการพัฒนายั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง		-		-	-		-		-	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-		-	-		-		-	-
4 นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ		-		-	-		-		-	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-		-	-		-		-	-
5 นายการุญ นันทิสวัสดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		-		-	-		-		-	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-		-	-		-		-	-
6 ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		-		-	-		-		-	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-		-	-		-		-	-
7 ดร.ชฎานัน เทพาค่า	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการพัฒนายั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร		-	4,000,000	0.0584%	4,000,000		-		-	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-		-	-		-		-	-
8 นายณัฏฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล	กรรมการ กรรมการการพัฒนายั่งยืน		N/A	340,728	0.0050%	-		N/A	81,052	0.0050%	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			N/A	212,500	0.0031%	-		N/A	50,000	0.0031%	-

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร<sup>1</sup> (ต่อ)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ					ใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนเพิ่ม(ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หน่วย)
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว <sup>2</sup>		จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของใบสำคัญ แสดงสิทธิคงเหลือ	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของใบสำคัญ แสดงสิทธิคงเหลือ	
9 นายนิธิต เขยกลั่น	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4,000,000	0.0620%	4,300,000	0.0627%	300,000	2,000,000	0.1225%	2,000,000	0.1225%	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-		-	-		-		-	-
10 นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจภาคใต้		-		-	-		-		-	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-		-	-		-		-	-
11 นายเมธี วิณิชบุตร	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	198,699	0.0031%	198,699	0.0029%	-	47,270	0.0029%	47,270	0.0029%	-
ไม่มี คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ											
12 นายฐิติ ทองเบญจมาศ	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน		N/A		-	-		-		-	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			N/A		-	-		-		-	-
13 นายเกษมณ กฤตเมธภูมิเดช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด		N/A		-	-		-		-	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			N/A		-	-		-		-	-
14 นางสาวนันทิยา ชัยยานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินโครงการ	113,000	0.0018%	129,000	0.0019%	16,000	16,326	0.0010%	16,326	0.0010%	-
ไม่มี คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ											
15 นางสาวภรณ์ ชุณหโสภาค	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการเงิน		-		-	-	30,000	0.0018%	30,000	0.0018%	-
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-		-	-		-		-	-
กรรมการและผู้บริหารถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว		4,982,631	0.0773%	9,951,859	0.1452%	4,416,000					

<sup>1</sup> รายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ.23/2551

<sup>2</sup> บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว จากเดิม 6,453,719,295 บาท เป็น 6,853,719,295 บาท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

## 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้การถ่วงดุลอำนาจและสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1.	นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ	12 กันยายน 2557 (ต่อวาระ 28 เมษายน 2560)
2.	นางนภาพรณี สัญชนันดี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	11 กุมภาพันธ์ 2559 (ต่อวาระ 28 เมษายน 2560) 11 กุมภาพันธ์ 2559
3.	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12 พฤศจิกายน 2557 (ต่อวาระ 26 เมษายน 2559) 12 พฤศจิกายน 2557 15 พฤษภาคม 2558
4.	นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน	12 ตุลาคม 2559 (ต่อวาระ 28 เมษายน 2560) 12 ตุลาคม 2559 7 มิถุนายน 2560
5.	นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24 กุมภาพันธ์ 2560 7 มิถุนายน 2560 7 มิถุนายน 2560

	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
6.	ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	22 เมษายน 2558 15 พฤษภาคม 2558
7.	ดร. ชญานิน เทพาคำ <sup>1</sup>	กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน	12 กันยายน 2557 (ต่อวาระ 26 เมษายน 2559) 12 กันยายน 2557 15 พฤษภาคม 2558  7 มิถุนายน 2560
8.	นายณัฏฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล <sup>1</sup>	กรรมการ กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน	7 มิถุนายน 2560 7 มิถุนายน 2560
9.	นายนิรุต เชยกลิ่น	กรรมการ  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน	12 กันยายน 2557 (ต่อวาระ 26 เมษายน 2559) 12 กันยายน 2557 11 มีนาคม 2558 7 มิถุนายน 2560
<b>กรรมการที่ออกระหว่างปี</b>			
1.	นายล่องลม บุญนาค	กรรมการ / กรรมการบริหาร	ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2560
2.	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ	ลาออกวันที่ 6 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ <sup>1</sup> กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

#### กรณีทั่วไป

กรรมการสองคนจากกรรมการสามคน ซึ่งได้แก่ นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี นายชญานิน เทพาคำ และนายนิรุต เชยกลิ่น ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### กรณีเฉพาะ

ซึ่งประกอบด้วย

1. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
2. การขออนุญาตจัดสรร
3. การขออนุญาตค้าที่ดิน
4. การขออนุญาตรวมและแบ่งโฉนดที่ดิน

5. การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
6. การขออนุญาตให้มีหมายเลขประจำบ้าน
7. การขออนุญาตใช้และโอนไฟฟ้าและน้ำประปา
8. การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์
9. การยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์
10. การขออนุญาตเชื่อมต่อทางและท่อระบายน้ำ
11. การขออนุญาตตัดคันหิน
12. การขี้อ้างและรับรองแนวเขตที่ดิน
13. การขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
14. การขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
15. การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร
16. การขออนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า
17. การให้ข้อมูล คำตอบ และรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร
18. การแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวน ถอนคำร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยคำ ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี
19. การขออนุญาตขาย ทำ ประกอบ ปู สะสมอาหาร หรือน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
20. การขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
21. การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ
22. การขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตาม พรบ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485

ให้นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี นายชฎานัน เทพาคำ หรือ นายนิศ เที่ยงลิ้น คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

## การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ประจำปี 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม											
			คณะกรรมการบริษัทฯ (ประชุม 9 ครั้ง)		คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ประชุม 5 ครั้ง)		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (ประชุม 5 ครั้ง)		คณะกรรมการ สรรหาฯ (ประชุม 4 ครั้ง)		คณะกรรมการการ พัฒนาอย่างยั่งยืน (ประชุม 2 ครั้ง)		คณะกรรมการบริหาร (ประชุม 17 ครั้ง)	
			จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%
1	นายจตุรนต์ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการ	8/9	89%										
2	นางนภาพรณีย์ สัญจันทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง <sup>/1</sup>	8/9	89%	5/5	100%	3/3	100%						
3	นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ <sup>/2</sup>	7/9	78%	3/3	100%	5/5	100%			2/2	100%		
4	นายจรัมพร โชติกเสถียร <sup>/3</sup>	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	7/8	88%	2/2	100%	2/2	100%						
5	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	9/9	100%	5/5	100%			4/4	100%				
6	ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	7/9	78%					2/4	50%				
7	ดร. ชญานัน เทพาคำ	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	8/9	89%					4/4	100%	2/2	100%	16/17	94%
8	นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล <sup>/4</sup>	กรรมการ กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	100%							2/2	100%		
9	นายนิรศ เขยกลิ่น	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร	9/9	100%			4/5	80%			2/2	100%	17/17	100%

## การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ประจำปี 2560 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม											
			คณะกรรมการบริษัทฯ (ประชุม 9 ครั้ง)		คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ประชุม 5 ครั้ง)		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (ประชุม 5 ครั้ง)		คณะกรรมการ สรรหา (ประชุม 4 ครั้ง)		คณะกรรมการการ พัฒนาอย่างยั่งยืน (ประชุม 2 ครั้ง)		คณะกรรมการบริหาร (ประชุม 17 ครั้ง)	
			จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%	จำนวนครั้ง	%
กรรมการที่ออกระหว่างปี														
1	นายสงลงม นุนาณ <sup>/5</sup>	กรรมการ และ กรรมการบริหาร (ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2560)												
2	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 6 มิถุนายน 2560) กรรมการบริหาร (ปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร)	3/4	75%									17/17	100%

**หมายเหตุ:**

<sup>/1</sup> นางนาภรณ์ ลัญจน์ดี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

<sup>/2</sup> นายปิณฑิพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

<sup>/3</sup> นายจรัมพร โชติกเสถียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งขณะนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านไปแล้ว 1 ครั้ง และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ซึ่งขณะนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านไปแล้ว 3 ครั้ง

<sup>/4</sup> นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ซึ่งขณะนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านไปแล้ว 5 ครั้ง

<sup>/5</sup> ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายนิรุฒ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย
3. นายสุจิต ทองเบญจมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริหารสายงาน โครงการครอสไรต์ส์
4. นายเกษมณัน กฤตเมธภูมิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด
5. นายเดิร์ก เดอ โคย์เปอร์ Chief Hospitality Officer สังกัดบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด
6. นายเข้ม คำวงศ์ปิ่น (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการออกแบบและก่อสร้าง  
ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

### ผู้บริหารระดับสูงที่ลาออกระหว่างปี

1. นายล่องลม นูนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน  
ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2560
2. นายธีระชาติ นุมนานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการออกแบบและก่อสร้าง  
ลาออกวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
3. นายเมธี วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  
ลาออกวันที่ 1 มีนาคม 2561

## 8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นเลขาธิการบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีนางสาวเชิญพร สุภธีระ ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ บริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
6. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อนักลงทุนที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศหรือกำหนด และ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

#### ประวัติโดยย่อ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวเชิญพร สุภธีระ
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท

#### ประวัติการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

2560	- สัมมนาความรับผิดชอบต่ออาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 136/2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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)	ไม่มี
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)	ไม่มี

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

##### หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
- การเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ
- การเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในรูปของเบี้ยประชุม และ สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

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

หมายเหตุ: <sup>1</sup> กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ราย (รวมกรรมการที่ออกระหว่างปี) ในปี 2560 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,904,820.52 บาท ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2,260,000 บาท เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 350,000 บาท เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 330,000 บาท เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 240,000 บาท เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร จำนวน 360,000 บาท เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการการพัฒนอยั่งยืน จำนวน 180,000 บาท และ สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ไป จำนวน 222,334.53 บาท (รายละเอียดตามที่แสดงในตาราง “ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560”)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน (บาท)							
			เบี้ยประชุม						ค่าตอบแทนอื่น <sup>2</sup>	ค่าตอบแทนรวม
			คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร <sup>1</sup>	คณะกรรมการ พัฒนาอย่าง ยั่งยืน		
1	นายจตุพันธ์ ภริมย์ภักดี	ประธานกรรมการ	400,000.00						93,433.51	493,433.51
2	นางนภาพรณ ลัญจนบดี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	240,000.00	150,000.00	90,000.00				11,362.00	491,362.00
3	นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	210,000.00	60,000.00	100,000.00			60,000.00		430,000.00
4	นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	210,000.00	40,000.00	60,000.00					310,000.00
5	นายการุญ นันทิสังห์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	270,000.00	100,000.00		80,000.00				450,000.00
6	ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	210,000.00			40,000.00				250,000.00
7	ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	240,000.00			120,000.00	360,000.00	40,000.00		760,000.00
8	นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล	กรรมการ กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	120,000.00					40,000.00		160,000.00
9	นายณริศ เขยกลั่น	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร	270,000.00		80,000.00			40,000.00		390,000.00
กรรมการที่ออกระหว่างปี										
1	นายล่องลม บนนาค	กรรมการ และ กรรมการบริหาร (ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2560)								
2	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ (ลาออกวันที่ 6 มิถุนายน 2560) กรรมการบริหาร (ปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร)	90,000.00						80,025.01	170,025.01
รวม			2,260,000.00	350,000.00	330,000.00	240,000.00	360,000.00	180,000.00	184,820.52	3,904,820.52

หมายเหตุ:

<sup>1</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยโดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ซึ่งขณะนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ผ่านไปแล้ว 5 ครั้ง

<sup>2</sup> สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี โดยจะบันทึกเป็นค่าตอบแทนตามที่มีการใช้บริการจริง

## ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 รวมทั้งสิ้น 7 ราย (รวมผู้บริหารที่ออกระหว่างปี) เท่ากับ 79,210,074 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจำนวน 50,393,800 บาท เงินรางวัลพิเศษจำนวน 6,172,247 บาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4,465,740 บาท และอื่น ๆ 18,178,287 บาท

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับอัตราสมทบร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือน ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทฯ

**หมายเหตุ** ผู้บริหารบริษัทฯ 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งซึ่งเทียบเท่ารายที่ 4 (รวมผู้บริหารที่ออกระหว่างปี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายนิธิต เซยกลิ้น       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย                                |
| 3. นายจิรุตติ ทองเบญจมาศ   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน  |
| 4. นายกฤษณัน กฤตเมธภูมิเดช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด   |
| 5. นายเมธี วิชิษฐบุตร      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (ลาออกวันที่ 1 มีนาคม 2561)                   |
| 6. นายล่อลม บุนนาค         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน (ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2560)                 |
| 7. นายธีระชาติ นูมานิต     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการออกแบบและก่อสร้าง (ลาออกวันที่ 1 พฤษภาคม 2560) |

ค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้น ไม่รวม:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายเดิร์ก เดอ ไคย์เปอร์ | Chief Hospitality Officer สังกัดบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด |
|----------------------------|---|

### 8.4.2 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ครั้งที่ 2 (ESOP-Warrant-2) และ ครั้งที่ 3 (ESOP-Warrant-3)

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย ESOP-Warrant ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) จำนวน 50,000,000 หน่วย และ ESOP-Warrant ครั้งที่ 2 (ESOP-Warrant-2) จำนวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 1 เมษายน 2560 ตามลำดับและ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย ESOP-Warrant ครั้งที่ 3 (ESOP-Warrant-3) จำนวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งมีกำหนดจัดสรรภายในวันที่ 25 เมษายน 2561

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรร ESOP-Warrant-1 และ ESOP-Warrant-2 เกินกว่าร้อยละ 5 ของแต่ละโครงการ

รายละเอียดของ ESOP-Warrant ทั้ง 3 ชุด แสดงไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”

### คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน			
			ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-1		ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-2	
			จำนวน (หน่วย)	% ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	จำนวน (หน่วย)	% ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย
1	นายจตุพันธ์ ภรณ์ภักดิ์	ประธานกรรมการ	2,500,000	5.00%	2,500,000	5.00%
2	นางนภกรณณ์ ลัญจนดี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1,470,588	2.94%	1,388,889	2.78%
3	นายปิณฑุส พึ่งบุญ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ			833,333	1.67%
4	นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ				
5	นายการุญ นันทสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1,176,471	2.35%	1,111,111	2.22%
6	ศศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	882,353	1.76%	833,333	1.67%
7	ดร. ชญานิน เทพาค่า	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2,500,000	5.00%	2,500,000	5.00%
8	นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล	กรรมการ กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
9	นายนิรศ เขยกลั่น	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร	2,500,000	5.00%	2,500,000	5.00%
กรรมการที่ออกกระหว่างปี						
1	นายลอลม บุนนาค	กรรมการ และ กรรมการบริหาร (ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2560)	588,235 <sup>/1</sup>	1.18%		
2	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ (ลาออกวันที่ 6 มิถุนายน 2560) กรรมการบริหาร (ปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร)	882,353 <sup>/1</sup>	1.76%	833,333 <sup>/1</sup>	1.67%
รวม			11,029,412	23.81%	11,666,666	25.01%

หมายเหตุ:

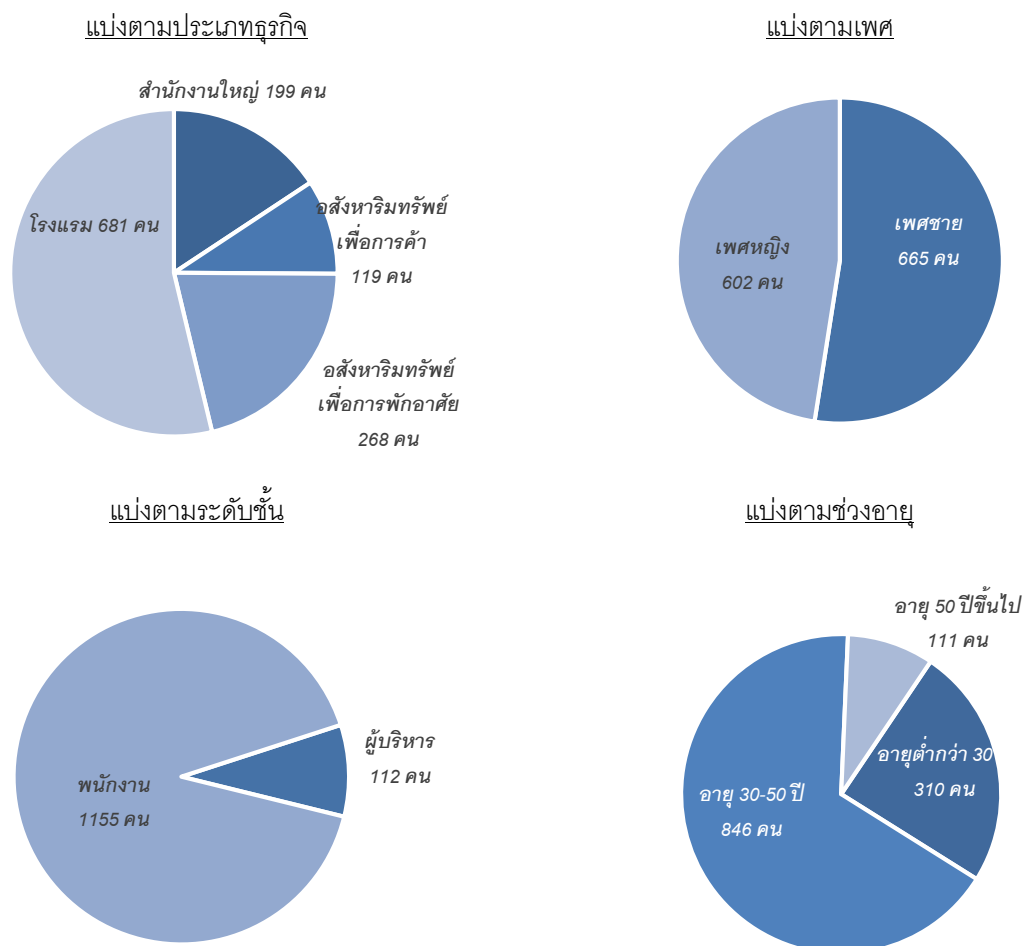
<sup>/1</sup> ไม่รวมส่วนที่ได้รับจัดสรรในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ

## 8.5 บุคลากร

## 8.5.1 จำนวนผู้บริหารและพนักงาน

ปี 2560	บริษัทฯ	ธุรกิจ โรงแรม	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพักอาศัย	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้า	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	11	602	10	79	702
พนักงานบริหาร (คน)	27	65	19	1	112
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	161	14	239	39	453
รวม (คน)	199	681	268	119	1,267

จำนวนผู้บริหารและพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



### 8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 1,244 คน 1,099 คน และ 1,267 คนตามลำดับ

### 8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและงบการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### 8.5.4 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

สิงห์ เอสเตท มุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นเสมือนครอบครัวที่มีความอบอุ่น เป็นองค์กรที่ดึงดูดให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยากมาร่วมงานด้วย โดยบริษัทฯ มีแผนสร้างสังคมการทำงานที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม จึงมุ่งมั่นที่จะสรรหา และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป้าหมายในการรังสรรค์โครงการที่ประณีต และส่งต่อบริการอันน่าประทับใจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร และสนับสนุนให้เกิดสังคมการทำงานแห่งความสุข (Happy Workplace) ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการทำงานภายใต้วัฒนธรรมแห่งการให้ด้วยมิตรไมตรี การพัฒนาบุคลากรให้สุขจากภายใน และการทำงานให้มีความสุขด้วยการใฝ่รู้ เกิดปัญญา และมีความมุ่งมั่นในการทำความดีเพื่อสังคมร่วมกัน

#### สร้างคนเก่ง ผ่านการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร จะมุ่งเน้นการสนับสนุนทิศทางของธุรกิจในอนาคต รวมทั้งพิจารณาถึงความจำเป็นในการสร้างความรู้และทักษะของแต่ละสายงานเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการสำรวจความต้องการในการเรียนรู้จากทุกสายงาน เพื่อนำมากำหนดแผนฝึกอบรมประจำปีทางหนึ่ง ร่วมกับการพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ปีที่ผ่านมา สิงห์ เอสเตท จึงมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการปลูกฝังค่านิยมองค์กร (PRIDE) ด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ ด้านความรู้ทางเทคนิคงาน และการรองรับเทคโนโลยีใหม่ โดยบริษัทฯ ได้วางแผนและจัดทำหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ Leadership Development Program (LDP), Brand Workshop และ Live Our PRIDE Workshop เพื่อพัฒนาและหล่อหลอมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภายใต้แนวทางการดำเนินงานตามแบบอย่างของสิงห์ เอสเตท

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแนวคิด PRIDE มากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม S-PERIENCE ที่ได้นำบุคลากรของบริษัทฯ ไปเยี่ยมชมโครงการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความเข้าใจในมาตรฐานการพัฒนาโครงการภายใต้ชื่อของสิงห์ เอสเตท กิจกรรมการรู้จักตัวตนของตนเองผ่านหลักสูตร ENNEAGRAM เพื่อให้บุคลากรเข้าใจตัวตนของตนเอง รวมทั้งเข้าใจพฤติกรรมของคนกลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเต็มไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้จัดทำชุดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการทดสอบความสามารถ รวมถึงเพื่อใช้จัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั้งองค์กรในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดทำแผนการคัดเลือก และพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งของระดับผู้บริหาร และตำแหน่งที่มีความสำคัญกับองค์กร เพื่อให้รองรับการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าทางธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาระบบ Success Factor เพื่อให้ตอบสนองกับแผนกลยุทธ์ของสายทุนมนุษย์ ทั้งในส่วนระบบการสรรหา การจัดเก็บฐานข้อมูล การสร้างความผูกพันกับพนักงานใหม่ นับตั้งแต่วันที่เริ่มงาน จนกระทั่งเข้าบรรจุเป็นพนักงานประจำ ทั้งนี้ เพื่อให้ภาพลักษณ์ของสายทุนมนุษย์ มีความทันสมัยและมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อคนต่อปี ในปี 2560 ไว้ที่ 18 ชั่วโมงต่อคนต่อปี แต่จากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ทั้งจากการฝึกอบรม การดูงาน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ส่งผลให้ปี 2560 บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

### **ยึดมั่นในสัมพันธภาพที่ดี เป็นมิตรที่ยั่งยืน**

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

### **แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ**

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

### **แนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด**

สิงห์ เอสเตท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 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
- การสื่อสารที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย การกำหนดให้บุคลากรทุกคนดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน และสุขอนามัยพื้นที่ส่วนกลาง
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬาและสันทนาการ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสดอกกำลังกายอย่างเพียงพอ การประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ เป็นต้น
- ระเบียบและสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรที่เจ็บป่วย และสิทธิประโยชน์คุ้มครองสำหรับบุคลากรซึ่งทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
- การแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

ทั้งนี้ ในปี 2560 ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน และการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน

## รับฟังเสียงเพื่อพัฒนา

เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อความคาดหวังของบุคลากร ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร(Employee Engagement Survey – EOS) โดยว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ดำเนินการและรายงานผล ทำให้บริษัทฯ ได้รับทราบประเด็นปัจจัยที่องค์กรควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้บุคลากรมีความสุขในที่ทำงาน และทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งผลการสำรวจของปีนี้จะมีการกำหนดแผนงานเพื่อการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) ที่มีต่อบริษัทฯ ให้สูงขึ้นและสามารถเทียบเคียงองค์กรชั้นนำในอนาคต

## การสรรหา คนเก่ง คนดี

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ที่เชื่อว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาจากการมุ่งสร้าง “คนดี ที่เก่ง” โดยได้พัฒนาระบบการกลั่นกรองบุคลากรให้มีคุณสมบัติและทัศนคติตรงตามค่านิยมหลัก “PRIDE” เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโต บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

## การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอยู่ในอัตราที่จะต้องสามารถแข่งขันได้ และเพื่อดึงดูดใจ และรักษาผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งหมดจำนวน 1,267 คน โดยในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 943.8 ล้านบาท

(รายละเอียดผลตอบแทนผู้บริหารแสดงไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

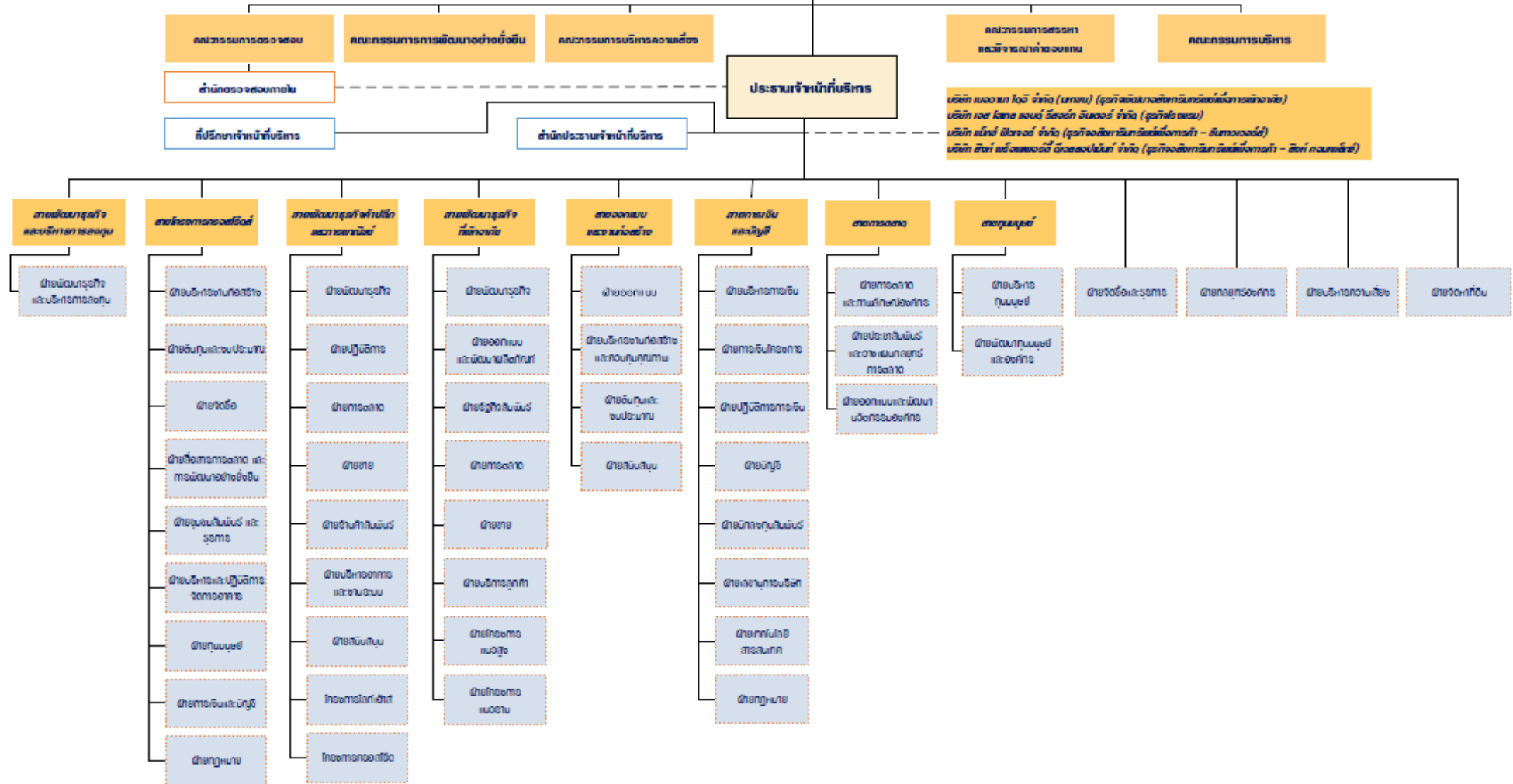
### ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และ/หรือ ผลตอบแทนอื่นๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

### พัฒนาระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือน

ด้วยความตั้งใจในการวางแผนแนวทางการบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างมีระบบ บริษัทฯ ได้ทำการจ้างบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพระดับโลก ในการศึกษาและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐาน ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการดึงดูด รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทฯ นอกจากนี้การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนดังกล่าวจะสนับสนุนให้เกิดรากฐานที่มั่นคงในการรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายในการขยายกิจการ รวมถึงบริษัทฯ ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารในการจัดการระบบได้อย่างเหมาะสม เกิดการบูรณาการสอดคล้องกับระบบการพัฒนาทุนมนุษย์และองค์กรในด้านอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัท



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles) อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งการดำเนินกิจการตามแนวทางดังกล่าวนับเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง พร้อมไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

#### การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุน และจัดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้มีการสื่อสาร ติดตาม และกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

- แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทาง นโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ และ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานของฝ่ายจัดการอยู่ภายใต้กรอบของการพัฒนายั่งยืน และมีแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรเพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ และพัฒนาการของการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงครอบคลุมหน้าที่ของคณะกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต.

#### การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ CG Code

คณะกรรมการรับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินที่ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประเมินและจัดทำคำอธิบายเบื้องต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม ดังนี้

ประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล/คำชี้แจง
<p>คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นอย่างยิ่ง จึงได้สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการเร่งดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถรองรับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่จะจัดทำขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยการกำหนดเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต (Integrity) ไว้เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรซึ่งมีการวัดผลร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานทุกคนด้วย</p>
<p>ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ</p>	<p>ประธานกรรมการได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ อันเป็นไปตามแผนการรวมธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อปี 2557 ถึงแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจนว่าประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และ คณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน</p> <p>นอกจากนี้ ประธานกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ มีความสามารถในการเป็นผู้นำและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ</p>
<p>คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด</p>	<p>ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนได้กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน</p>

	<p>โดยอย่างน้อยก็หนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ และ กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ</p>
--	--

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้และเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมกิจการผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตน ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายในการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน รวมถึงดูแลรักษาสิทธิพื้นฐานและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ

- สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และทันเวลา
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสอบถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
- สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreements) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา โดยหลีกเลี่ยงการจัดประชุมในช่วงใกล้วันหยุดนักขัตฤกษ์ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวาง เพียงพอ และมีการจัดเตรียมรถรับ-ส่งผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (สถานีหมอชิต) / สถานีรถไฟใต้ดิน (สถานีสวนจตุจักร) และอาคารชั้นทาวเวอร์ส เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม
2. บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุมพร้อมแผนที่และรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปีในรูปแบบซีดีรอม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมคำชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ คำอธิบายหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงแถบบาร์โค้ด และหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกราย ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน รวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมทั้งได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
3. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้แนบรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ และคำอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติที่แต่งตั้งคัลเดียนในประเทศไทย) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ แจ้งรายชื่อไว้ในหนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมแทนได้ และในวันประชุมบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดงสมบัติไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุม
4. บริษัทฯ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบันจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
5. บริษัทฯ นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และแม้จะพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิจนกว่าการนับคะแนนในระเบียบวาระสุดท้ายจะเสร็จสิ้น
6. บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และโปร่งใสในการนับคะแนน ในแต่ละวาระการประชุม

7. ประธานได้จัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัททุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
8. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกวาระผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่มติดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป
9. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยรายงานดังกล่าวมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และวิดิทัศน์การประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ ศิวิม เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง และไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือรายใดรายหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เสนอวาระการประชุม เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มกราคม และได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ และเรื่องที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมระเบียบวาระแต่อย่างใด
3. ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น และในการสรุปผลการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะมีการแจ้งผลคะแนนและมติของที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระตามลำดับ
4. บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนสำหรับการออกเสียงในแต่ละวาระ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
5. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ตนเองมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องนั้น

6. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

### **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมตามแนวทาง ดังนี้

#### **ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์**

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายอย่างเสมอภาคโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใด ๆ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงนักลงทุน และนักวิเคราะห์ ในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ โดยได้สื่อสารผลการดำเนินงานและข้อมูลที่จำเป็นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส การเผยแพร่วิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดทำ Investor Relations Webpage และการพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น

#### **ลูกค้า**

นอกเหนือจากการยึดมั่นในเงื่อนไข ข้อเสนอ หรือคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าโดยยึดมั่นแนวคิดในการพัฒนาผลงานคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นความพึงพิถัน สร้างมาตรฐาน 'Best in Class' สร้างความแตกต่างด้วยดีไซน์การออกแบบที่โดดเด่น การให้บริการเหนือระดับ ไปพร้อมกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า ไม่ทำให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพราคา หรือเงื่อนไขในการขาย หรือการให้บริการ อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือไม่พึงเปิดเผยของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

#### **พนักงาน**

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดี มีสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร และมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม โดยปลูกฝังให้มีการปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร "PRIDE" จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอ เหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานแต่ละคนและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน

### **คู่ค้า**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ประพฤติตามกรอบกติกาส่งที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต โดยไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ กับคู่ค้า นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคู่ค้า โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์ร่วมกันและสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ยึดถือปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง และเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เก็บรักษาข้อมูลความลับของคู่ค้าและไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่ค้า

### **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทฯ ปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายของบริษัทฯ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกรอบกติกาด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ ที่ปราศจากความจริงหรือไม่เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

### **เจ้าหนี้**

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง เงื่อนไขการกู้ยืมเงินและเงื่อนไขการค้าประกันที่มีกับเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ บริหารจัดการเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และมุ่งมั่นบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เจ้าหนี้มีความมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

### **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและสังคม และให้ความสำคัญกับการรักษาสังแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น คัดค้านและนำนวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้กับการออกแบบภายใต้แนวคิด Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ซึ่งเน้นเรื่องการออกแบบตัวอาคารให้สามารถนำแสงธรรมชาติมาใช้ให้มากเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในโครงการ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

### **หลักสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ไม่มีการแบ่งแยก เชื้อชาติ สีผิว ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรือความพิการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจน

สอดคล้องดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

### **ทรัพย์สินทางปัญญา**

ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามาก ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เช่น เอกสิทธิ์ตราสินค้า ชื่อบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า นวัตกรรม และองค์ความรู้ทั้งหมดที่เป็นของบริษัทฯ นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่บริษัทฯ จะต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้ ตลอดจนเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย โดยการไม่ละเมิดหรือนำสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในทางที่ผิด

### **การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงภัยอันเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อตรง และถูกต้องตามกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่อง “การยึดมั่นในความซื่อตรง (Integrity)” ไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญและปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตกับพนักงานทุกคน โดยมีผู้บริหารเป็นต้นแบบของการทำงานอย่างมีคุณธรรม รวมทั้งมีแนวทางป้องกันและบทลงโทษที่กำหนดไว้ในระเบียบพนักงานอย่างชัดเจน

### **การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)**

บริษัทฯ มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน โดยส่งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ในกรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กว้างเบี่ยง หรือข้อบังคับบริษัท หรือ การละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 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](mailto:company.secretary@singhaestate.co.th)
4. เว็บไซต์ : [www.singhaestate.co.th](http://www.singhaestate.co.th)
5. เว็บไซต์ภายใน หรือ S@Net (สำหรับพนักงาน) : <https://singhaestate.sharepoint.com/Pages/Default.aspx>

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการในการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผล เพื่อย่างงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้บริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย และบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนและแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลทางการเงินและมีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- เว็บไซต์และ Investor Relations Webpage ของบริษัทฯ : [www.singhaestate.co.th](http://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
- การจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

- หากเป็นข้อมูลลับ จะต้องมั่นใจว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นการเฉพาะ
- ไม่เปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน จนกว่าจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะดำเนินการประกาศสารสนเทศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยทันที
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับข่าวลือ หรือการเก็งกำไร ที่ทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผิดไปจากสภาพปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีความชัดเจนว่า บริษัทฯ ไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของข่าวลือนั้นๆ

- บริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาในการติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส (Silent Period) โดยครอบคลุมถึงการให้ข่าวและการเปิดเผยข้อมูลเชิงการเงินต่อสาธารณชนของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศผลประกอบการรายไตรมาส และรายปี เพื่อป้องกันการเปิดเผยสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยข้อมูลสำคัญที่บริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน ประกอบด้วย

- (1) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
- (2) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- (3) รายงานการถือหลักทรัพย์/ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- (4) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งของการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
- (5) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ รวมทั้งรูปแบบ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ
- (6) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
- (7) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างการถือหุ้น ลักษณะการประกอบธุรกิจ การควบคุมภายใน รายการระหว่างกัน และข้อพิพาททางกฎหมาย เป็นต้น
- (8) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการเกี่ยวโยง เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการรายงานเป็นประจำทุกปี และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายไตรมาส เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นข้อมูลภายในเท่านั้น และบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวกและเข้าถึงง่าย โดยการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลจะยึดหลักตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 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

โทรสาร : +66 (0) 2617 6444 - 5

Email : choenporn.s@singhaestate.co.th

สำหรับการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในปี 2560 ประกอบด้วย กิจกรรมพบปะนักลงทุน Opportunity Day การเดินทางพบปะนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ (Company Visit) รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

#### 1.1 องค์ประกอบ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.6 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการบริหาร 1 ท่าน กรรมการแต่ละท่านล้วนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

#### 1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

- กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีภาวะผู้นำ และสามารถกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

#### 1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต้อยู่ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปได้
- กรรมการอิสระของบริษัทที่มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน

#### 1.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย) เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

## 2. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

- มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
- สื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

### 3. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ สามารถสอบทานการบริหารงาน และให้การบริหารจัดการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ดังนี้

- **คณะกรรมการบริษัทฯ** มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- **ฝ่ายจัดการ** มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้บรรลุผลสำเร็จและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ตลอดจนทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำวัน และธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- **ประธานกรรมการ** เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ ฯลฯ ตามที่ได้กล่าวแล้วในข้อ 2.
- **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- **ประธานกรรมการบริหาร** มีอำนาจในการกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

- 2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งพิจารณา ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
- 3) ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
- 4) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัทฯ
- 5) พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของ บริษัทฯ กำหนด รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนที่มีวงเงินสูงกว่า 1,000 ล้านบาท
- 6) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อยและ ประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตาม ความเหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยและ คณะ กรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ
- 7) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรณีที่ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง
- 8) กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการ กระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกัน ของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 9) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
- 10) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการใน การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
- 11) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหาร ความเสี่ยงที่สำคัญได้
- 12) จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 13) จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ
- 14) จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

- 15) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
- 16) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 17) จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 18) จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 19) จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
- 20) สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
- 22) กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

#### 5. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกระจายอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงสงวนสิทธิเรื่องที่สำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ปรากฏตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

## 6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามที่แสดงในตารางการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

- กรรมการอย่างน้อย 2 คน ขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการบรรจุวาระการประชุม โดยจะหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทประกอบการพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละครั้ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได
- ในการประชุมทุกครั้งประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างเต็มที่ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและกระชับภายในเวลาที่กำหนดไว้
- ในการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานที่ประชุมจะขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้นแสดงตนและงดออกเสียง หรือ ออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
- เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากที่วันประชุมและเสนอให้กรรมการทุกท่านพิจารณา โดยจะมีการบันทึกรายละเอียดที่น่าเสนอ รวมทั้งความเห็นที่ประชุม และมติที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วน และชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ

## 7. นโยบายการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

## 8. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ฯลฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งตารางการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้าให้แก่กรรมการทุกท่าน และบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2560 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรกรรมการของ IOD ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการพัฒนารายยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 7/2017
2. นางนภาพรณีย์ ลัญญะนันต์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 6/2017 - Strategic Board Master Class Retreat (SBM) รุ่น 2/2017
3. นายการุญ นันทสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	- Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 2/2017 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017

## 9. การกำหนดคำตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนและกำหนดอัตราคำตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ชัดเจน เป็นธรรม สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

สำหรับคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ CEO เป็นประจำทุกปี โดยเชื่อมโยงกับผลการประเมินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

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

#### **10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการการชด้อย และกรรมการรายบุคคล เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Board Self-Assessment) ของคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยแบบประเมิน 2 ชุดดังนี้

- 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย (รายคณะ)
- 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

หลักเกณฑ์ในการประเมิน ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย
- 2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย
- 4) เรื่องอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และการพัฒนาผู้บริหาร

วิธีการให้คะแนน ในแต่ละหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 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 จากนั้นจะนำมาประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลการ

ประเมินเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

#### ผลการประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

แบบประเมิน	คะแนนเฉลี่ย	คิดเป็นร้อยละ (%)
<b>ชุดที่ 1 ประเมินรายคณะ</b>		
ก) การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ	4.64	93
ข) การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย		
- การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ	4.88	98
- การประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	4.69	94
- การประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4.80	96
- การประเมินคณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน	4.64	93
<b>ชุดที่ 2 ประเมินตนเอง</b>	4.65	93

#### 11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณา อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยจะมีการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานในแต่ละปีร่วมกับ CEO ล่วงหน้า และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ CEO โดยจะพิจารณาให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI) ของบริษัทฯ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
- ส่วนที่ 2 การวัดผลการบริหารงาน
- ส่วนที่ 3 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

#### 12. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นการบรรยายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดทำชุดเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการอิสระ และคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี)

### 13. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายทุนมนุษย์ โดยพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องหากตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายทุนมนุษย์เป็นผู้จัดทำ โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

### 14. การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- **รายงานการมีส่วนได้เสีย :** เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายไตรมาส โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นข้อมูลภายในเท่านั้น
- **การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน :** กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยประธานที่ประชุมจะขอให้แสดงตนและงดออกเสียง หรือ ออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกันเสมือนหนึ่งทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ในราคายุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. นางนภาภรณ์ ลัญญนดี    | ประธาน  |
| 2. นายการุญ นันทิลีพงศ์  | กรรมการ |
| 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการ |

โดยนางนภาภรณ์ ลัญญนดี เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางพัชนี ตั้งจิตเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจำเป็น ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
3. สอบทานให้บริษัท มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัท
4. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาเห็นชอบ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
7. พิจารณาสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management)
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 9.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 9.2) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- 9.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 9.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 9.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 9.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 9.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - 9.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายนามดังต่อไปนี้

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. ดร. ชญานิษฐ์ เทพาคำ   | ประธาน                 |
| 2. นายการุญ นันทิพิงศ์   | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |

โดยมีนางสาวเชิญพร สุภธีระ เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 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 พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

#### การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

##### ○ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

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

##### ○ การพิจารณาคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

#### 9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการอิสระ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. นายจรัมพร โชติกเสถียร        | ประธาน (กรรมการอิสระ)  |
| 2. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายนิรศ เชยกลิ่น             | กรรมการ                |

โดยมีนางอมรรัตน์ สุอาชาวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง) รวมถึงการสอบทานและทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
2. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
3. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่สำคัญ รวมถึงรายงานการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนตามที่กำหนด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. กำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
5. ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
7. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
9. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

### 9.2.4 คณะกรรมการการพัฒนอยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนอยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการความยั่งยืนต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการการพัฒนอยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา | ประธาน (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร. ชญานิน เทพาคำ             | กรรมการ               |
| 3. นายณัฐวัตร ศิลปวิทยกุล        | กรรมการ               |
| 4. นายนิรศ เชนกลิน               | กรรมการ               |

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินกลยุทธ์ รวมถึงกำหนดเป้าหมาย และประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
3. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร และบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง

### 9.2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. ดร. ชญานิน เทพาคำ      | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายนิรศ เชยกลิ่น       | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายเดวิด เดอ ไคย์เปอร์ | กรรมการบริหาร       |
| 5. นายสุจิต ทองเบญจมาศ    | กรรมการบริหาร       |
| 6. นายกฤษณ์ กฤตเมธภูมิเดช | กรรมการบริหาร       |

โดยมีนางสาวเชิญพร สุภธีระ เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารที่ลาออกระหว่างปี

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นายล่องลม บุญนาค    | ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2560 |
| 2. นายธีระชาติ นูมานิต | ลาออกวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 |
| 3. นายเมธี วินิชบุตร   | ลาออกวันที่ 1 มีนาคม 2561  |

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับทิศทางการกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. บริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
4. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
7. กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
9. คณะกรรมการบริหารอาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำได้ตามความจำเป็น
10. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรได้รับทราบ
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
12. เมื่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ในกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง
13. ดำเนินการอื่นใดตามอำนาจและความรับผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

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

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

##### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

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

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในปีนี้นับบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
- รายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแนะนำจากผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงรายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)
- ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาบทบาททักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ และ ความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ โดยไม่จำกัดอายุและเพศของกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ ปรากฏตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### **กระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง**

- **กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ**

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้ง กรณีที่เสนอให้กรรมการท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุมด้วย

การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- 1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- 3) มติในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 4) บุคคลซึ่งจะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง 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 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังมีหน้าที่ในการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอด้วย

#### การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคลากรของฝ่ายทุนมนุษย์

ฝ่ายทุนมนุษย์เป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และได้จัดระบบให้มีการพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นปดดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นบริษัทจำกัด จำนวน 25 บริษัท<sup>1</sup> และบริษัทร่วม 16 บริษัท โดยมีบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เนอวานา ไดอิจ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการลงทุน และ นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาตัดสินใจในโครงการลงทุนต่างๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานความคืบหน้า รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโครงการต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และสามารถให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำได้ทันที

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการจะพิจารณาเสนอชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

---

<sup>1</sup> ไม่รวมบริษัทย่อยซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี เลิกกิจการ

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

### การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

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

- **การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน** : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- **การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ** : กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) เพื่อนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- **นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์** : กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบจากการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือกรรมการ และผู้บริหารทุกคน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในการงดซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการรายงานงบการเงินและผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในแต่ละไตรมาส และก่อนการเข้าทำรายการหรือลงทุนในโครงการที่มีนัยสำคัญ

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### **ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)**

ในปี 2560 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 5,237,684.99 บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

### **ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

ในปี 2560 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง ค่าบริการทางบัญชี เป็นต้น ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวน 5,580,477.25 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

## 9.7 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560 บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และการสนับสนุนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นเป็นลำดับในปีต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบางเรื่อง ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ CG Code”

## 10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปี 2560 ที่ผ่านมาเป็นปีที่งานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นเพื่อช่วยดูแลการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และให้มั่นใจว่า การดำเนินการตาม ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท มีการบูรณาการกรอบและประเด็นด้านความยั่งยืน และมีแนวทางการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความชัดเจน อันสามารถส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้กำหนด นโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบของ UN Sustainable Development Goal พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการสร้างแบรนด์และการสื่อสารการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนแผนปฏิบัติการของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งปฏิบัติตามกรอบนโยบายการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผลักดันการบูรณาการ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการริเริ่มโครงการใหม่เพื่อต่อยอดและยังสานต่อโครงการเดิมที่มีการดำเนินการจากปีที่ผ่านมา

### นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เกิดจากการ น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทาง ผนวกเข้ากับ การให้คุณค่ากับการทำดีและช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นปรัชญาของกลุ่มบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด มากำหนดเป็นแนวทางของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็น “นักพัฒนา” ที่สร้างองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ ปรัชญา เจตจำนงค์ และแนวทางปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

ปรัชญา:	การพัฒนาธุรกิจของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) อยู่บนปรัชญาของการอยู่ร่วมกัน อย่างสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความมุ่งมั่น:	การสร้างความยั่งยืนของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จะมาจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลให้แก่กระบวนการในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงคุณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ:	บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน) จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลที่ยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืน ได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบของ UN Sustainable Development Goal ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



**SDG 14: Life Below Water:**

มุ่งเน้น การดูแล รักษา และให้ความรู้ เกี่ยวกับสัตว์และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งมีความสำคัญต่อสิงห์ เอสเตท เพราะโรงแรมของบริษัทฯ ล้วนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ การดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลจึงเสมือนหน้าที่ของบริษัทฯ และพนักงานทุกคน



**SDG 11: Sustainable Cities & Communities:**

มุ่งเน้น การสร้างเมืองที่มีคุณภาพ การยกระดับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต ผ่านการออกแบบโครงการที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย และสร้างการเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน



**SDG 7: Affordable and Clean Energy:**

มุ่งเน้น การริเริ่มนำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการประหยัดพลังงานผ่านการออกแบบและการนำระบบต่างๆ มาใช้ใน ที่พักอาศัย อาคารสำนักงานและโรงแรม



**SDG 6: Clean Water & Sanitation:**

มุ่งเน้น การดูแลให้การใช้水是ไปอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ อย่างประหยัด การบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบที่เป็น มาตรฐาน ของทั้งที่ ที่พักอาศัย อาคารสำนักงานและ โรงแรม



**SDG 12: Responsible Consumption & Production:**

มุ่งเน้นการบริโภคอย่างรับผิดชอบและรู้คุณค่า โดยมุ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการลด แยกและการบริหารจัดการขยะ ของที่ที่พักอาศัย อาคารสำนักงานและโรงแรม

และคณะกรรมการได้กำหนดประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้น ตลอดจนแนวทางดำเนินการ อันได้แก่

1. Business Sustainability ที่มุ่งให้บริษัทฯ พิจารณาแนวโน้มของธุรกิจทั้งในส่วนของสหสัมพันธ์และส่วนของภาพรวม Mega Trend ต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เรื่อง Digital Disruption & Innovation
2. Corporate Image Sustainability ที่มุ่งให้บริษัทฯ ไปสู่การเป็น Social Enterprise ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการต่างๆของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ตลอดจนสร้างแนวทางการสื่อสารกับลูกค้า

และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ทำให้การรับรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมกันในระยะยาว

3. Corporate Governance ที่มุ่งให้บริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแล และดำเนินการเรื่องบรรษัทภิบาล ที่มีความชัดเจน และมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเรื่องบรรษัทภิบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งจากแนวทางข้างต้น บริษัทฯ จึงได้นำเสนอกรอบนโยบายการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ของสิงห์ เอสเตท โดยสรุปได้ดังนี้

### **ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

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

### **ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน**

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

### **ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า**

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

### **ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยเน้นปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ตลอดจนชุมชนรอบข้าง ซึ่งนอกจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังส่งเสริมการสร้างสมดุลทางธรรมชาติ รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดกับสภาพแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น โดยปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษามรดกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และพร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนา

## ด้านสังคมและชุมชน

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

### ด้านนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

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

จากกรอบการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียข้างต้น บริษัทฯ จึงได้มีการบูรณาการและถ่ายทอดลงไปในระดับกลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. **ธุรกิจที่พักอาศัย** มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้า โดยบูรณาการเรื่องการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ากับการออกแบบ โดยมุ่งเน้นออกแบบอาคารให้มีการรับแสงธรรมชาติ ในขณะที่มีการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ่านการออกแบบที่บังแดด การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความคงทน ประหยัดการใช้น้ำและไฟฟ้า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอาคาร ตลอดจนการมุ่งค้นคว้าพัฒนาและนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่และปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. **ธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์** มุ่งพัฒนาและบริหารอาคารตามกรอบของอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อาคารสีเขียว : Green Building) โดยบูรณาการตั้งแต่การออกแบบ การวางแผนระบบอาคาร การกำหนดกระบวนการบริหารอาคารที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาพนักงานเพื่อบริหารอาคารได้ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของอาคารที่รับโอนกิจการมานั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงงานระบบต่างๆ เพื่อให้ประหยัดการใช้ทรัพยากร น้ำ ไฟฟ้า นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมุ่งจัดกิจกรรมร่วมกับผู้เช่า ชุมชน และหน่วยงานราชการ ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสังคม
3. **ธุรกิจโรงแรมและบริการ** มุ่งบริหารโรงแรมโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยมุ่งสู่การเป็น กรีนลิฟ โฮเทล บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานอบรมพนักงานให้เข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมและการทำงานตามมาตรฐานภายใต้หลักของการเป็นกรีนโฮเทล การ

ร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม และความสวยงามของพื้นที่โดยรอบของ โรงแรม

4. **การบริหารการก่อสร้าง** มุ่งบริหารการก่อสร้างด้วยมาตรฐานสูง บริษัทฯ จะถ่ายทอด สื่อสาร มาตรฐานไปยัง คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดูแลพื้นที่โดยรอบที่ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นถนนโดยรอบ อาคาร สำนักงาน โรงเรียน ที่พักอาศัยข้างเคียง เพื่อให้แน่ใจว่าการก่อสร้างจะเป็นไปด้วยความปลอดภัย เป็นไปตาม กฎหมายทั้งในเรื่องของแรงงานและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
5. **การบริหารทุนมนุษย์** มุ่งสู่การเป็นนายจ้างที่ดีหรือนายจ้างที่พนักงานเลือก (Employer of Choice) โดยสร้าง แปรณดีนายจ้างที่ดี ผ่านการวางกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลพนักงานให้มีความสุข เป็นอยู่ที่ดี การเป็นสถานประกอบการที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน (Happy Work Place) การปลูกฝัง ค่านิยมองค์กร และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจพนักงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านทุนมนุษย์
6. **การสร้างแบรนด์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน** มุ่งสร้างแบรนด์จากภายในสู่ภายนอกองค์กร โดยเริ่มจาก พนักงานซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ตามกระบวนการทำงานที่บูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกับ ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ต่างๆ
7. **บรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยง** มุ่งเป็นบริษัทที่ดีภายใต้การกำกับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยนำหลักการดังกล่าวมาบูรณาการ เข้ากับกระบวนการทำงาน ตลอดจนนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่างๆ มาใช้ในองค์กรและกับพนักงาน

## โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2560

### กิจกรรม “โตไวไว” เพื่อสนับสนุนโครงการ “พีพี กำลังจะเปลี่ยนไป” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา แนวปะการังของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว อย่างรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะพีพี ทำให้เกิดปะการังฟอกขาวเป็นจำนวนมาก แต่ก็มีปะการังบางส่วนที่อยู่รอดและไม่ฟอกขาว (Super coral) โดยเฉพาะบริเวณเกาะยูง จึงทำให้มีการเสนอเพื่อปิดเกาะยูง (เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “พีพี โมเดล” โดย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์) เพื่อสงวนแหล่งพ่อ-แม่พันธุ์ของปะการังที่สามารถทนผ่านวิกฤติปะการังฟอกขาว ได้ เพื่อให้ขยายพันธุ์ต่อไป

ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทสิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายที่จะดูแลรักษา และฟื้นฟู ทั้งระบบนิเวศโดยใช้แนวคิด From Cloud to Coral Collaborative Impact เนื่องจากทั้งป่าและทะเลเป็นแหล่งผลิต ออกซิเจนและดูดซับคาร์บอนแหล่งใหญ่ที่สุดในโลก

ทั้งนี้ สิงห์ เอสเตท ได้เริ่มกิจกรรม SD ของบริษัทฯ ผ่านโครงการ “พีพีกำลังจะเปลี่ยนไป” ที่เคยได้ทำการสนับสนุน ทุนจอตเรือและเรือตรวจการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรักษาแนวปะการังได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการ ปรับปรุงบ่อเก็บเงินค่าธรรมเนียม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวกยิ่งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2559

อีกทั้งจะมีการสร้างศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลขึ้น บน Phi Phi Island Village Beach Resort เพื่อเป็นการ ถ่ายทอดความรู้และประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งตั้งเป้าว่าเมื่อแล้วเสร็จ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศทาง

ทะเลนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านระบบนิเวศน์ของอุทยานแห่งชาติพรตน์ธรา และหมู่เกาะพีพี ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา และเป็นแหล่งอนุบาลปลาการ์ตูน เพื่อสานฝันสู่ธรรมชาติ พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป

และในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้จัดกิจกรรม “โตไวไว” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง หนึ่งในโครงการ “พีพีกำลังจะเปลี่ยนไป” โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. ปลอยปลาการ์ตูนส้มขาว (การตูนส้มขาว)

ปลาการ์ตูนส้มขาวที่ใช้ในการปลอย เป็นปลาการ์ตูนที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ และปลาการ์ตูนส้มขาวเป็นปลาที่เป็นชนิดที่พบได้ในธรรมชาติของทะเลฝั่งอันดามัน

### 2. ปลุกปะการัง

ปะการังบริเวณเกาะยูง เป็นพื้นที่ที่มีการฟื้นตัวตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว เนื่องจากโครงการ “พีพี โมเดล” ที่ขอบิดพื้นที่บริเวณเกาะยูง แต่พื้นที่เกาะยูงทิศตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นพื้นที่ที่ยังคงต้องการได้รับการฟื้นฟู

### 3. ปลุกต้นพีพี

ต้นพีพี (หรือต้นแสมขาว) เป็นไม้ป่าชายเลน เรียกตามท้องถิ่นในแถบจังหวัดกระบี่ เรียกว่าต้น ปิปี จึงเรียกเกาะที่มีต้นแสมขาวจำนวนมากว่า “เกาะพีพี” แต่ปัจจุบันต้นพีพีและพื้นที่ป่าชายเลนลดลง จึงสมควรมีกิจกรรมปลูกเพิ่มเติม โดยได้รับความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

### โดยสถานที่จัดกิจกรรมมีดังนี้

1. เกาะบิตะโน ซึ่งเป็นเกาะที่มีดอกไม้ทะเลมากพอที่จะจัดกิจกรรมปลอยปลาการ์ตูน
2. เกาะยูง ซึ่งเป็นบริเวณแหล่งฟอ-แม์พันธุ์ปะการัง ที่สำคัญของประเทศไทย
3. หมู่ที่ 8 บ้านแหลมตง มีพื้นที่ป่าชายเลนที่เหมาะสมแก่การปลุกต้นพีพี

### โดยมีผู้ร่วมงานคือ

ผู้บริหารบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

อาสาสมัคร

พนักงานโรงแรม

ชุมชน นักเรียนและเยาวชน

### โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

### โครงการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

#### โครงการจ้างงานชุมชน

โรงแรมพีพี ไอล์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้ร่วมส่งเสริมการจ้างงานชุมชน อาทิ การให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำเรือหางยาวนำเที่ยวเข้ามาลงทะเลเบียนกับทางโรงแรมเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการนำเที่ยวทางน้ำ ตลอดจนส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นโดยการนำมาใช้ในการตกแต่งโรงแรม และจำหน่ายเป็นของที่ระลึก

### โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้นำเที่ยวหรือไกด์ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เพื่อให้ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวโดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความรู้ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่นักท่องเที่ยว และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน

### โครงการน้ำ EM

โรงแรมสันติบุรีบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา มีการนำเศษอาหารที่เหลือใช้ในแต่ละวันนำมาผ่านกรรมวิธีการหมัก เพื่อกลายเป็นน้ำ EM สามารถนำไปใช้ในการช่วยบำบัดน้ำเสียของโรงแรม ก่อนนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ พร้อมนำไปแจกให้กับคนในชุมชน เพื่อช่วยลดมลพิษในแหล่งน้ำก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเล นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันศึกษาถึงผลดีและผลกระทบที่มีต่อชุมชน เพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป

### โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

#### โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติในท้องถิ่น

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทั้งในส่วนกำลังคนและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายขยะและสิ่งปฏิกูลระหว่างอุทยานกับจังหวัดภูเก็ต

#### โครงการเพิ่มพื้นที่แปลงปลูกปะการัง

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ในโครงการฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนปะการังในธรรมชาติ โดยเก็บปะการังที่เสียหายมาเพาะในแปลงปลูกปะการังในเขตพื้นที่ขยายพันธุ์เฉพาะ อีกทั้งบริษัท มุ่งหวังที่จะรักษาระบบนิเวศทางทะเลให้ยั่งยืนจึงวางแผนในการทำเป็นโครงการต่อเนื่องในระยะยาว

### การปลูกฝังค่านิยมในการทำในสิ่งที่ถูกต้องและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

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

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแล และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในได้ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นแนวทางในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมภายใน 5 ด้าน สรุปสาระสำคัญดังนี้

#### 1. การควบคุมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีการกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างชัดเจนในกฎบัตร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแล กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้มีการพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์องค์กร รวมทั้งยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการยึดมั่นในความซื่อตรง Integrity ไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญ และปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตกับพนักงานทุกคน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานของแต่ละธุรกิจตามที่ได้กำหนดไว้ผ่านสายการบังคับบัญชาและกระบวนการตรวจสอบภายใน

#### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและให้ความมั่นใจในการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนงานการบริหารความ

เสี่ยงโดยพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านระบบและข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารองค์กร และด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งระดับองค์กรและทุกหน่วยธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนมีการติดตามมาตรการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กำหนดและติดตามดัชนีวัดประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators : KRIs) รวมทั้งการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) โดยมีการนำเสนอความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทบทวนและประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจทำให้บริษัทฯ เผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องใหม่ ๆ หรือเป็นปัจจัยเดิมแต่มีระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น เช่น การเข้าซื้อกิจการเพื่อขยายธุรกิจ การจัดหาเงินทุนในสกุลเงินต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมกันนี้บริษัทฯ จะมีการทบทวนมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมทั้งในระดับองค์กร และระดับกระบวนการผ่านทางระเบียบ นโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงาน SOP ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหาร และพนักงานในระดับต่าง ๆ ในการอนุมัติรายการธุรกิจไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญออกจากกัน เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและมีระบบการควบคุมภายในอื่น ๆ ที่เหมาะสม สอดคล้องแต่ละลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปในการกระทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2546

ในส่วนของการบริหารบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม สิงห์ เอสเตท ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้ส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และสอบถามให้ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การดำเนินการบริหารจัดการ การรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งระเบียบและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมการเข้าถึงจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกผ่านระบบ VPN

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

สำหรับการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญภายในองค์กร โดยบุคลากรภายในองค์กรจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ S@NET จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การติดประกาศ รวมถึงการประชุมระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรเป็นประจำทุกไตรมาส (Quarterly Review Meeting) เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูล และให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดช่องทางให้พนักงานทุกคนสามารถแจ้งข้อมูล เรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอนี้ต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Voice of Employee ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยตรง

ในส่วนช่องทางการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งสามารถติดต่อ/ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว หรือทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)มายังคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถรายงานหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ การทุจริต หรือการกระทำใด ๆ ที่แสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนจากภายนอกบริษัทฯ

## 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยสำนักตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายฯ กฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เมื่อพบประเด็นหรือข้อบกพร่องในการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานสิ่งที่ตรวจพบให้ฝ่ายจัดการได้รับทราบ เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุง แก้ไขพร้อมรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน การประเมินการควบคุมภายใน ร่วมกับฝ่ายจัดการ และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงข้อมูลการดำเนินงานและเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับทราบผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน การอนุมัติรายการเป็นไปตามระเบียบอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และโครงสร้างสายการรายงานที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่รัดกุม โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

## 11.2 รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในรอบปี 2560 ได้จัดการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางนภาพรณี ลัญจณีดี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายการุญ นันทสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายปิณฑิพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ	2/2
4. นายจรัมพร โชติกเสถียร*	กรรมการตรวจสอบ	3/3

\*คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการอิสระของบริษัท และกรรมการตรวจสอบแทนนายปิณฑิพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการอิสระท่านเดิม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามระเบียบของบริษัท และตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญด้วยความเป็นอิสระ รวมทั้ง เชิญฝ่ายจัดการอื่นๆ เข้าร่วมหารือในประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการรายงานการประชุมแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และการพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ มีดังนี้

### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปีรายไตรมาส งบการเงินประจำปี นโยบายบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีนัยสำคัญร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และมีการประชุมโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้สอบบัญชี และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ อย่างทันเวลา ทำให้งบการเงินมีความถูกต้อง เป็นที่น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับรายงานทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

## 2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจติดตามผลการตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายจัดการผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสม ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ที่จัดทำขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ครอบคลุมภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ

## 3. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการทางการเงินที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด.

## 4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรจากการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้กำหนดนโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถปกป้องชื่อเสียง ภาพลักษณ์ รวมถึงบรรลุเป้าหมายการเติบโตและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

## 5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัท พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

**6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

**7. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จากการประเมินความเป็นอิสระ ทักษะ ความรู้ ความสามารถและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาค่าสอบบัญชี เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร**

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561



(นางนภาพรณี ลัญฉน์ดี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

### 11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

#### 1) รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

#### 2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

แสดงไว้ในหัวข้อ “11.2 รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ”

#### 3) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัท รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในหัวข้อ “9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ”

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด  (ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง กันของบริษัทฯ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี อำนาจควบคุม)	รายได้รับล่วงหน้า	1,445,000,000	394,968,557	รายการให้เข้าพื้นที่สำนักงานในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เป็นระยะเวลา 50 ปี ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
	รายได้ค่าเช่า	-	1,529,969,793	
	รายได้ค่าบริการ	-	379,100	รายได้ค่าบริการโรงแรม สันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และค่าบริการพื้นที่อาคารชั้น ทาวเวอร์ส โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการของรายการ ค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	ลูกหนี้อื่น	13,066	79,964,550	เกิดจากค่าบริการและรายการตามสัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าวข้างต้น
	ค่าอบรม	-	1,146	ค่าอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น
	ซื้อสินค้า	-	34,983	ค่าซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย บริการให้แก่ลูกค้า และบริโภคภายใน สำนักงาน
บริษัท บ่อผุด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด  (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	ลูกหนี้อื่น	50,524	37,120	รายได้ค่าบริการโรงแรม สันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ตามอัตราค่าบริการและ เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน และสามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายใหญ่ทั่วไป
	รายได้ค่าบริการ	53,595	432,000	
	เจ้าหนี้อื่น	-	66,445	รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโรงแรม สันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
	ค่าบริการ	-	166,445	
บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด  (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	เจ้าหนี้อื่น	27,671	69,351	ค่าซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย บริการให้แก่ลูกค้า และบริโภคภายใน สำนักงาน
	ซื้อสินค้า	229,088	390,392	

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท สิงห์ ปาร์ค เชียงราย จำกัด  (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	เจ้าหนี้	1,264,625	1,237,283	รายการค่าซื้อสินค้าและค่าบริการ
	ค่าสินค้า	1,256,423	1,444,837	
บริษัท สันติบุรี สมุย คันทรีคลับ จำกัด  (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	ลูกหนี้การค้า	30,601	27,951	รายได้จากค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากการที่ลูกค้าของโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ไปใช้บริการสนามกอล์ฟสันติบุรี สมุย คันทรี คลับ และค่าบริการซักรีด
	รายได้ค่าบริการ	243,649	312,012	
	เจ้าหนี้	316,450	352,879	ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟสันติบุรี สมุย คันทรี คลับ ของลูกค้าของโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
	ค่าใช้บริการ	-	3,404,280	
บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด  (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	ลูกหนี้	3,797	20,000	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ
	รายได้ค่าเช่าและ ค่าบริการ	-	47,944	
	เจ้าหนี้การค้า	688,748	71,085	ค่าซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย บริการให้แก่ลูกค้า และบริโภคภายใน สำนักงาน
	ซื้อสินค้า	957,372	1,622,190	
บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด  (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	ลูกหนี้การค้า	57,320	74,722	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นไป ตามหลักการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	รายได้ค่าเช่าและ ค่าบริการ	-	3,385,938	
	เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้	-	74,157	ค่าซื้อสินค้าและบริการ
	ซื้อสินค้า	-	299,798	

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท ซีทีจี2002 จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	เจ้าหนี้อื่น	-	193,518	ค่าโฆษณาและค่าที่ปรึกษา โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม หลักการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	ซื้อสินค้า	1,590,310	3,596,325	
บริษัท เพริบ กรุ๊ป จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	ซื้อสินค้า	-	2,377	ค่าซื้อสินค้าและบริการ
Prime Location Management Ltd. (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	เงินทดรองจ่าย	-	14,459,896	เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารจัดการโครงการพัฒนา tourist facilities ใน สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตามสัญญาให้บริการซึ่งรายละเอียดของรายการเป็นไปตาม สารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
	ลูกหนี้การค้า	-	54,681,983	
	รายได้จากการขาย	-	62,229,641	
บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	เจ้าหนี้อื่น	22,500	-	ค่าซื้อสินค้าและบริการ
	ซื้อสินค้า	32,100	40,607	
บริษัท ซี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	ซื้อสินค้า	-	7,207,024	ค่าจ้างบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารชั้นทาวเวอร์ส โดยอัตราค่าบริการและ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไข การค้าทั่วไป
บริษัท สันติบุรี โปรเวทคอมมิวนิตี จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	ซื้อสินค้า	-	24,660,000	ค่าที่ปรึกษาทางการตลาด ซึ่งรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่เปิดเผย ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท บางกอกกิลาส จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	ซื้อสินค้า	-	183,756	ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง
บริษัท บีจี โพลต กิลาส จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	เจ้าหนี้อื่น	-	2,005,931	ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยราคาซื้อสินค้าและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการของ รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	ซื้อสินค้า	-	7,980,554	
บริษัท กบินทร์บุรีกิลาส อินดัสทรี จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	เจ้าหนี้อื่น	-	22,936	ค่าซื้อสินค้า
	ซื้อสินค้า	-	20,931	
Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	ลูกหนี้การค้า	8,713,033	23,755,453	รายได้จากการให้บริการบริหารโครงการพัฒนา tourist facilities ในสาธารณรัฐมาเลเซีย ดีฟส์ ตามสัญญาให้บริการซึ่งรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่ เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
	รายได้ค่าบริการจัดการ	124,713,033	99,995,998	
Brand Family Co.,Ltd. (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม)	เจ้าหนี้อื่น	1,284,000	-	ค่าโฆษณาและค่าที่ปรึกษา โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม หลักการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	ซื้อสินค้า	2,655,312	350,000	

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2559	ปี 2560	
Dream Islands Development 2 Private Limited (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้อื่น	-	6,189,841	เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารโครงการพัฒนา tourist facilities ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตามสัญญาให้บริการซึ่งรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
	รายได้ค่าบริการจัดการ	-	6,189,841	
Dream Islands Development Private Limited (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เจ้าหนี้อื่น	-	2,484,891	เงินทดรองจ่ายค่าบริการสำนักงาน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารโครงการพัฒนา tourist facilities ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตามสัญญาให้บริการซึ่งรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
บริษัท บุญรอดเอเชีย จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เจ้าหนี้การค้า	4,500	-	ค่าซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย บริการให้แก่ลูกค้า และบริโภคภายในสำนักงาน
	ค่าซื้อสินค้า	3,604,736	-	
บริษัท ขอนแก่น บิโรเวอร์ จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เจ้าหนี้อื่น	6,000	-	ค่าซื้อสินค้าและบริการ
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	รายได้ค่าบริการ	192,330	-	รายได้ค่าบริการโรงแรม สันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และค่าบริการพื้นที่อาคารชั้นทาวเวอร์ส โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2559	ปี 2560	
FS JV CO Limited (บริษัทร่วมทุน)	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ร่วมทุน	1,680,980,340	1,649,275,857	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุนเพื่อนำไปลงทุนในการซื้อกิจการโรงแรมในสหราชอาณาจักร โดยมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR+ร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
	ดอกเบี้ยค้างรับ	25,122,935	80,292,761	
	ดอกเบี้ยรับ	136,933,703	114,036,410	
FS JV LICENSE Limited (บริษัทร่วมทุน)	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ร่วมทุน	22,017,800	21,993,250	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุนเพื่อนำไปลงทุนในการซื้อกิจการโรงแรมในสหราชอาณาจักร โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลักษณะใกล้เคียงกันในตลาด
	ดอกเบี้ยค้างรับ	554,969	1,870,330	
	ดอกเบี้ยรับ	608,027	1,748,276	

## นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ขณะที่การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ดังนั้น การทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาคือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ