

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญดังต่อไปนี้
หุ้นสามัญ

- ทุนจดทะเบียน 10,128,502,526 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,128,502,526 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 21 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ขอรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	6,853,719,295	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		
• นิติบุคคล	2,858,087,778	41.70
• บุคคลธรรมดา	2,714,508,943	39.61
รวม	5,572,596,721	81.31
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว		
• นิติบุคคล	1,281,081,203	18.69
• บุคคลธรรมดา	41,371	0.00
รวม	1,281,122,574	18.69



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. ¹	-	-
2.	กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี	1,861,732,399	27.16
	นายสันติ ภิรมย์ภักดี	1,572,125,878	22.94
	Morgan Stanley & Co. International Plc ²	289,606,521	4.23
3.	Morgan Stanley & Co. International Plc ³	164,109,716	2.39
4.	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	428,113,760	6.25
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	150,608,056	2.20
6.	UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account	89,727,300	1.31
7.	Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd	80,000,000	1.17
8.	CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH	66,182,227	0.97
9.	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	58,922,100	0.86
10.	นายเชษฐา เลิศนันทปัญญา	52,661,600	0.77
	รวม	5,328,516,135	78.27

หมายเหตุ : ¹ 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

² การถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ผ่านบัญชีภายใต้ Morgan Stanley & Co. International PLC

³ ไม่รวมการถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ตามรายการในลำดับที่ 2

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในตารางการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท บุนยรอดบิรเวอร์ จำกัด ร้อยละ 100) และกลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 62.35 (ณ วันที่ 21 มกราคม 2562) เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี ดร. ชญานิน เทพาคำ และ นายณัฏฐ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน



ข้อจำกัดการถือครองหุ้นสามัญโดยบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 บริษัทฯ มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ร้อยละ 18.69 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (S-W1)

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

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

ข้อมูลการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ S-W1 ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในตาราง "การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ 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) เพื่อการเสนอขายและกำหนดอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า "USD 180,000,000 2.00 percent Standby Letter of Credit Backed Convertible Bonds due 2022" ("หุ้นกู้") และได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ เป็นการเสนอขายทั้งจำนวนแก่ผู้ลงทุนนอกประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ 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 ได้ดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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 (1) ปีที่ 1 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่สามารถใช้สิทธิได้ (2) ปีที่ 2 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5.00 บาท (3) ปีที่ 3 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5.50 บาท (4) ปีที่ 4 และปีที่ 5 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : 6.05 บาท ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ



วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	30 พฤศจิกายน 2560
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	30 พฤศจิกายน 2564
จำนวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ	50,000,000 หน่วย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ 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: ไม่สามารถใช้สิทธิได้ (2) ปีที่ 2 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5.00 บาท (3) ปีที่ 3 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5.50 บาท (4) ปีที่ 4 และปีที่ 5 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: 6.05 บาท ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	31 พฤษภาคม 2561

วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	31 มีนาคม 2565
จำนวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ	50,000,000 หน่วย
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 ได้ดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้เว้นแต่การโอนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกและเสนอขาย	1 เมษายน 2561
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: ไม่สามารถใช้สิทธิได้ (2) ปีที่ 2 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: 3.89 บาท (3) ปีที่ 3 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: 4.28 บาท (4) ปีที่ 4 และปีที่ 5 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: 4.71 บาท ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	31 พฤษภาคม 2562
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	31 มีนาคม 2566

จำนวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ	50,000,000 หน่วย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น



การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร¹

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ					ในหลักทรัพย์แสดงสิทธิ S-W1				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		จำนวนหุ้น (ล้าน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ สิทธิออกเสียง	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ สิทธิออกเสียง	
1 นายจุรินทร์ วัฒนศิริศักดิ์	ประธานกรรมการ	770,932	0.0112%	770,932	0.0112%	-	157,866	0.0097%	157,866	0.0097%	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 นางมากรณ สัตยกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 นายพิพัฒน์ พิณมูญ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 นายฉันทพร ไชยเสถียร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 นายภาณุ นันทิสงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 ศส.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 ดร.ชฎานัน เทพาคำ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและพิจารณาควบคุมแผน กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร	4,000,000	0.0584%	4,000,000	0.0584%	-	-	-	-	-	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 นายณัฐวิวัฒน์ สืบวิเทศกุล	กรรมการ กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	340,728	0.0050%	340,728	0.0050%	-	81,052	0.0050%	81,052	0.0050%	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		212,500	0.0031%	212,500	0.0031%	-	50,000	0.0031%	50,000	0.0031%	-
9 นายเกรก เซกกลัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานบริหาร	4,300,000	0.0627%	4,300,000	0.0627%	-	2,000,000	0.1225%	2,000,000	0.1225%	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร¹ (ต่อ)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ				ในหลักทรัพย์แสดงอิง S-W1			
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนเพิ่ม(ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	จำนวนเพิ่ม(ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนเพิ่ม(ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	จำนวนเพิ่ม(ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
10 นายสุวิทย์ วิเศษชัย	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	-	-	-	-	-	-	-	-
11 นายสุวิทย์ วิเศษชัย	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	-	-	-	-	-	-	-	-
13 นายสุวิทย์ วิเศษชัย	กรรมการบริหาร	N/A ²	3,200	0.0000%	3,200	N/A ²	274,820	0.0168%	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและก่อสร้าง	N/A ²	-	-	-	N/A ²	-	-	-
14 นายสุวิทย์ วิเศษชัย	กรรมการบริหาร	N/A ²	-	-	-	N/A ²	-	-	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	N/A ²	-	-	-	N/A ²	-	-	-
15 นายสุวิทย์ วิเศษชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 นายสุวิทย์ วิเศษชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกรรมการและผู้บริหารทั้งหมดที่ไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว		0	19,200	0.0000%	3,200	-	-	-	-

¹ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่บริหารงานในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พค. 23/2551² ไม่ถือครองของผู้ที่ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2561

	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1.	นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี ¹⁾	ประธานกรรมการ	วาระที่ 1 - 12 กันยายน 2557 วาระที่ 2 - 28 เมษายน 2560
2.	นางนภาพร วัฒนวณิช	กรรมการอิสระ	วาระที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 2 - 28 เมษายน 2560
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	11 กุมภาพันธ์ 2559
3.	นายการุณ นันทสิทธิ์	กรรมการอิสระ	วาระที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 2 - 26 เมษายน 2559
		กรรมการตรวจสอบ	12 พฤศจิกายน 2557
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15 พฤษภาคม 2558
4.	นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	วาระที่ 1 - 12 ตุลาคม 2559 วาระที่ 2 - 28 เมษายน 2560
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	12 ตุลาคม 2559
		ประธานกรรมการการพัฒนอยั่งยืน	7 มิถุนายน 2560
5.	นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ	วาระที่ 1 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 วาระที่ 2 - 25 เมษายน 2561
		กรรมการตรวจสอบ	7 มิถุนายน 2560
		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7 มิถุนายน 2560

	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
6.	ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ	วาระที่ 1 - 22 เมษายน 2558 วาระที่ 2 - 25 เมษายน 2561
		กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15 พฤษภาคม 2558
7.	ดร. ชญานิน เทพาคำ ¹	กรรมการ	วาระที่ 1 - 12 กันยายน 2557 วาระที่ 2 - 26 เมษายน 2559
		ประธานกรรมการบริหาร	12 กันยายน 2557
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	15 พฤษภาคม 2558
		กรรมการการพัฒนาลายยั่งยืน	7 มิถุนายน 2560
8.	นายณัฏฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล ¹	กรรมการ	วาระที่ 1 - 7 มิถุนายน 2560 วาระที่ 2 - 25 เมษายน 2561
		กรรมการการพัฒนาลายยั่งยืน	7 มิถุนายน 2560
9.	นายนิศ เชยกลิ่น	กรรมการ	วาระที่ 1 - 12 กันยายน 2557 วาระที่ 2 - 26 เมษายน 2559
		กรรมการบริหาร	12 กันยายน 2557
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	11 มีนาคม 2558
		กรรมการการพัฒนาลายยั่งยืน	7 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ ¹ กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรณีทั่วไป

กรรมการสองคนจากกรรมการสามคน ซึ่งได้แก่ นายจตุพันธ์ ภริมย์ภักดี นายชญานิน เทพาคำ และนายนิศ 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. การขออนุญาตเชื่อมทางและท่อระบายน้ำ
11. การขออนุญาตตัดคันหิน
12. การขี้นระวางและรับรองแนวเขตที่ดิน
13. การขออนุญาตขุดเจาะเป็นอาคารชุด
14. การขออนุญาตขุดเจาะเป็นนิติบุคคลอาคารชุด
15. การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร
16. การยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า
17. การให้ถ้อยคำ ตลอดจนยื่นและรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร
18. การแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวน ก่อนคำร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยคำ ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี
19. การขออนุญาตขาย ทำ ประกอบ ปูรอง สะสมอาหาร หรือน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
20. การขออนุญาตให้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
21. การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ
22. การขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตาม พรบ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485

ให้นายจตุรนต์ ภิรมย์ภักดี นายชฎานิน เทพาคำ หรือ นายนิศ เทยกลิน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ประจำปี 2561

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม									
			คณะกรรมการบริษัท (ประชุม 10 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ประชุม 7 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (ประชุม 5 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหา (ประชุม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (ประชุม 12 ครั้ง)	คณะกรรมการการ พัฒนาอย่างยั่งยืน (ประชุม 4 ครั้ง)				
			จำนวนครั้ง %	จำนวนครั้ง %	จำนวนครั้ง %	จำนวนครั้ง %	จำนวนครั้ง %	จำนวนครั้ง %	จำนวนครั้ง %	จำนวนครั้ง %	จำนวนครั้ง %	จำนวนครั้ง %
1	นายจุติพันธ์ ธรรมรักษ์ดี	ประธานกรรมการ	9/10 90%									
2	นางนงนารถ ดัชนีรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/10 80%	7/7 100%								
3	นายนิพนธ์ พงษ์บุญ ญ. อนุชยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง	9/10 90%		3/5 60%					4/4 100%		
4	นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	8/10 80%	7/7 100%	5/5 100%							
5	นายการณ ปิ่นหลิมพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	10/10 100%	7/7 100%		4/4 100%						
6	ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	10/10 100%			4/4 100%						
7	ดร. ชญาธิ์ เทพาคำ	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	9/10 90%			4/4 100%		12/12 100%		4/4 100%		
8	นายณัฐวิวัฒน์ ศิลปวิทยกุล	กรรมการ กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10/10 100%								4/4 100%	
9	นายวิศิต เขียวกลิ่น	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร	10/10 100%		5/5 100%			10/12 83%		4/4 100%		

หมายเหตุ: โดยในปี 2561 คณะกรรมการมีบทประชุมกันเอง โดยไม่มีการรวมกันเป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายณริศ เชยกลิ่น | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย |
| 3. นายฐิติ ทองเบญจมาศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการครอสไรด์ส์ |
| 4. นายธีระชาติ นุมาณิต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการออกแบบและก่อสร้าง |
| 5. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 6. นายเดิร์ก เดอ โคย์เปออร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริการ (สังกัดบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด) |

ผู้บริหารระดับสูงที่ลาออกระหว่างปี 2561

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายเมธี วิณิชบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (ลาออกวันที่ 1 มีนาคม 2561) |
| 2. นายกฤษณ์ กฤตเมธภูมิเดช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด (ลาออกวันที่ 1 ธันวาคม 2561) |

ทั้งนี้ แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวข้อ 8.5.4 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นเลขาธิการบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีนางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และจัดส่งสำเนา รายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



4. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหนังสือบังคับคดี ข้อบังคับ บริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
6. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อนักลงทุนที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศหรือกำหนด และ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ประวัติโดยย่อ

ชื่อ-นามสกุล นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ เลขานุการบริษัท

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

- หลักสูตรภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าใช้จ่ายด้านภาษี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จากบริษัท จีทีไอ เทรนนิ่ง จำกัด
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2558
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2550
- หลักสูตร Advanced Management Program, INSEAD Business School, สิงคโปร์
- หลักสูตร Advance Derivative and Financial Risk Management, ฮองกง
- หลักสูตร CFO Becoming a Strategic Partner, สิงคโปร์
- หลักสูตร CFO Regional Summit Forum, สิงคโปร์

ประวัติการทำงาน

- 2560 - 2561 กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- 2557 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- 2553 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน บริษัทโทรคมนาคมไทย เอเจนซี่ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2553 ผู้บริหารสายการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) ไม่มี



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
- การเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ
- การเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในรูปของค่าตอบแทนประจำปีเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และ โบนัส ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริษัทฯ		คณะกรรมการชุดย่อย			
			คณะกรรมการบริหาร ¹		คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	100,000	40,000	80,000	-	-	-
2. เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	50,000	30,000	30,000	-	30,000	20,000
3. สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (บาท/คน/ปี)	ไม่เกิน 100,000	ไม่เกิน 100,000	-	-	-	-
4. โบนัส	ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และ เฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยประธานได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25		-	-	-	-

หมายเหตุ: ¹ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ราย ในปี 2561 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,759,185.96 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) จำนวน 4,000,000 บาท
2. เบี้ยประชุม
 - คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2,670,000 บาท
 - คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 490,000 บาท
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 310,000 บาท
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 280,000 บาท
 - คณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน จำนวน 360,000 บาท
 - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 360,000 บาท
3. สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ตามที่ใช้จริง) จำนวน 289,185.96 บาท
4. โบนัส - ไม่มี

(รายละเอียดตามที่แสดงในตาราง "ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการ ประจำปี 2561")



คำอธิบายแบบที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการ ประจำปี 2561

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนตาม เดือน ^ก	ค่าตอบแทนที่เป็นส่วนเงิน (บาท)						ค่าตอบแทนอื่น ^ข	ค่าตอบแทนรวม
				คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร ความยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหาร การ พัฒนาอย่าง ยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหาร		
1	นายสุจิตต์ วัฒนภักดี	ประธานกรรมการ	800,000.00	450,000.00						89,496.36	1,339,496.36
2	นางนงนารถ สิงยุตต์ ^ค	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	320,000.00	240,000.00	210,000.00					105,163.78	875,163.78
3	นายนิติพงศ์ พงษ์กุล อ.อ.ชบ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	320,000.00	270,000.00		60,000.00		120,000.00			770,000.00
4	นายเจริญพร ไชยสิทธิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	320,000.00	240,000.00	140,000.00	150,000.00					850,000.00
5	นายการุญ บัณฑิตพงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	320,000.00	300,000.00	140,000.00						866,931.68
6	ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารและพัฒนา	320,000.00	300,000.00							700,000.00
7	ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและพิจารณาอนุมัติแผน ประธานกรรมการบริหาร	960,000.00	270,000.00				80,000.00	360,000.00		1,790,000.00
8	นายณัฐวัฒน์ สิลมวิทกุล	กรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	320,000.00	300,000.00				80,000.00			700,000.00
9	นายประทีป เขมยรัตน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	320,000.00	300,000.00		100,000.00		80,000.00		67,594.14	867,594.14
		รวม	4,000,000.00	2,670,000.00	490,000.00	310,000.00	280,000.00	360,000.00		289,185.96	8,759,185.96

หมายเหตุ:

^ก สำหรับสมาชิกผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประธานและประธานกรรมการ 100,000 บาท/เดือน กรรมการ 40,000 บาท/เดือน และประธานกรรมการบริหาร 80,000 บาท/เดือน ซึ่งเงินจำนวนนี้คำนวณตาม^ข สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทฟลาย ดาต้าที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี โดยระบุไว้เป็นค่าตอบแทนตามที่ได้มีการไม่มีการแจ้ง^ค ค่าตอบแทนของคณะกรรมการผู้ถือหุ้นได้ 105,163.78 บาท แบ่งออกเป็นค่าตอบแทนที่ประธานสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งแยกออกมาใช้ในเดือนกันยายน ประจำปี 2561 จำนวน 60,045.52 บาท และ ส่วนที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งไม่มีการในเดือนสิงหาคม ;

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 รวมทั้งสิ้น 7 ราย (รวมผู้บริหารที่ออกระหว่างปี) เป็นเงินจำนวน 72,543,409 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจำนวน 55,285,790 บาท เงินรางวัลพิเศษจำนวน 8,304,067 บาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 4,122,633 บาท และอื่น ๆ จำนวน 4,830,919 บาท

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับอัตราสมทบร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือน ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทฯ

หมายเหตุ ผู้บริหารบริษัทฯ 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งซึ่งเทียบเท่ารายที่ 4 (รวมผู้บริหารที่ออกระหว่างปี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่

1. นายณิศ เทยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจภาคใต้
3. นายวิฑูริ ทอเบญจมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
4. นายธีระชาติ นุমানิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการออกแบบและก่อสร้าง (เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 10 เมษายน 2561)
5. นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
6. นายเมธี วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (ลาออกวันที่ 1 มีนาคม 2561)
7. นายกฤษณ์ กฤตเมธภูมิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด (ลาออกวันที่ 1 ธันวาคม 2561)

ค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้น ไม่รวม:

1. นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริการ สังกัดบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 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 ข้อมูลโดยสรุปมีดังนี้

ESOP-Warrant	อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จำนวน (หน่วย)	วันที่จัดสรร
ESOP-Warrant-1	2559	50,000,000	1 ธันวาคม 2559
ESOP-Warrant-2	2559	50,000,000	1 เมษายน 2560
ESOP-Warrant-3	2560	50,000,000	1 เมษายน 2561

รายละเอียดของ ESOP-Warrant ทั้ง 3 ชุด แสดงไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรร ESOP-Warrant เกินกว่าร้อยละ 5 ของแต่ละโครงการ

คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินสำหรับกรรมการ ประจำปี 2561

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน					
			ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-1		ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-2		ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3	
			จำนวน (หน่วย)	% ของใบสำคัญแสดง สิทธิที่ออกและเสนอขาย	จำนวน (หน่วย)	% ของใบสำคัญแสดง สิทธิที่ออกและเสนอขาย	จำนวน (หน่วย)	% ของใบสำคัญแสดง สิทธิที่ออกและเสนอขาย
1	นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการ	2,500,000	5.00%	2,500,000	5.00%	2,500,000	5.00%
2	นางนภาพรณ วัฒนศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,470,588	2.94%	1,388,889	2.78%	1,020,408	2.04%
3	นายวิศิษฐ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง			833,333	1.67%	1,122,449	2.24%
4	นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ					1,020,408	2.04%
5	นายการุณ นันทิสวัสดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1,176,471	2.35%	1,111,111	2.22%	816,327	1.63%
6	ผศ.ดร. ธนวรรณ ทรัพย์ชัย	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	882,353	1.76%	833,333	1.67%	612,245	1.22%
7	ดร. ชญาณีน เทพาคำ	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2,500,000	5.00%	2,500,000	5.00%	2,500,000	5.00%
8	นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล	กรรมการ กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน					408,163	0.82%
9	นายณริศ เขียวกลิ่น	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร	2,500,000	5.00%	2,500,000	5.00%	2,500,000	5.00%
รวม			11,029,412	23.81%	11,666,666	25.01%	12,500,000	25.00%

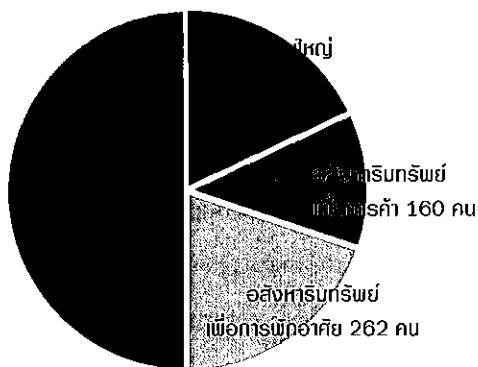
8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนผู้บริหารและพนักงาน

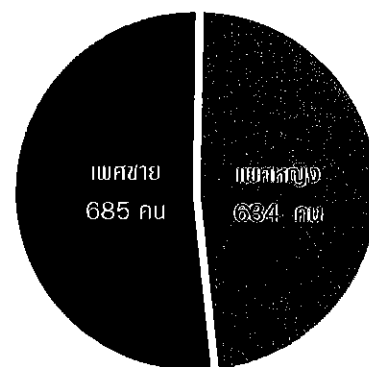
ปี 2561	บริษัทฯ	ธุรกิจ โรงแรม	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพักอาศัย	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้า	รวม
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	8	617	52	75	752
พนักงานบริหาร (คน)	29	37	43	3	112
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	202	4	167	82	455
รวม (คน)	239	658	262	160	1,319

จำนวนผู้บริหารและพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

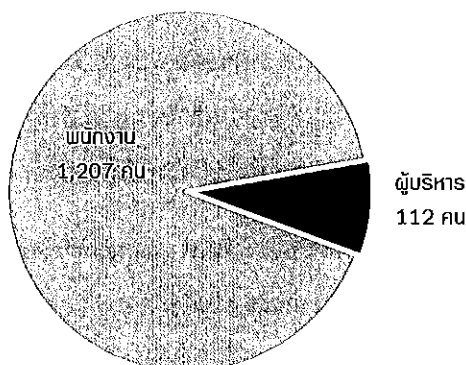
แบ่งตามประเภทธุรกิจ



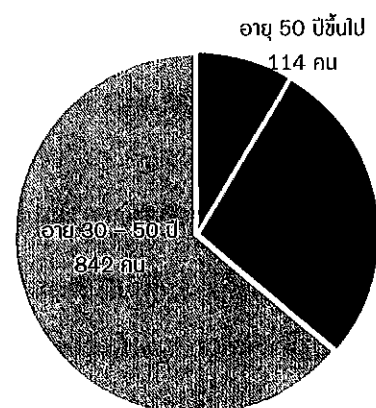
แบ่งตามเพศ



แบ่งตามระดับชั้น



แบ่งตามช่วงอายุ



8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 1,099 คน 1,267 คน และ 1,319 คน ตามลำดับ

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) ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการทำงานภายใต้วัฒนธรรมแห่งการให้ด้วยมิตรไมตรี การพัฒนาบุคลากรให้สุขจากภายใน และการทำงานให้มีความสุขด้วยการใฝ่รู้ เกิดปัญญา และมีความมุ่งมั่นในการทำความดีเพื่อสังคมร่วมกัน

เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเตรียมแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร โดยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของธุรกิจในอนาคต 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), ความรู้ทางด้านการจัดการภาษีในเชิงธุรกิจ, Brand Workshop และ Live Our PRIDE Workshop เพื่อพัฒนาและหล่อหลอมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภายใต้แนวทางการดำเนินงานตามแบบอย่างของสิงห์ เอสเตท

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแนวคิด PRIDE มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การสร้าง "Timeformer" campaign และ "Don't Just Say No" concept เพื่อให้ถ่ายทอดความเข้าใจ และการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังนำเทคนิคของ Gamification มาใช้ในการอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมงานกับที่ปรึกษา Korn Ferry ในการสร้างและพัฒนา Career Management Platform เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่พนักงานทั้งองค์กร จากแผนงานดังกล่าว พนักงานจะสามารถเข้าใจเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ และคุณสมบัติอันจะทำให้พนักงานก้าวหน้าและได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งถัด ๆ ไป ได้เป็นอย่างดี



และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งของระดับผู้บริหารและตำแหน่งที่มีความสำคัญของบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการคัดเลือก และแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งของระดับผู้บริหาร และตำแหน่งที่มีความสำคัญกับองค์กร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารชุดปัจจุบันเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบ Success Factor เพื่อให้ตอบสนองกับแผนกลยุทธ์ของสายทุนมนุษย์ ทั้งในส่วนระบบการสรรหา การจัดเก็บฐานข้อมูล การสร้างความผูกพันกับพนักงานใหม่ นับตั้งแต่วันที่เริ่มงานจนกระทั่งเข้าบรรจุเป็นพนักงานประจำ ทั้งนี้เพื่อให้ภาพลักษณ์ของสายทุนมนุษย์ มีความทันสมัยและมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมต่อคนต่อปี ในปี 2561 ไว้ที่ 18 ชั่วโมงต่อคนต่อปี แต่จากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ทั้งจากการฝึกอบรม การดูงาน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งผลให้ปี 2561 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) คือหนึ่งในค่านิยมที่สิงห์ เอสเตท ให้ความสำคัญ บริษัทฯ จึงเน้นการทำงานที่โปร่งใสในทุกจุดของการดำเนินธุรกิจ อบรมและเน้นย้ำกับบุคลากรตั้งแต่วันแรกของการปฏิบัติงานในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผู้บริหารเป็นต้นแบบของการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นและรับผิดชอบต่อในคำสัญญาที่ให้ไว้กับทุกภาคส่วน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงานและทุกคนในบริษัทฯ รวมทั้งมีแนวทางป้องกันและบทลงโทษที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

แนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

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



การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพกายใจที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ โดยส่งเสริมผ่านโครงการ กิจกรรม การสื่อสาร และกฎระเบียบต่าง ๆ ได้แก่

- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
- การสื่อสารที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย การกำหนดให้บุคลากรทุกคนดูแลความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน และสุขอนามัยพื้นที่ส่วนกลาง
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬาและสันทนาการ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสออกกำลังกายอย่าง เพียงพอ การประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ เป็นต้น
- ระเบียบและสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรที่เจ็บป่วย และสิทธิประโยชน์คุ้มครอง สำหรับบุคลากรซึ่งทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
- การแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน และการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน

รับฟังเสียงเพื่อพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อความคาดหวังของบุคลากร ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร (Employee Engagement Survey – EOS) โดยว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ดำเนินการและรายงาน ผล ทำให้บริษัทฯ ได้รับทราบประเด็นปัจจัยที่องค์กรควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้บุคลากรมีความสุขในที่ทำงาน และทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยจากผลการสำรวจของปีนี้ผู้บริหารในแต่ละสายงานได้ให้ความสำคัญ และเป็นผู้นำใน การกำหนดแผนงานเพื่อการปรับปรุงองค์กรและบรรยากาศในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อยกระดับความผูกพัน ของบุคลากร (Employee Engagement) ที่มีต่อบริษัทฯ ให้สูงขึ้นและสามารถเทียบเคียงองค์กรชั้นนำในอนาคต

การสรรหา คนเก่ง คนดี

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ที่เชื่อว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาจากการมุ่งสร้าง “คนดีที่เก่ง” โดยได้พัฒนาระบบการกลั่นกรองบุคลากรให้มีคุณสมบัติและทัศนคติตรงตามค่านิยมหลัก “PRIDE” เพื่อเป็น กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโต บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอยู่ในอัตราที่จะต้องสามารถแข่งขันได้ และเพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษาผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งหมดจำนวน 1,319 คน โดยในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 836.9 ล้านบาท



(รายละเอียดผลตอบแทนผู้บริหารแสดงไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2557 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจำนวนร้อยละ 5, 8 หรือ 10 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3, 5, 8 10 หรือ 15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

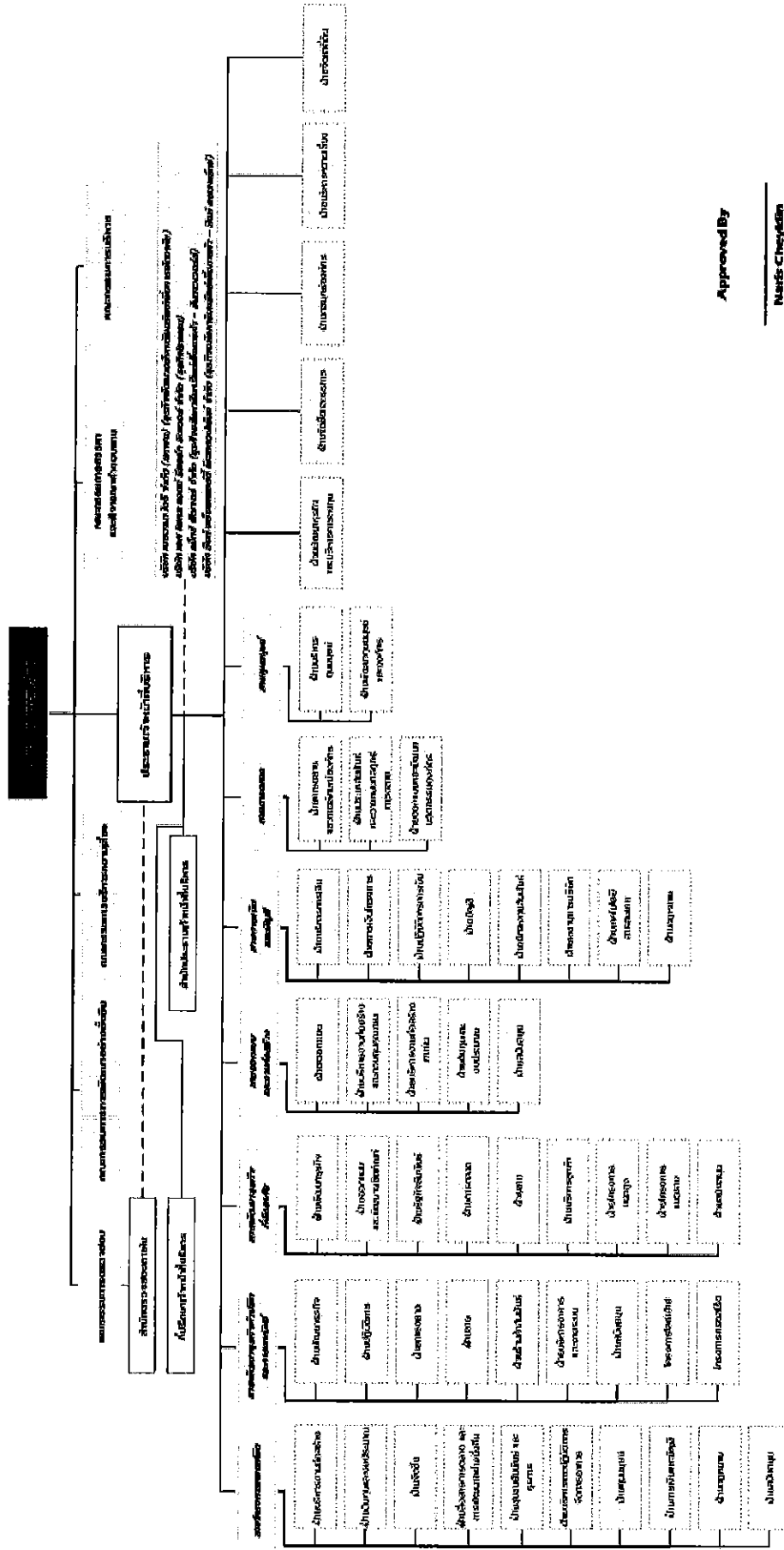
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และ/หรือ ผลตอบแทนอื่น ๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

พัฒนาระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือน

ด้วยความตั้งใจในการวางแผนแนวทางการบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างมีระบบ บริษัทฯ ได้ทำการจ้างบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพระดับโลก ในการศึกษาและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐาน ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการดึงดูด รักษาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทฯ นอกจากนี้การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนดังกล่าวจะสนับสนุนให้เกิดรากฐานที่มั่นคงในการรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายในการขยายกิจการ รวมถึงบริษัทฯ ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารในการจัดการระบบได้อย่างเหมาะสมเกิดการพัฒนาการสอดคล้องกับระบบการพัฒนามนุษย์และองค์กรในด้านอื่น ๆ



บริษัท สี่งห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ



Approved By

Narjis Chaydian
Effective from 1 July 2018

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles) อันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งการดำเนินกิจการตามแนวทางดังกล่าว นับเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง พร้อมไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุน และจัดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้มีการสื่อสาร ติดตาม และกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

- จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตมาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ เพื่อให้การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเกี่ยวกับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
- จัดให้มีแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ความสำคัญและมีจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ
- ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ และพัฒนาการของการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงครอบคลุมหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท
จดทะเบียน (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต.

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในคะแนนระดับ "ดีมาก" จากการประกาศผลโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (CGR 2018) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD)
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล "Top 2 Most Improved PLCs (Thailand)" ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีพัฒนาการด้าน CG ที่โดดเด่น ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยภายใต้โครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2561

การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ CG Code

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

ประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล/คำชี้แจง
บริษัทควรจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคมโดยจัดทำเป็นรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในปี 2560 โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้วางเป้าหมาย กรอบการทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนในองค์กร โดยครอบคลุมเรื่องสำคัญดังนี้ 1. การสร้างเติบโตและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ 2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักบรรษัทภิบาล 3. การดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการขยะและของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร

	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และ การดูแลชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทฯ ได้มีการรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อทางสังคมในรายงานประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ให้แนวทางการจัดทำรายงาน โดยให้เริ่มจัดทำเนื้อหาตามกรอบ GRI และเปิดเผยไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2562 โดยในอนาคตหากมีเนื้อหาและข้อมูลที่มากขึ้นก็จะมีการจัดรายงานแยกออกจากรายงานประจำปีต่อไป
ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการได้รับการแต่งตั้งตามมติของ คณะกรรมการบริษัท อันเป็นไปตามแผนการรวมธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อปี 2557 ถึงแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ คณะกรรมการบริษัท ก็ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการบริษัท อย่างชัดเจนว่าประธานกรรมการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยก บทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบต่อประธานกรรมการ และ คณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ มีความสามารถในการเป็น ผู้นำและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมและแสดง ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทั้งหมด	ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนได้กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ

	กรรมการทั้งคณะและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ และ กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ
--	---

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้และเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน มีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดหลักปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำซึ่งต้องกำกับดูแลให้องค์กร มีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
- จัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนด
- ติดตามดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา รวมทั้งกำกับดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ภายใต้บังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนที่มีวงเงินสูงกว่า 1,000 ล้านบาท
- พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรณีที่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง
- กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณา กำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
- จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ 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 และการกำกับดูแลกิจการ ฯลฯ ประธานกรรมการบริหาร: มีอำนาจในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: เป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษามูลค่าประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกระจายอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงสงวนสิทธิเรื่องที่สำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

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

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ



ดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการมีผลประโยชน์ที่ดี ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง

1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) มีจริยธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
- จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้
- จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
- จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ และช่วยให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดต้องมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ และจัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรดังกล่าว เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ



องค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัท จัดทำกลยุทธ์ประจำปี และแผนงาน 5 ปี โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ คือ การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการเปี่ยมคุณภาพด้วยความประณีต เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ครบถ้วนทั้งการพักอาศัย พักผ่อน ทำงาน และช้อปปิ้ง รวมถึงสร้างการเติบโตและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ สัดส่วนกรรมการอิสระ วาระการดำรงตำแหน่ง และการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

3.1.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.6 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการบริหาร 1 ท่าน กรรมการแต่ละท่านล้วนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

3.1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

- กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ซึ่งจะพิจารณาโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ



- มีภาวะผู้นำ และสามารถกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3.1.3 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 หรือ บริษัทย่อย
- (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 รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 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 ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

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

3.1.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย) เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบุคคลนั้นต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม



- สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- ในการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานที่ประชุมจะขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้น แสดงตนและงดออกเสียง หรือ ออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
- สื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาบทบาททักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต และจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุและเพศของกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกจะต้องมีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน

3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดอัตราค่าตอบแทนทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ชัดเจน เป็นธรรม สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3.5 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 10 ครั้ง ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด โดยได้แสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในตารางการเข้าร่วมกรรมการ ประจำปี 2561

3.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม

3.7 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา



บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Board Self-Assessment) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยแบบประเมิน 2 ชุดดังนี้

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

หลักเกณฑ์ในการประเมิน ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
- 4) เรื่องอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัทฯ และการพัฒนาผู้บริหาร

วิธีการให้คะแนน ในแต่ละหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 2 = ไม่เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 3 = เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 4 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 5 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ขั้นตอนการประเมิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการทุกท่านประเมินทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมาประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ผลการประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

แบบประเมิน	ผลประเมิน			
	2560		2561	
	คะแนนเฉลี่ย	คิดเป็นร้อยละ (%)	คะแนนเฉลี่ย	คิดเป็นร้อยละ (%)
ชุดที่ 1 ประเมินรายคณะ				
ก) การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ	4.69	94	4.79	96
ข) การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย				
- การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ	4.88	98	4.89	98
- การประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4.69	94	4.71	94
- การประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4.80	96	4.80	96
- การประเมินคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4.64	93	4.84	97
ชุดที่ 2 ประเมินตนเอง	4.65	93	4.72	94

3.8 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นการบรรยายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดทำชุดเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการอิสระ และคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Hospitality Business Outlook โดยบริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรจากบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (JLL) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ มาให้ความรู้แก่คณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต



นอกจากนี้ ในปี 2561 มีกรรมการบริหารจำนวน 1 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรกรรมการของ IOD ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายนายฐิติ ทองเบญจมาศ	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการ ครอสไรต์ส์	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 251/2561 - Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 4/2561

3.9 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการดำเนินการดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 10 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามที่แสดงในตารางการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

- กรรมการอย่างน้อย 2 คน ขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการบรรจุวาระการประชุม โดยจะหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทประกอบการพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง
- เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้



- ในการประชุมทุกครั้งประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างเต็มที่ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและกระชับภายในเวลาที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

โดยในปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

- เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมและเสนอให้กรรมการทุกท่านพิจารณา โดยจะมีการบันทึกรายละเอียดที่นำเสนอ รวมทั้งความเห็นที่ประชุม และมติที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วน และชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายทุนมนุษย์ โดยพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อความมั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องหากตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายทุนมนุษย์เป็นผู้จัดทำ โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจ ประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณา อนุมัติ ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยจะมีการกำหนดเป้าหมายใน



การปฏิบัติงานในแต่ละปีร่วมกับ CEO ส่วนหน้า และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี มาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ CEO โดยจะพิจารณาให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI) ของบริษัทฯ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

ส่วนที่ 2 การวัดผลการบริหารงาน

ส่วนที่ 3 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นจำนวนรวม ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหมวดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้ถ่ายทอดลงไปในระดับกลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- ธุรกิจที่พักอาศัย มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้า โดยบูรณาการเรื่องการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มุ่งเน้นการออกแบบอาคารให้มีการรับแสงธรรมชาติ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความคงทน
- ธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์ มุ่งพัฒนาและบริหารอาคารตามกรอบของอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การออกแบบ วางระบบอาคาร และการบริหารอาคารเพื่อให้ประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำ และไฟฟ้า
- ธุรกิจโรงแรมและบริการ มุ่งบริหารโรงแรมโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
- การบริหารการก่อสร้าง มุ่งบริหารการก่อสร้างด้วยมาตรฐานระดับสูง และสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดูแลพื้นที่โดยรอบ
- การบริหารทุนมนุษย์ มุ่งสู่การเป็นนายจ้างที่ดี ผ่านการวางกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมตามแนวทาง 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 เน้นความพึงพอใจ สร้างมาตรฐาน 'Best in Class' สร้างความแตกต่างด้วยดีไซน์การออกแบบที่โดดเด่น การให้บริการเหนือระดับ ไปพร้อมกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า ไม่ทำให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพราคา หรือเงื่อนไขในการขาย หรือการให้บริการ อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือไม่พึงเปิดเผยของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน สวัสดิการสังคม และหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรือความพิการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดี มีสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร และมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม โดยปลูกฝังให้มีการปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร "PRIDE" จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เพียงพอ เหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน

คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต โดยไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ กับคู่ค้า นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี



และยังยืนกับคู่ค้า โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์ร่วมกันและสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ยึดถือปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เก็บรักษาข้อมูลความลับของคู่ค้าและไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่ค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำ Pre-Qualification และ Evaluation เพื่อเป็นแนวทางการคัดเลือกคู่ค้าตามมาตรฐานของบริษัทฯ ดังนี้

- เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่มีสถานประกอบการชัดเจน มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมนั้น ๆ
- มีความพร้อมทางด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อการก่อสร้าง
- มีประวัติการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัย และไม่มีประวัติละทิ้งงาน
- มีสถานะการเงินที่มั่นคง และไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน
- ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายของบริษัทฯ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกรอบกติกาด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวร้าย 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 และให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น คิดค้นและนำนวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้กับการออกแบบโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ และโครงการในอนาคต ภายใต้แนวคิด Leadership in Energy and Environmental Design (LEED Gold) ซึ่งเน้นเรื่องการออกแบบตัวอาคารให้สามารถนำแสงธรรมชาติมาใช้ให้มากเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในโครงการ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม



5.3 บริษัทและบริษัทในเครือได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของระบบงานต่างๆ จนถึงการใช้บริการลูกค้า ซึ่งระบบและข้อมูลสารสนเทศไม่ว่าในรูปแบบไฟล์ ฐานข้อมูล เอกสารหรืออื่น ๆ ถือเป็นทรัพย์สินอันสำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย ระเบียบและข้อปฏิบัติความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ มีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ตลอดจนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางมาตรฐานสากล

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อม
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ด้านระบบการติดตาม

6.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็น ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามกฎบัตร

6.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- รายงานการมีส่วนได้เสีย : เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายไตรมาส โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนา รายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นข้อมูลภายในเท่านั้น



- การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน : กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยประธานที่ประชุมจะขอให้แสดงตนและงดออกเสียง หรือ ออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกันเสมือนหนึ่งทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ในราคายุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

6.4 บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงภัยอันเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติการจัดทำ “แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อตรง และถูกต้องตามกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และสื่อสารคู่มือดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ศึกษาและรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่อง “การยึดมั่นในความซื่อตรง (Integrity)” ไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร และได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญและปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตกับพนักงานทุกคน โดยมีผู้บริหารเป็นต้นแบบของการทำงานอย่างมีคุณธรรม รวมทั้งมีแนวทางป้องกันและบทลงโทษที่กำหนดไว้ในระเบียบพนักงานอย่างชัดเจน

6.5 บริษัทฯ มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน โดยส่งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ในกรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฏระเบียบ หรือข้อบังคับบริษัท หรือ การละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น 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

4. เว็บไซต์ : 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 โดยข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าว



สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้บริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย และบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนและแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมถึงการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล 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
- 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
- การจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ 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 ได้กำหนดช่วงเวลาในการงดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส (Silent Period) โดยครอบคลุมถึงการให้ข่าวและการเปิดเผยข้อมูลเชิงการเงินต่อสาธารณชนของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือนก่อนการ



ประกาศผลประกอบการรายไตรมาส และรายปี เพื่อป้องกันการเปิดเผยสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน ประกอบด้วย

- (1) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
- (2) รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- (3) รายงานการถือหุ้นหลักทรัพย์/ การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- (4) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งของการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
- (5) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ รวมทั้งรูปแบบ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ
- (6) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
- (7) รายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบ GRI
- (8) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างการถือหุ้น ลักษณะการประกอบธุรกิจ การควบคุมภายใน รายการระหว่างกัน และข้อพิพาททางกฎหมาย เป็นต้น
- (9) 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 โดยการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลจะยึดหลักตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยช่องทางในการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 40 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2050 5555

โทรสาร : +66 (0) 2617 6444 - 5

Email : IR@singhaestate.co.th



สำหรับการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในปี 2561 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การให้เข้าพุดคุยกับผู้บริหาร (One-on-one Meeting)	12
การจัดงานประชุมนักลงทุนในประเทศ (Domestic Investor Conference)	6
งานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference)	1
การพำนักรีวิววิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Site Visit)	3

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

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

- สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสอบถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
- สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreements) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่มียุทธศาสตร์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง และไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือรายใดรายหนึ่ง พร้อมทั้งส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยหลีกเลี่ยงการจัดประชุมในช่วงใกล้วันหยุดนักขัตฤกษ์ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารเซ็นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวาง เพียงพอ และมีการจัดเตรียมรถรับ-ส่งผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุม



- ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (สถานีหมอชิต) / สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (สถานีสวนจตุจักร) และอาคารชั้นทาวเวอร์ส เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม
2. บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุมพร้อมแผนที่และรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปีในรูปแบบซีดีรวม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมคำชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ คำอธิบายหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงแถบบาร์โค้ด และหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 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. (สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ แจ้งรายชื่อไว้ในหนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมแทนได้ และในวันประชุมบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแถมปีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุม
 4. บริษัทฯ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบันจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
 5. บริษัทฯ นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และแม้จะพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิจนกว่าการนับคะแนนในระเบียบวาระสุดท้ายจะเสร็จสิ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมอาหารแถมปีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในวันประชุม
 6. บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และโปร่งใสในการนับคะแนน ในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทฯ
 7. ประธานได้จัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษา



- ทางการเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
8. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกวาระผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่มติดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการประชุมทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป
 9. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยรายงานดังกล่าวมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และวิดิทัศน์การประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
 10. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีสิทธิเสนอวาระการประชุม เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มกราคม ของทุกปี และได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 11. ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ และเรื่องที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมระเบียบวาระแต่อย่างใด
 12. ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น และในการสรุปผลการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะมีการแจ้งผลคะแนนและมติของที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระตามลำดับ
 13. บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนสำหรับการออกเสียงในแต่ละวาระ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 14. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ตนเองมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องนั้น
 15. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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



9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นางนภาพรณ์ ลัญญณีดี | ประธาน |
| 2. นายการุญ นันทสิทธิ์ | กรรมการ |
| 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการ |

โดยนางนภาพรณ์ ลัญญณีดี 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) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัท
4. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาเห็นชอบ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
7. พิจารณาสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management)
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้



- 9.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 9.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 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 โดยอย่างน้อยหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมีนางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ 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 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
5. สนับสนุนให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง
7. พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

○ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำปี
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ
3. เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้สามารถดูใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

○ การพิจารณาคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. พิจารณา อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. พิจารณา อนุมัติ และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำปี
3. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการอิสระ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. นายจรัมพร โชติกเสถียร | ประธาน (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายปิณฑิพงศ์ ฟิ่งบุญ ณ อยุธยา | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายนิรุต เชยกสิน | กรรมการ |

โดยมีนางอมรรัตน์ สุอาชาวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง (ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง) เป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
2. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
3. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่สำคัญ รวมถึงรายงานการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนตามที่กำหนด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
5. กำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
6. ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
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 2561 คณะกรรมการการพัฒนอยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา | ประธาน (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร. ชญานิน เทพาคำ | กรรมการ |

- | | |
|----------------------------|---------|
| 3. นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล | กรรมการ |
| 4. นายนิศ เชยกลิ่น | กรรมการ |

โดยมีนางสาวศิริธร อารังนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ครอบคลุมการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินกลยุทธ์ รวมถึงกำหนดเป้าหมาย และประเด็นการพัฒนอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนอย่างยั่งยืน และผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนอย่างยั่งยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
3. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร และบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์การพัฒนอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการการพัฒนอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีแนวทางที่จะขยายบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมการกำกับดูแลการดำเนินงานในส่วนของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนอย่างยั่งยืน

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. ดร. ชญานิน เทพาคำ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายนิศ เชยกลิ่น | กรรมการบริหาร |
| 3. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายฐิติ ทองเบญจมาศ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายธีระชาติ นูมานิต | กรรมการบริหาร |
| 7. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | กรรมการบริหาร |

โดยมีนางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร



ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. บริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
4. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
7. กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
9. คณะกรรมการบริหารอาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำได้ตามความจำเป็น
10. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรได้รับทราบ
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
12. เมื่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง ในกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดตอบแทน ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง
13. ดำเนินการอื่นใดตามอำนาจและความรับผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

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



9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ("คณะกรรมการสรรหา") เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาจากช่องทางดังต่อไปนี้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
- รายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแนะนำจากผู้บริหาร กรรมการบริษัท และบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงรายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)
- ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาบทบาททักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการบทบาทดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ และ ความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ โดยไม่จำกัดอายุและเพศของกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ ปรากฏตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการหลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง

- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้ง กรณีที่เสนอให้กรรมการท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วม

๑

ในการประชุม และการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุมด้วย

การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- 1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- 3) มติในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4) บุคคลซึ่งจะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

● **กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ**

คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือนซึ่งจะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การถอดถอน และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

- 1) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) ตาย
 - 1.2) ลาออก
 - 1.3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 1.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 1.5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 2) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 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 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Succession Plan) เพื่อความมั่นใจว่าธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องหากตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ยังมีหน้าที่ในการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคลากรของฝ่ายทุนมนุษย์

ฝ่ายทุนมนุษย์เป็นผู้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และได้จัดระบบให้มีการพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นบริษัทจำกัด จำนวน 57 บริษัท¹ และบริษัทร่วม 18 บริษัท โดยมีบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เนอวานา ได้อี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการลงทุน และ นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาตัดสินใจในโครงการลงทุนต่างๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม

¹ ไม่รวมบริษัทย่อยซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี เลิกกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานความคืบหน้า รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโครงการต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และสามารถให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำได้ทันที่

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการจะพิจารณาเสนอชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวแก่พนักงาน 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 และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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 2561 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวน 14,475,812 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสองบาท)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวน 27,617,987 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)

9.7 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ โดยพบว่าบริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นเป็นลำดับในปีต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบางเรื่อง ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ "การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ CG Code"



10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปี 2561 เป็นปีที่งานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการดำเนินการคืบหน้าในหลายๆ ส่วน ตลอดจนมีการปฏิบัติงานเริ่มส่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดจนมอบ นโยบาย กลยุทธ์และแนวทางการทำงานเพิ่มเติมกับส่วนงานต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ อันจะทำให้แน่ใจว่าการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และการผลักดันการบูรณาการ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการทางธุรกิจ จะมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ปรัชญา เป้าหมาย และ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

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

- ปรัชญา :** การพัฒนาธุรกิจของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) อยู่บนปรัชญาของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ความมุ่งมั่น :** การสร้างความยั่งยืนของบริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน) จะมาจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลให้แก่กระบวนการในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึง คุณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม
- แนวทางปฏิบัติ :** บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลที่ยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้กำหนดกรอบหลักด้านความยั่งยืน โดยสรุปดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ มุ่งสร้างองค์การที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งสร้างธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง เน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และมุ่งกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพที่จะเติบโตและดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ต่อไป
2. ด้านสังคม มุ่งให้ความสำคัญกับภูมิสังคมที่แตกต่างของประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนและดำเนินธุรกิจ เน้นการดูแลพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ดูแลชุมชนและสังคมเพื่อยกระดับให้มีความเป็นอยู่ตลอดจนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อให้สังคมมีการเติบโตควบคู่ไปกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน



3. ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการการก่อสร้าง การจัดการขยะ ของเสีย คาร์บอน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งจะมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

โดยการดำเนินการภายใต้กรอบด้านต้น บริษัทฯ จะมุ่งการดำเนินการโดยบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่ทางธุรกิจของบริษัท สนับสนุนและตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้างอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของ UN Sustainable Development Goal

จากการเติบโตของการดำเนินธุรกิจขององค์กรไปยังต่างประเทศ ภายใต้กรอบหลักด้านความยั่งยืนข้างต้น บริษัทฯ จึงได้มีการเพิ่มเติมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มมิติด้านสังคมในส่วนของการทำงาน มิติสิ่งแวดล้อมในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยเป้าหมายแต่ละข้อ บริษัทฯ สามารถระบุแนวทางการดำเนินการ และประโยชน์ต่อองค์กร สังคม สิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้



SDG 14 : Life Below Water

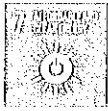
- แนวทางการดำเนินการ : มุ่งเน้นการลดผลกระทบการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกับทะเล ตลอดจน สนับสนุนการดูแลรักษา และให้ความรู้ ในการอนุรักษ์สัตว์และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
- ประโยชน์ต่อองค์กร : โรงแรมของบริษัทฯ ล้วนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรทางทะเลที่สวยงาม ดังนั้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจะมีผลโดยตรงต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาพักผ่อนที่โรงแรม
- ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : การท่องเที่ยวสนับสนุนการจ้างงาน และการเติบโตของรายได้ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ในส่วนของสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวโดยมีจิตสำนึกของการอนุรักษ์จะมีส่วนในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเล



SDG 11 : Sustainable Cities and Communities

- แนวทางการดำเนินการ : มุ่งเน้น การสร้างเมืองที่มีคุณภาพ การยกระดับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต ผ่านการออกแบบโครงการที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย และสร้างการเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน
- ประโยชน์ต่อองค์กร : โครงการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน จะได้รับการยอมรับและดึงดูดลูกค้าให้ซื้อ หรือเช่าโครงการของบริษัทฯ

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : ลูกค้าและชุมชนรอบข้าง จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีจาก พื้นที่สีเขียว สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยรอบของโครงการ เช่น ทางเดินพร้อมแสงไฟส่องสว่าง ทางเชื่อมระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ



SDG 7 : Affordable & Clean energy

- แนวทางการดำเนินการ : มุ่งเน้น การริเริ่มนำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการประหยัดพลังงานผ่านการออกแบบและการนำระบบต่างๆ มาใช้ในที่พักอาศัย อาคารสำนักงานและโรงแรม
- ประโยชน์ต่อองค์กร : บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญของธุรกิจ ในขณะเดียวกันหากสามารถนำพลังงานทดแทนมาใช้ นอกจากประหยัดไฟฟ้าแล้ว อาจจะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มได้จากการขายไฟฟ้า
- ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : การประหยัดไฟฟ้ามีส่วนช่วยในการลดความจำเป็นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือ การซื้อพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยหากมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ จะช่วยเรื่องภาวะโลกร้อนได้



SDG 6 : Clean water and sanitation

- แนวทางการดำเนินการ : มุ่งเน้น การดูแลให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการใช้อย่างประหยัด การบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐาน ของทั้งที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรม
- ประโยชน์ต่อองค์กร : บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าน้ำประปา ในขณะเดียวกันการบำบัดน้ำเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : การมีระบบการบำบัดน้ำที่ดี จะทำให้ไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และจะทำให้ทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวยังคงอยู่ตลอดไป อีกทั้งชุมชนรอบข้างก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี



SDG 12 : Responsible Consumption & Production

- แนวทางการดำเนินการ : มุ่งเน้นการบริโภคอย่างรับผิดชอบและรู้คุณค่า โดยมุ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ ลด แยก และการบริหารจัดการขยะ ของที่พักอาศัย อาคารสำนักงานและโรงแรม

ประโยชน์ต่อองค์กร : การลดและการจัดการขยะที่ถูกวิธีและเป็นระบบ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญในงานบริหารทรัพย์สิน การจัดการขยะที่ดีจะทำให้การบริหารส่วนกลางมีความเรียบร้อย ไม่สร้างปัญหารบกวนแขกหรือลูกค้า อันจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : การลดและการจัดการขยะ จะช่วยลดปัญหาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากขยะ เช่น ปัญหาขยะทะเล ปัญหามลพิษจากการกำจัดขยะ ปัญหาขยะอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อคนและสัตว์ ฯลฯ



SDG 8 : Decent work & Economic growth

แนวทางการดำเนินการ : การจ้างงานคนท้องถิ่น เพื่อกระจายรายได้ และมีส่วนในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้กับพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรเพื่อโอกาสในการเติบโตในอนาคต

ประโยชน์ต่อองค์กร : บุคลากรท้องถิ่นจะมีความรัก ความภูมิใจในถิ่นที่อยู่ รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ทำให้สามารถเข้ากับชุมชนและได้รับการยอมรับในการดำเนินธุรกิจ และการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจะทำให้พนักงานมีความรักต่อองค์กรและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงขึ้น

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : การมีอาชีพของคนท้องถิ่น ทำให้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดปัญหาสังคมที่เกิดจากความยากจนได้ นอกจากนี้บุคลากรท้องถิ่นจะเป็นกำลังสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามและยั่งยืน



SDG 13 : Climate Action

แนวทางการดำเนินการ : มุ่งเน้นการลดการปล่อยคาร์บอน จะกระบวนการดำเนินธุรกิจในส่วนงานต่างๆ ตลอดจนรณรงค์ให้ชุมชนรอบข้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน

ประโยชน์ต่อองค์กร : การบรรเทาภาวะโลกร้อนจะมีผลต่อการลดภัยพิบัติ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปะการังฟอกขาวจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจการโรงแรม

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : การบรรเทาภาวะโลกร้อนจะมีผลโดยตรงต่อทุกคนในสังคมที่ไม่ต้องเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและสวยงามต่อไป

ผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองของบริษัทฯ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีผู้มีส่วนได้เสียมากมาย บริษัทฯ มุ่งที่จะสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับทุกกลุ่ม ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และกำหนดแนวทางการตอบสนองในด้านต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

2. ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกพื้นฐานในเรื่อง เชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ขาดิกำเนิด อายุ ความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีการจ้างงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในโลกของการจ้างงาน ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ต่อบุคคลทุกระดับ ไม่ว่าจากบุคคลใดๆ หรือโดยวิธีใดๆ

3. ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า

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

4. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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



5. ด้านสังคมและชุมชน

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

จากการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียข้างต้น บริษัทฯ จึงได้มีการบูรณาการและถ่ายทอดลงไปในระดับกลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ธุรกิจที่พักอาศัย มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้า โดยบูรณาการเรื่องการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ากับการออกแบบ โดยมุ่งเน้นออกแบบอาคารให้มีการรับแสงธรรมชาติ ในขณะที่มีการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ่านการออกแบบที่บังแดด การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความคงทน ประหยัดการใช้น้ำ และไฟฟ้า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอาคาร ตลอดจนการมุ่งค้นคว้าพัฒนาและนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ และปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 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 มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน อบรมพนักงานให้เข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมและการทำงานตามมาตรฐานภายใต้หลักของการเป็นกรีนโฮเทล การร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม และความสวยงามของพื้นที่โดยรอบของโรงแรม

4. การบริหารการก่อสร้าง มุ่งบริหารการก่อสร้างด้วยมาตรฐานสูง บริษัทฯ จะถ่ายทอด สื่อสาร มาตรฐานไปยัง คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดูแลพื้นที่โดยรอบที่ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นถนนโดยรอบ อาคารสำนักงาน โรงเรียน ที่พักอาศัยข้างเคียง เพื่อให้แน่ใจว่าการก่อสร้างจะเป็นไปด้วยความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายทั้งในเรื่องของแรงงานและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด



5. การบริหารทุนมนุษย์ มุ่งสู่การเป็นนายจ้างที่ดีหรือนายจ้างที่พนักงานเลือก (Employer of Choice) โดยสร้างแบรนด์นายจ้างที่ดี ผ่านการวางกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี การเป็นสถานประกอบการที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน (Happy Work Place) การปลูกฝังค่านิยมองค์กร และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจพนักงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านทุนมนุษย์

6. การสร้างแบรนด์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างแบรนด์จากภายในสู่ภายนอกองค์กร โดยเริ่มจากพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ตามกระบวนการทำงานที่บูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกับ ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ

7. บรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยง มุ่งเป็นบริษัทที่ดีภายใต้การกำกับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยนำหลักการดังกล่าวมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงาน ตลอดจนนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่างๆ มาใช้ในองค์กรและกับพนักงาน

โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2561

“การติดตามการฟื้นฟูปะการังฯ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ และเปิดศูนย์เรียนรู้ทางทะเล”

1) โครงการติดตามและฟื้นฟูปะการังในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน และการปลูกปะการังด้วยวิธี Coral Propagation บริเวณอ่าวมาหยา

- การศึกษารวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน

ทำการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photo) ในอดีตจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) บริเวณเกาะยูงย้อนหลัง 4 ปี และทำการเข้าพื้นที่เกาะยูงเพื่อถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้โดรน โดยจำกัดความสูง ที่ความถี่ทุก 4 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี แล้วนำภาพถ่ายมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตที่เปลี่ยนไปโดยใช้วิธีการตีตาราง Grid พร้อมทั้งการสำรวจความสมบูรณ์ของแนวปะการังโดยใช้วิธี Line Intercept Transect เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบรวมด้วย

- การปลูกปะการังด้วยวิธี Coral Propagation บริเวณอ่าวมาหยา

เตรียมกิ่งพันธุ์ปะการัง จำนวน 150 กิ่งจากแปลงอนุบาลลอยน้ำ บริเวณอ่าวละแบาเกาะทุกกลางเดือน พ.ค. - ส.ค. แล้วนำมาปลูกติดกับหินปะการังที่ตายตามธรรมชาติด้วยวิธี Coral Propagation แล้วนำกลับไปที่บริเวณแปลงอนุบาล

ทำการย้ายปะการังจากแปลงอนุบาลไปยังพื้นที่ปลูกบริเวณอ่าวมาหยาในทุกๆ ต้นเดือน มิ.ย.-ก.ย. โดยย้ายปลูกบริเวณแนวปะการังทิศเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ ของอ่าวมาหยา รวมปะการังที่ย้ายปลูกทั้งสิ้น 500 กิ่ง และทำการติดตามผลการเจริญเติบโตของปะการังด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนทุกๆ 1 เดือนในช่วงกิจกรรมการปลูก หลังจากนั้นจะติดตามผลการเจริญเติบโตของปะการังด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนทุก ๆ 4 เดือน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี

2) ศูนย์เรียนรู้ทางทะเล (Marine Discovery Centre : MDC) แหล่งเรียนรู้สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเลแก่บุคคลทั่วไป สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งนี้ จะเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ และการขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆ ทั้งในประเทศไทย และทะเลทั่วโลกที่ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เข้าไปพัฒนาธุรกิจ เป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ทางทะเล ในอนาคตที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ SDGs : Sustainable Development Goals ในข้อ 14 คือ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้คุณค่า (Life Below Water)

โซนความรู้ต่างๆ ในศูนย์เรียนรู้ทางทะเล ประกอบด้วย

- โซนที่ 1 ห้องฉลาม เป็นห้องจัดแสดงที่ต้องการสื่อสารให้เห็นถึงความสมดุลของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ภายในห้องมีการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ทางชีววิทยา และนิเวศวิทยาของปลาลามพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบ่ออนุบาลสัตว์ทะเลที่ได้รับ และทำพื้นที่บ่ออนุบาล เพื่อนำสัตว์ทะเลที่ติดอวนมาดูแลพักฟื้น ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
- โซนที่ 2 ห้องเรียนรู้เกี่ยวกับเกาะพีพี เป็นห้องจัดแสดงที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี แผนที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระบบนิเวศต่างๆ จุดดำน้ำที่น่าสนใจ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณรอบ
- โซนที่ 3 ห้องปลาการ์ตูน เป็นห้องจัดแสดงพันธุ์ปลาการ์ตูนชนิดที่พบในประเทศไทย มีบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาการ์ตูน สัตว์ทะเลมีพิษ ชีววิทยาของปะการัง วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง โดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล บอร์ด interactive games เนื้อหาเกี่ยวกับปลาการ์ตูน ที่จัดไว้สำหรับเด็กๆ และผู้มาเยี่ยมชม นอกจากนี้ภายในยังมีห้องปฏิบัติการ (Lab) สำหรับการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลาการ์ตูน โดยทางศูนย์ฯ จะมีการจัดกิจกรรมปลูกปะการัง เพื่อฟื้นฟูปะการัง และกิจกรรมปล่อยปลาการ์ตูน เพื่อเตรียมปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป
- โซนที่ 4 ห้องอดิทธาติ เป็นห้องที่ใช้สำหรับบรรยายความรู้ และข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ใช้เป็นห้องอบรมสำหรับนักเรียนที่มาออกค่ายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีอีกด้วย

“การรณรงค์คนเมืองลดใช้ขยะพลาสติก รวมถึงปลูกจิตสำนึกการแยกขยะที่ถูกต้องขยะผ่านโครงการ #SeaYouTomorrow

1) เปิดแคมเปญ #SeaYouTomorrow

เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของขยะทะเล และร่วมกับพันธมิตรบริษัทฯ ในอาคารชั้นทาวเวอร์ส เพื่อรณรงค์คนเมืองลดใช้ขยะพลาสติก รวมถึงปลูกจิตสำนึกการแยกขยะที่ถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานออฟฟิศในอาคารชั้นทาวเวอร์ส พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนทั่วไป รวมกว่า 10,000 คน โดยแคมเปญจะเน้นสื่อสารให้คนเมืองรับรู้ผลกระทบจากการใช้ถุงพลาสติกที่มีอายุการใช้งานสั้นหรือใช้แล้วทิ้งทันที การเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลาสติกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การทิ้งขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ผ่านกิจกรรมที่เข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงคน



ทุกเพศทุกวัย อาทิ นิทรรศการ การเสวนา รวมถึงให้ทุกคนได้แสดงพลังร่วมต่อสู้ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ผ่าน 21 Days challenge โดยร่วมสะสมคะแนนจากการลดใช้พลาสติกผ่าน Application ตลอด 21 วัน

ความคาดหวังของแคมเปญรณรงค์นี้ คือ การสร้างชุมชนออฟฟิศน่าอยู่ให้เกิดขึ้นจริงบริเวณอาคารชั้นทาวเวอร์สนี้ รวมถึงสนับสนุนให้คนมีจิตสาธารณะ และได้ตระหนักถึงพิษภัยของขยะพลาสติกและผลกระทบของขยะทะเล ตลอดจนการต่อยอดสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนในการลด ละ เลิกใช้พลาสติกอายุสั้นได้มากที่สุด แล้วหันมาใช้ถุงผ้า ภาชนะที่ให้ซ้ำได้เวลาเลือกซื้อสิ่งของต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับนำความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้และจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ซึ่งเป็นการขยายชุมชนน่าอยู่ให้กว้างออกไปเรื่อยๆ

2) การจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงปีใหม่ ชวนคนไทยท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านแคมเปญต่อเนื่อง #SeaYouTomorrow

สานต่อโครงการ #SeaYouTomorrow เพื่อสร้างการตระหนักรู้และมุ่งหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทำการสื่อสารไปยังบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป ผ่านทางหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตของปลาทูน่า และความยากลำบากในพะเนินอุปการทูตเพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งมีการเผยแพร่ให้รับชมพร้อมกันผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงวันคริสต์มาส และอีกกลุ่มคือ กลุ่มพนักงาน ผู้ค้า และประชาชนโดยรอบตึกชั้นทาวเวอร์ส กว่า 10,000 คน ผ่านการจัดนิทรรศการรณรงค์เพื่อให้ทุกคนร่วมฉลองปีใหมอย่างสร้างสรรค์ ลดการสร้างขยะให้มากที่สุด ประกอบด้วย จุดเล่นเกมที่ให้ความรู้เรื่องการย่อยสลายของขยะชนิดต่างๆ ต้นคริสต์มาสที่ทำจากขยะรีไซเคิล รวมถึงของขวัญชิ้นที่นำมาประดับตกแต่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก หรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในปีต่อไป ซึ่งถือเป็นการจัดงานคริสต์มาสอย่างรับผิดชอบต่อและไม่สร้างขยะเพิ่มให้กับสังคม

โครงการนี้มุ่งหวังที่จะได้เห็นพฤติกรรมของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก คือ มีความเข้าใจในการปฏิบัติตัวที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ถือเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อร่วมช่วยผลักดันให้เกิดกระแสอนุรักษ์ท้องทะเลไทย เพื่อรักษาความสวยงามและเสน่ห์ให้อยู่คู่ประเทศไทยไปอย่างยาวนาน

โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

โครงการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการจ้างงานชุมชน

โรงแรมพีพี โฮสแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้ร่วมส่งเสริมการจ้างงานชุมชน อาทิ การให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำเรือหางยาวนำเที่ยวเข้ามาลงทะเบียนกับทางโรงแรมเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการนำเที่ยวทางน้ำ ตลอดจนส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นโดยการนำมาใช้ในการตกแต่งโรงแรม และจำหน่ายเป็นของที่ระลึก

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โรงแรมพีพี โฮสแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้นำเที่ยวหรือไกด์ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เพื่อให้ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความรู้ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่นักท่องเที่ยว และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน

โครงการน้ำ EM

โรงแรมสันติบุรีบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา มีการนำเศษอาหารที่เหลือใช้ในแต่ละวันนำมาผ่านกรรมวิธีการหมัก เพื่อให้กลายเป็นน้ำ 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 ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ในโครงการฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนปะการังในธรรมชาติ โดยเก็บปะการังที่เสียหายมาเพาะในแปลงปลูกปะการังในเขตพื้นที่ชายฝั่งเฉพาะ อีกทั้งบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะรักษาระบบนิเวศทางทะเลให้ยั่งยืนจึงวางแผนในการทำเป็นโครงการต่อเนื่องในระยะยาว

การปลูกฝังค่านิยมในการทำในสิ่งที่ถูกต้องและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งอาจทำลายการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายให้กับเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก และเป็นประเด็นความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีสำหรับพนักงานทุกระดับต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และยึดถือการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมในระดับพนักงาน โดยจัดอบรมและย้ำกับพนักงานตั้งแต่วันแรกของการปฏิบัติงาน และให้มีผู้บริหารเป็นต้นแบบของการทำงานอย่างมีคุณธรรมให้กับทีมงานและทุกคนในบริษัท รวมทั้งมีแนวทางป้องกันและบทลงโทษที่กำหนดไว้ในระเบียบพนักงานอย่างชัดเจน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแล และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างชัดเจนในกฎบัตร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแล กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้มีการพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์องค์กร รวมทั้งยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการยึดมั่นในความซื่อตรง Integrity ไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อย้ำถึงความสำคัญ และปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตกับพนักงานทุกคน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานของแต่ละธุรกิจตามที่ได้กำหนดไว้ผ่านสายการบังคับบัญชาและกระบวนการตรวจสอบภายใน

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำร่างแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ความสำคัญและมีจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีการจัดทำแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ผู้บริหารสำหรับตำแหน่งที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับค่านิยมขององค์กร "PRIDE" รวมทั้งการพัฒนานุเคราะห์ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง



2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและให้ความมั่นใจในการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่าง 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 ได้พิจารณาและอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการกระทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง 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 ได้กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 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 หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทาง Voice of Employee ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยตรง

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



รับผิดชอบที่ชัดเจน การอนุมัติรายการเป็นไปตามระเบียบอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และโครงสร้างสายการรายงานที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่รัดกุม โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ



11.2 รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน วิศวกรรม กฎหมาย และการบริหาร รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นางนภาพรณ วัฒนันต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายการุญ นันทิลักษณ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายจรัมพร โชติพิสัย	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางพัชรี ตั้งจิตเจริญ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบของบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยสอบทานและผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีความสำคัญกับกระบวนการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติ 4 ครั้ง และประชุมวาระพิเศษ 3 ครั้ง โดยกรรมการฯ เข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปีรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี นโยบายการบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีนัยสำคัญร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมถึงสอบทานรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน

โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้สอบบัญชี และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ อย่างทันเวลา ทำให้งบการเงินมีความถูกต้อง เป็นที่น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้



จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน ร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสม และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2561 ที่จัดทำขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ครอบคลุมภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ

3. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในระหว่างปีส่วนใหญ่เป็นรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นตามธุรกิจปกติ ซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ จากการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้กำหนดนโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) และทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถปกป้องชื่อเสียง ภาพลักษณ์ รวมถึงบรรลุเป้าหมายการเติบโตและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบสอดคล้องตามแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance - CG) โดยเห็นว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และรักษามูลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ ตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมส่งเสริมพัฒนาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นที่ยอมรับ เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2561 ไม่พบเหตุการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ที่แสดงว่า มีการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

7. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จากการประเมินความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ ทักษะ ความรู้ ความสามารถและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพรวอดเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติ

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อกำหนดที่สอดคล้องตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ



เสียงที่รัดกุมเหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางนภาพรณี ลัญญณีดี)

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

รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดและคุณสมบัติของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	รายได้รับล่วงหน้า	394.97	387.01	รายการให้เข้าพื้นที่สำนักงานในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ตามสัญญาเช่าทาง การเงินระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เป็น ระยะเวลา 50 ปี ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 รวมถึงค่าสินค้าและ ค่าบริการ
	รายได้ค่าเช่าและรายได้ค่าบริการ	1,529.97	22.85	
	รายได้ค่าบริการจัดการ	0.38	9.35	รายได้ค่าบริการโรงแรม สันติบุรี เกาะสมุย และค่าบริการจัดการตกแต่งพื้นที่อาคาร สำนักงาน และค่าให้บริการพื้นที่ อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	79.96	22.72	รายการค่าสินค้า, ค่าบริการพื้นที่ และที่จอดรถรวมถึงค่ามัดจำต่างๆ
	เจ้าหนี้อื่น	-	1.79	เป็นรายการเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
	ค่าอบรม	0.01	-	ค่าอบรมและค่าให้จ่ายอื่น
	ค่าสินค้าและค่าบริการ	0.03	0.08	ค่าซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย, บริการให้แก่อลูกค้า และบริการภายใน สำนักงาน และค่าบริการอื่นๆ
บริษัท ปณิธานพรีเซ็นท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้อื่น	0.04	0.04	รายได้ค่าบริการโรงแรม สันติบุรี เกาะสมุย ตามอัตราค่าบริการ และเงื่อนไขที่ตกลง ร่วมกัน และสามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายใหญ่ทั่วไป
	รายได้ค่าบริการ	0.43	0.50	
	เจ้าหนี้อื่น	0.07	-	รายการค่าให้จ่ายในการบริหารงานโรงแรม สันติบุรี เกาะ สมุย
	ค่าบริการ	0.17	0.22	
บริษัท เมย์ริสซิ่ง จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เจ้าหนี้อื่น	0.07	0.08	ค่าซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่ายบริการให้แก่อลูกค้า และบริการภายใน สำนักงาน
	ซื้อสินค้า	0.39	0.53	

บุคคลวิद्यบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดและความสัมพันธ์ของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท สิงห์ ปาร์ค เชียงราย จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เจ้าหนี้เงิน	1.24	1.41	รายการซื้อสินค้าและบริการ
	ค่าสินค้า	1.44	1.63	
	ลูกหนี้การค้า	0.03	0.03	รายได้จากค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากที่ลูกค้าของโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ไปใช้บริการ สนามกอล์ฟ สันติบุรี สมุย คันทรี คลับ และค่าบริการซักแห้ง
	รายได้ค่าบริการ	0.31	0.32	
	เจ้าหนี้อื่น	0.35	0.23	ค่าใช้จ่ายบริการสนามกอล์ฟ สันติบุรี สมุย คันทรี คลับ ของลูกค้าของโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย
บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ค่าใช้จ่ายบริการ	3.40	3.12	
	ลูกหนี้อื่น	0.02	-	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ ดิงห์คอมเพล็กซ์, ซันพลาซ่า และค่าบริการอื่นๆ โดยอัตรา ค่าบริการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่ มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	รายได้ค่าเช่าและบริการ	0.05	3.18	
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.07	0.03	เป็นรายการค่าน้ำดื่มสำหรับจำหน่าย, บริการให้แก่ลูกค้าที่อาคารชั้นทาวเวอร์ส และ บริเวณภายในสำนักงาน
	ค่าสินค้าและบริการ	1.62	0.55	
บริษัท สิงห์เทรด จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้การค้า	0.07	-	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นไป ตามหลักการของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	รายได้ค่าเช่าและบริการ	3.39	-	
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.07	0.01	ค่าซื้อสินค้าและบริการ
	ซื้อสินค้า	0.30	0.70	
	เจ้าหนี้อื่น	0.19	8.54	ค่าโฆษณาและค่าที่ปรึกษา โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม หลักการของรายการค้าปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บริษัท ซีทีซี 2002 จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ซื้อสินค้า	3.60	10.66	

R

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจควบคุมดูแล (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดและความสัมพันธ์ของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท เพิร์บ กรุ๊ป จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ซื้อสินค้า	0.01	-	ค่าซื้อสินค้าและบริการ
Prime Location Management Ltd. (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เงินตรงจ่าย ลูกหนี้การค้า รายได้จากการขาย รายได้ค่าบริการจัดการ	14.46 54.68 62.23 -	- 25.80 16.32 92.15	เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารโครงการพัฒนา Tourist Facilities ใน สาธารณรัฐมาเลเซีย ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการ ค่าสินค้าตามราคาและเงื่อนไขการ ให้บริการทั่วไปตามสัญญาให้บริการซึ่งรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศ ที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เจ้าหนี้เงิน	-	5.67	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ สิงห์คอมเพล็กซ์ และค่าบริการอื่นๆ
	ลูกหนี้การค้า	-	0.19	
	รายได้ค่าบริการและค่าเช่า	-	0.64	
	เจ้าหนี้เงิน	-	0.39	
บริษัท ซี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ซื้อสินค้า	0.04	0.53	ค่าซื้อสินค้าและบริการ
	ซื้อสินค้า	7.21	-	ค่าจ้างบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารชั้นทาวเวอร์ โดยอัตราค่าบริการและ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการทำงานของรายการค่าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไข การค้าทั่วไป
บริษัท สันติบุรี ไพโรจน์คอมมิวนิตี จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ซื้อสินค้า	24.66	-	ค่าที่ปรึกษาทางการตลาด ซึ่งรายละเอียดของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่ เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ซื้อสินค้า	0.18	-	ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยราคาการค้าสินค้าและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการ ของรายการค่าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บุคคลนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดและความสมดุลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท บีซี โพลติกัลส์ จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เจ้าหนี้เงิน	2.01	0.26	ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยราคาค่าสินค้าและสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการ ของรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	ซื้อสินค้า	7.98	0.26	
บริษัท กบินทร์บุรีทีลีส อินดัสทรี จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	เจ้าหนี้เงิน	0.02	0.29	ค่าซื้อสินค้า
	ซื้อสินค้า	0.02	1.53	
บริษัท เรียงราย สันติบุรี กอล์ฟ จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ค่าใช้จ่ายบริการสนามกอล์ฟ	-	0.01	ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสนามกอล์ฟ
	ลูกหนี้การค้า	23.76	-	
Singha Property Management (Singapore) Pte.Ltd. (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	รายได้ค่าบริการจัดการ	100.00	31.22	เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารจัดการการพัฒนา tourist facilities ใน สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตามสัญญาให้บริการซึ่งรายละเอียดของรายการเป็นไปตาม สารสนเทศที่เปิดเผยต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
	ซื้อสินค้า	0.35	-	
บริษัท แบรินด์ แฟมิลี จำกัด (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้เงิน	6.19	-	ค่าโฆษณาและค่าที่ปรึกษา โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม หลักการของรายการค้าปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	รายได้ค่าบริการจัดการ	6.19	-	
Dream Islands Development 2 Pte.Ltd. (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้เงิน	6.19	-	เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารจัดการการพัฒนา tourist facilities ใน สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตามสัญญาให้บริการซึ่งรายละเอียดของรายการเป็นไปตาม สารสนเทศที่เปิดเผยต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
	รายได้ค่าบริการจัดการ	6.19	-	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ลักษณะความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดและควมสัมพันธ์ของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
Dream Islands Development Pte. Ltd. (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม)	ลูกหนี้เงิน	-	142.47	เงินตรงจ่ายค่าบริการสำนักงาน เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหาร โครงการพัฒนา Tourist Facilities ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการ ค่า สินค้าตามราคาและเงื่อนไขการให้บริการทั่วไป ตามสัญญาให้บริการซึ่งรายละเอียด ของรายการเป็นไปตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2559
	เจ้าหนี้เงิน	2.48	120.62	
	รายได้ค่าบริการ	-	0.01	
	รายได้ค่าบริการจัดการ	-	99.05	
FS JV CO Limited (บริษัทร่วมทุน)	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุน	1,649.28	1,539.80	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุนเพื่อนำไปลงทุนในการซื้อกิจการโรงแรมในสหราชอาณาจักร โดยมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR+ร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งรายละเอียดของ รายการเป็นไปตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
	ดอกเบี้ยค้างรับ	80.29	188.64	
	ดอกเบี้ยรับ	114.04	117.96	
FS JV LICENSE CO Limited (บริษัทร่วมทุน)	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุน	21.99	20.53	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุนเพื่อนำไปลงทุนในการซื้อกิจการโรงแรมในสหราชอาณาจักร โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะใกล้เคียงกันในตลาด
	ดอกเบี้ยค้างรับ	1.87	0.41	
	ดอกเบี้ยรับ	1.75	1.73	
บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทร่วมทุน)	ลูกหนี้การค้า	-	1.81	เป็นรายการค่าบริการจัดการรวมถึงค่าบริการ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขที่ เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการของรายการค้าปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	รายได้ค่าบริการจัดการ	-	64.64	
บริษัท เอส43 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทร่วมทุน)	รายได้ค่าบริการจัดการ	-	2.86	เป็นรายการค่าบริการจัดการรวมถึงค่าบริการ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขที่ เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการของรายการค้าปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	ลูกหนี้เงิน	-	0.74	
บริษัท เนอวานา ไดวะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทร่วมทุน)	รายได้ค่าบริการจัดการ	-	2.22	เป็นรายการค่าบริการจัดการรวมถึงค่าบริการ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขที่ เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการของรายการค้าปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	รายได้จากการขายสินค้า	-	385.56	
บริษัท ลาภานา เซอร์วิส จำกัด (บริษัทร่วม)	เจ้าหนี้เงิน	-	3.24	เป็นรายได้ค่าบริการรีทริคต์, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าพื้นที่ส่วนกลางและค่าบริการ ทางการตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรมเช็ทริกเกอร์ ลาภานา กรุ๊ป มิช รีเสิร์ช โดยอัตรา ค่าบริการและเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการของรายการค้าปกติธุรกิจที่มี เงื่อนไขการค้าทั่วไป
	ค่าบริการ	-	16.47	

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำกับการดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ขณะที่การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ ดังนั้น การทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ